



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Poz. 4897

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ZA
2018 ROK.**

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Rafał Trzaskowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	10
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	84
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	85
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	86
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	92
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	94
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	95
	B. WYDATKI – MIASTO	149
	C. WYDATKI – POWIAT	195
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	217
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	252
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	254
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	255
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	257
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	275
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	276
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	279
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	284
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	285
	B. WYDATKI – MIASTO	296
	C. WYDATKI – POWIAT	300
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	308
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	314
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	315
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	318
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	320
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	325
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	327
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA.....	329
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	331
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	332
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	471
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	472

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	479
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	483
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	611
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	612
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	613
C.	KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	614
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	615
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	616
	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>617</i>
	<i>Licea ogólnokształcące specjalne.....</i>	<i>618</i>
	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>619</i>
	<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....</i>	<i>620</i>
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	621
	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>622</i>
	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....</i>	<i>623</i>
	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>624</i>
	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	<i>625</i>
	<i>Internaty i bursy szkolne.....</i>	<i>626</i>
	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>627</i>
	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	<i>628</i>
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	629
4.	TABLICE ZBIORCZE	655
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	656
4.2.	WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ	706
	<i>Miasto</i>	<i>707</i>
	<i>Powiat.....</i>	<i>708</i>
	<i>Dzielnice</i>	<i>709</i>
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	710
	<i>Miasto</i>	<i>722</i>
	<i>Powiat.....</i>	<i>730</i>
	<i>Dzielnice</i>	<i>734</i>
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów</i>	<i>741</i>
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	860
	<i>Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne</i>	<i>861</i>
	<i>Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....</i>	<i>872</i>
	<i>Dzielnice – wydatki inwestycyjne</i>	<i>873</i>
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	874
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	899
	<i>Zbiorczo.....</i>	<i>899</i>
	<i>Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ</i>	<i>901</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	902
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	903
Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ.....	904
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	905
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	906
SPZOZ Warszawa-Białołęka.....	907
SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	908
SZPZLO Warszawa-Ochota.....	909
SZPZLO Warszawa-Praga-Południe.....	910
SZPZLO Warszawa – Praga-Północ.....	911
SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	912
SZPZLO Warszawa-Targówek.....	913
SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	914
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	915
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	916
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	917
SPZZLO Warszawa-Zoliborz.....	918
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	919
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	920
Zbiorczo.....	920
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	922
Teatr Baj.....	923
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	924
Teatr Lalek Guliwer.....	925
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	926
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	927
Teatr Lalka.....	928
Nowy Teatr.....	929
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	930
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	931
Teatr Rampa na Targówku.....	932
Teatr Muzyczny Roma.....	933
Teatr Rozmaitości.....	934
Teatr Scena Prezentacje.....	935
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	936
Teatr Syrena.....	937
Teatr Współczesny.....	938
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	939
Orkiestra Sinfonia Varsovia.....	940
Staromiejski Dom Kultury.....	941
Centrum Nauki Kopernik.....	942
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	943
Dom Spotkań z Historią.....	944
Stołeczna Estrada.....	945
Muzeum Historii Żydów Polskich.....	946
Muzeum Warszawy.....	947
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	948
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	949

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	950
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	951
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	952
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	953
Białolecki Ośrodek Kultury.....	954
Bieleński Ośrodek Kultury	955
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	956
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	957
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	958
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	959
Ośrodek Kultury Ochoty	960
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	961
Prom Kultury Saska Kępa	962
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	963
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	964
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	965
Dom Kultury „Śródmieście”.....	966
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	967
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	968
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	969
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	970
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	971
Wawerskie Centrum Kultury	972
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	973
Centrum Kultury Wilanów	974
Dom Kultury „Włochy”	975
Wolskie Centrum Kultury.....	976
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	977
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	978
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany.....	979
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	980
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	981
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	982
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	983
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	984
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	985
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	986
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	987
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów.....	988
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer.....	989
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	990
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	991
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	992
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	993
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	994
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	995

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	995
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>995</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i>	<i>996</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....</i>	<i>997</i>
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	998
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>998</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....</i>	<i>999</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1000</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>1001</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....</i>	<i>1002</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....</i>	<i>1003</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika</i>	<i>1004</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	<i>1005</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne..</i>	<i>1006</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....</i>	<i>1007</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1008</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>1009</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....</i>	<i>1010</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1011</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>1012</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>1013</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....</i>	<i>1014</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1015</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	<i>1016</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1017</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>1018</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	<i>1019</i>
5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	1020
5.1. DOCHODY.....	1021
5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	1022
5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1028
5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	1043
5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	1050
5.2. WYDATKI BIEŻĄCE	1058
5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	1059
<i>Transport i komunikacja</i>	<i>1059</i>
<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>1065</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1072
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1081
	Edukacja.....	1084
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	1091
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	1103
	Rekreacja, sport i turystyka.....	1110
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1114
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1119
	Finanse i różne rozliczenia.....	1129
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	1132
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT.....	1157
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1157
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1159
	Edukacja.....	1162
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	1177
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	1205
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1206
	Finanse i różne rozliczenia.....	1209
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT.....	1210
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1225
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	1226
	Transport i komunikacja.....	1226
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1238
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1241
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1249
	Edukacja.....	1251
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	1253
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	1260
	Rekreacja, sport i turystyka.....	1263
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1266
	Finanse i różne rozliczenia.....	1268
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1269
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych.....	1269
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	1270
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	1271
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	1282
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	1283
7.1.1.	Wydatki bieżące.....	1283
	OGÓLNOMEJSKIE.....	1283
	DZIELNICA BEMOWO.....	1286
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1287
	DZIELNICA BIELANY.....	1288
	DZIELNICA MOKOTÓW.....	1289
	DZIELNICA OCHOTA.....	1290
	DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE.....	1291
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1292

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

	DZIELNICA REMBERTÓW	1293
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1294
	DZIELNICA TARGÓWEK	1295
	DZIELNICA URSUS	1296
	DZIELNICA URSYNÓW	1297
	DZIELNICA WAWER	1298
	DZIELNICA WESOŁA	1299
	DZIELNICA WILANÓW	1300
	DZIELNICA WŁOCHY	1301
	DZIELNICA WOLA	1302
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1303
7.1.2. Wydatki majątkowe		1304
	OGÓLNOMIEJSKIE	1304
	DZIELNICA BIAŁOLEKA	1306
	DZIELNICA MOKOTÓW	1307
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1308
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1309
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1310
	DZIELNICA TARGÓWEK	1311
	DZIELNICA URSUS	1312
	DZIELNICA WILANÓW	1313
	DZIELNICA WŁOCHY	1314
7.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH		1315
7.2.1. Wydatki bieżące		1315
	OGÓLNOMIEJSKIE	1315
	DZIELNICA BEMOWO	1327
	DZIELNICA BIAŁOLEKA	1331
	DZIELNICA BIELANY	1334
	DZIELNICA MOKOTÓW	1338
	DZIELNICA OCHOTA	1344
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1348
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1353
	DZIELNICA REMBERTÓW	1356
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1357
	DZIELNICA TARGÓWEK	1363
	DZIELNICA URSUS	1366
	DZIELNICA URSYNÓW	1368
	DZIELNICA WAWER	1372
	DZIELNICA WESOŁA	1375
	DZIELNICA WILANÓW	1377
	DZIELNICA WŁOCHY	1379
	DZIELNICA WOLA	1381
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1386
7.2.2. Wydatki majątkowe		1389
	OGÓLNOMIEJSKIE	1389
	DZIELNICA BEMOWO	1404
	DZIELNICA BIAŁOLEKA	1406
	DZIELNICA BIELANY	1410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

DZIELNICA MOKOTÓW	1412
DZIELNICA OCHOTA	1415
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1416
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1419
DZIELNICA REMBERTÓW	1421
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1423
DZIELNICA TARGÓWEK	1424
DZIELNICA URSUS	1427
DZIELNICA URSYNÓW	1428
DZIELNICA WAWER	1430
DZIELNICA WESOŁA	1433
DZIELNICA WILANÓW	1434
DZIELNICA WŁOCHY	1435
DZIELNICA WOLA	1436
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1438

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o wykonaniu budżetu m.st. Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy za 2018 r.

W 2018 r. realizacja budżetu zamknęła się **dodatnim wynikiem**, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **382 mln zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **1,576 mld zł**.

Zrealizowano **dochody** w wysokości **17,005 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **103,1%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **514 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **9,9%**, tj. o **1,528 mld zł**.

Poniesiono **wydatki** w wysokości **16,622 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,444 mld zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki były wyższe o **8,8%**, tj. o **1,351 mld zł**.

Poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **14,433 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **633 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **8,3%**, tj. o **1,102 mld zł**.

Poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **2,189 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **73,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **811 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **12,8%**, tj. o **249 mln zł**.

Zadłużenie wg stanu na koniec 2018 r. wyniosło **4,569 mld zł** i zostało obniżone w stosunku do końca 2017 r. o **557 mln zł**. Relację zadłużenia do dochodów obniżono do **26,9%**, tj. o **6,2 pkt. proc.** w stosunku do końca 2017 r.

W 2018 r. **spełniono ustawowe reguły ostrożnościowe**¹ odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** oraz **limitu spłat zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami**.

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. w czterech jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy odnotowano wystąpienie **zobowiązań wymagalnych** na łączną kwotę **178.176,16 zł**.

Ponadto zobowiązania wymagalne wystąpiły w czterech samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **3,1 mln zł**, a także w siedmiu instytucjach kultury na łączną kwotę **15.688,12 zł**, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

¹ Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Skutki finansowe dla 2018 r. udzielonych **ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń**: w zakresie dotyczącym **dochodów podatkowych** wyniosły **2,1 mln zł** natomiast w zakresie dotyczącym **dochodów niepodatkowych** wyniosły **126,1 mln zł** (dotyczyły: umorzeń na kwotę 26,9 mln zł, odroczeń terminu zapłaty na kwotę 41,6 mln zł, rozłożeń na raty na kwotę 57,5 mln zł).

2. Podstawy formalno-prawne sprawozdania z realizacji budżetu

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)² – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr LIX/1540/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok z późn. zm.

W 2018 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

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

² Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

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

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2018 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Prezydent m.st. Warszawy przekazał do Rady m.st. Warszawy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr Wa.349.2018 z dnia 26 września 2018 r. pozytywnie zaopiniował przedłożoną Informację.

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2018 r.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2018 r. zgodnie z aktualnymi danymi prezentowanymi przez Główny Urząd Statystyczny kształtowały się następująco:

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym wzrósł w 2018 r. o **5,1%** wobec zakładanego zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów³ wzrostu o **3,8%** i **4,8%** wzrostu odnotowanego w 2017 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018 r. był **dodatni** i wyniósł **+1,6%** wobec zakładanego zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów³ wzrostu cen o **+2,3%** i przeciętnego wzrostu cen o **+2,0%** odnotowanego w roku 2017.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o **3,5%** wobec zakładanego zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów³ wzrostu o **1,0%** i **4,5%** wzrostu odnotowanego w 2017 r. Wg stanu na koniec 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła **5,8%**, tj. uległa obniżeniu o **0,8 pkt. proc.** w stosunku do końca 2017 r.

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. było wyższe w stosunku do 2017 r. o **7,1%** wobec zakładanego zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów³ wzrostu o **5,3%** i **5,9%** wzrostu odnotowanego w 2017 r.

³ „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017 r.”

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

4. Ogólna informacja o realizacji budżetu m.st. Warszawy

DOCHODY 17,005 mld zł 103,1% planu wzrost o 9,9% rdr

Zrealizowano **dochody** w wysokości **17,005 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **103,1%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **514 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **9,9%**, tj. o **1,528 mld zł**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2017-2018 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika rdr
	Wykonanie roczne	Plan ostateczny	Wykonanie roczne		
	w mln zł				
Dochody ogółem	15 477	16 490	17 005	103,1	109,9
z tego:					
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	5 041	5 408	5 752	106,4	114,1
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	724	740	906	122,4	125,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	636	438	582	132,9	91,5
- podatki i opłaty lokalne	1 208	1 263	1 264	100,1	104,7
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>1 176</i>	<i>1 227</i>	<i>1 233</i>	<i>100,4</i>	<i>104,8</i>
- inne podatki i opłaty	655	670	679	101,3	103,7
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>306</i>	<i>326</i>	<i>314</i>	<i>96,3</i>	<i>102,8</i>
- dochody z mienia	1 254	1 267	1 261	99,5	100,6
- zwrot odpłatności za media	252	268	245	91,4	97,3
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	854	918	875	95,3	102,5
- sprzedaż lokali i nieruchomości	95	242	95	39,1	99,2
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	3 311	3 533	3 511	99,4	106,0
<i>w tym subwencja oświatowa</i>	<i>1 688</i>	<i>1 813</i>	<i>1 813</i>	<i>100,0</i>	<i>107,4</i>
<i>w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus"</i>	<i>807</i>	<i>801</i>	<i>796</i>	<i>99,4</i>	<i>98,6</i>
- dochody z Unii Europejskiej	464	524	614	117,2	132,3
- inne	983	1 219	1 221	100,2	124,2

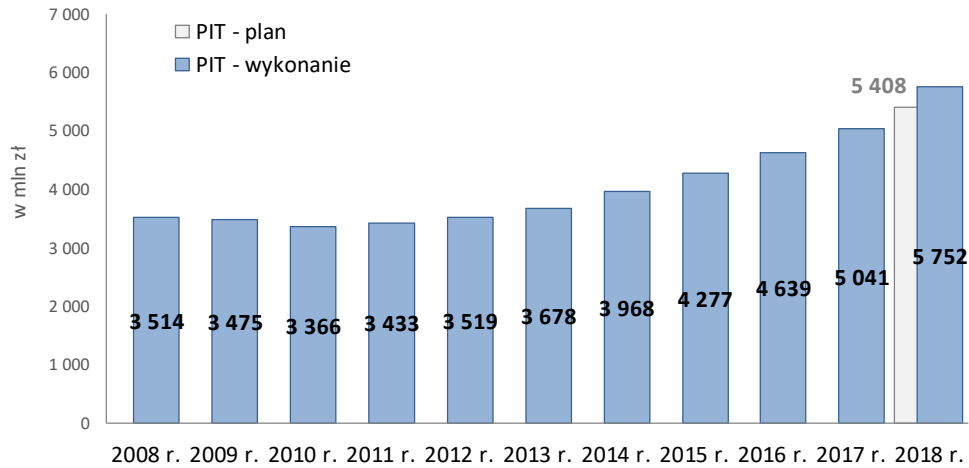
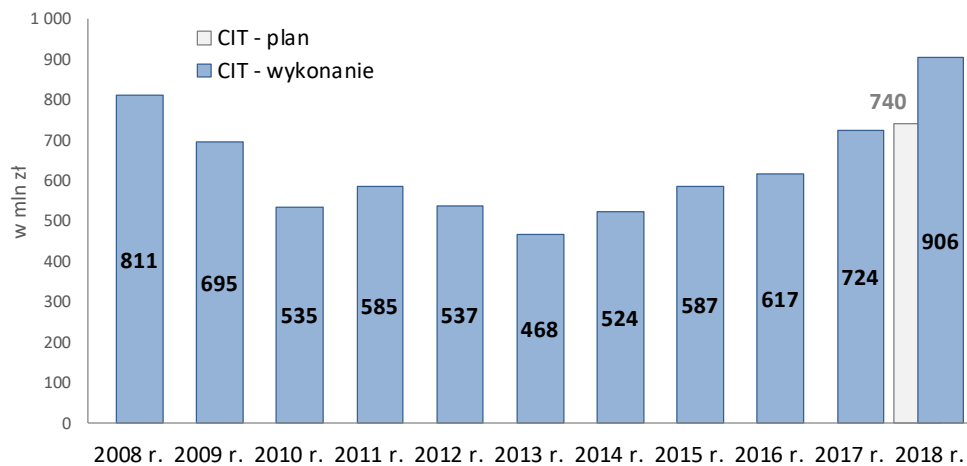
Dochody z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT, silnie skorelowane ze stanem koniunktury gospodarczej, charakteryzowały się **ponadprzeciętnym stopniem realizacji planu** oraz **wysokim wzrostem w stosunku do roku poprzedniego**.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosły w 2018 r. **5,752 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **106,4%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **344 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **14,1%**, tj. o kwotę **711 mln zł**.

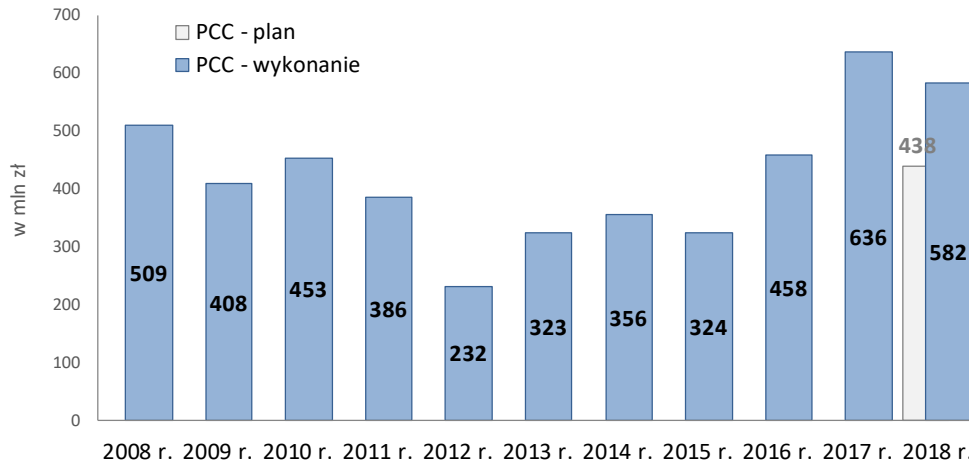
Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły w 2018 r. **906 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **122,4%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **166 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **25,1%**, tj. o kwotę **182 mln zł**.

Natomiast dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) wyniosły w 2018 r. **582 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **132,9%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **144 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **8,5%**, tj. o kwotę **54 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

WYK. 1 DOCHODY Z UDZIAŁU W PIT W LATACH 2008-2018 [w mln zł]**WYK. 2 DOCHODY Z UDZIAŁU W CIT W LATACH 2008-2018 [w mln zł]**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

WYK. 3 DOCHODY Z PCC W LATACH 2008-2018 [w mln zł]

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) wyniosły w 2018 r. **1,264 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **100,1%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **1 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **4,7%**, tj. o kwotę **56 mln zł**.

Dochody z **innych podatków i opłat lokalnych** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) wyniosły w 2018 r. **679 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **101,3%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **9 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **3,7%**, tj. o kwotę **24 mln zł**.

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) wyniosły w 2018 r. **1,261 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **99,5%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **0,6%**, tj. o kwotę **7 mln zł**.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) wyniosły w 2018 r. **245 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **91,4%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **23 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **2,7%**, tj. o kwotę **7 mln zł**.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** wyniosły w 2018 r. **875 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **95,3%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **43 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **2,5%**, tj. o kwotę **21 mln zł**.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** wyniosły w 2018 r. **95 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **39,1%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **147 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **0,8%**, tj. o kwotę **0,7 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Dochody z tytułu **dotacji i subwencji z budżetu państwa** wyniosły w 2018 r. **3,511 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **99,4%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **22 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **6,0%**, tj. o kwotę **200 mln zł**.

Dochody z **subwencji ogólnej w części oświatowej** wyniosły w 2018 r. **1,813 mld zł**, tj. na poziomie wielkości zaplanowanej. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **7,4%**, tj. o kwotę **125 mln zł**.

Dochody z **dofinansowania ze środków Unii Europejskiej** wyniosły w 2018 r. **614 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **117,2%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **90 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **32,3%**, tj. o kwotę **150 mln zł**.

Realizacja **pozostałych dochodów** wyniosła w 2018 r. **1,221 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **100,2%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **2 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **24,2%**, tj. o kwotę **238 mln zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE 14,433 mld zł 95,8% planu wzrost o 8,3% rdr

Poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **14,433 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,8%** planu i odchylenie od planu o **633 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **8,3%**, tj. o **1,102 mld zł**.

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2018 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika rdr
	Wykonanie roczne	Plan ostateczny	Wykonanie roczne		
	w mln zł				
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	13 331	15 066	14 433	95,8	108,3
- Edukacja	3 591	3 983	3 933	98,7	109,5
- Transport i komunikacja	3 037	3 369	3 281	97,4	108,0
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1 940	2 102	2 034	96,7	104,8
- Finanse i różne rozliczenia	1 086	1 234	1 156	93,7	106,5
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	1 061	1 234	1 140	91,2	101,9
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 085	1 214	1 106	92,3	107,5
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627	866	748	86,4	119,2
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	463	538	533	99,1	115,1
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	272	300	297	99,0	109,0
- Rekreacja, sport i turystyka	133	170	163	95,9	122,7
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	35	55	42	76,7	119,1

Wykonanie zaplanowanych na 2018 r. wydatków bieżących w układzie zadaniowym przebiegało w granicach od **76,7%** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **99,1%** (sfera *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego*).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w 2018 r. dotyczył następujących sfer:

- *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego* – 99,1%,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 99,0%,
- *Edukacja* – 98,7%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w 2018 r. dotyczył następujących sfer:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 76,7%,
- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 86,4%,
- *Zarządzanie strukturami samorządowymi* – 91,2%.

Wysokość wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w 2018 r. wyniosła od **42 mln zł** do **3,933 mld zł**.

Największe wydatki bieżące w 2018 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Edukacja* – 3,933 mld zł,
- *Transport i komunikacja* – 3,281 mld zł,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 2,034 mld zł.

Najniższe wydatki bieżące w 2018 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 42 mln zł,
- *Rekreacja, sport i turystyka* – 163 mln zł,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 297 mln zł.

Dynamika wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w 2018 r. w stosunku do 2017 r. kształtowała się w granicach od **101,9%** do **122,7%**.

Najwyższa dynamika wydatków bieżących w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Rekreacja, sport i turystyka* – 122,7%,
- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 119,2%,
- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 119,1%.

Najniższa dynamika wydatków bieżących w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Zarządzanie strukturami samorządowymi* – 101,9%,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 104,8%,
- *Finanse i różne rozliczenia* – 106,5%.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2,189 mld zł 73,0% planu wzrost o 12,8% rdr

W 2018 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **2,189 mld zł**, co stanowiło **73,0%** wielkości planowanej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

W stosunku do 2017 r. zwiększono wydatki majątkowe o **12,8%**, tj. o kwotę **249 mln zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie **ogólnomiejskim** wydatkowano środki w wysokości **1,459 mld zł**, natomiast inwestycje realizowane przez dzielnice opiewały na łączną kwotę **628 mln zł**. Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły **102 mln zł**.

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosła **850 mln zł**. Dofinansowanie unijne do projektów inwestycyjnych w 2018 r. wyniosło **577 mln zł**.

TAB. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2017-2018 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika rdr
	Wykonanie roczne	Plan ostateczny	Wykonanie roczne		
		w mln zł			
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1 940	3 000	2 189	73,0	112,8

Największe wydatki majątkowe poniesione w 2018 r.:

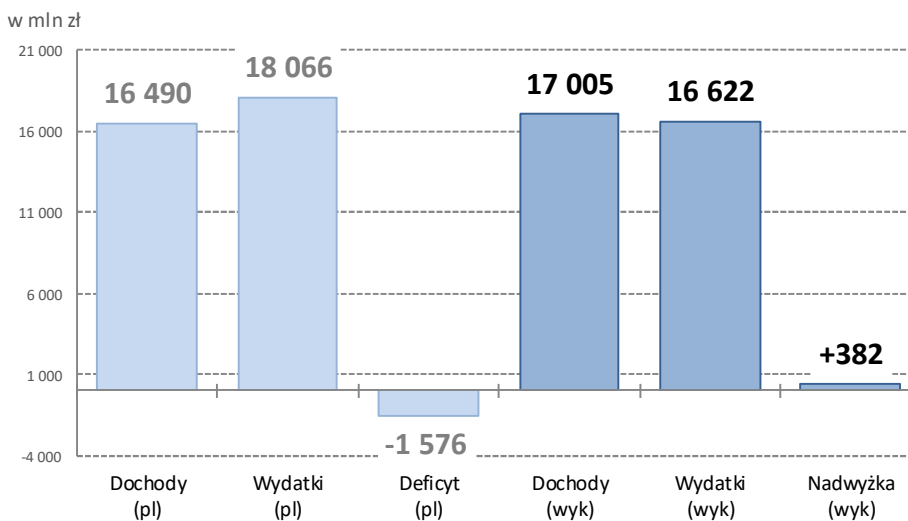
626,2 mln zł	Projekt i budowa II linii metra
107,3 mln zł	Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I
67,2 mln zł	Budowa Szpitala Południowego
48,8 mln zł	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta
31,1 mln zł	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe
31,0 mln zł	Budowa ul. Czerniakowskiej - bis
25,9 mln zł	Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta
25,1 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
24,7 mln zł	Rewitalizacja Ośrodka Moczydło
22,4 mln zł	Modernizacja obszarów śródmiejskich
22,4 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.
22,0 mln zł	Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego
21,5 mln zł	Dzielnica Wisła
18,7 mln zł	Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30
18,4 mln zł	Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą (dz. Wilanów)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

WYNIK BUDŻETU: nadwyżka 382 mln zł

W 2018 r. zrealizowano **nadwyżkę dochodów nad wydatkami** w kwocie **382 mln zł**. Zrealizowany wynik był wyższy od planowanego o **1,958 mld zł** na skutek uzyskania ponadplanowych dochodów w kwocie **514 mln zł** i odchylenia realizacji od planu w zakresie wydatków na poziomie **1,444 mld zł**.

WYK. 4 PLANOWANE I WYKONANE W 2018 R. DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU [w mln zł]



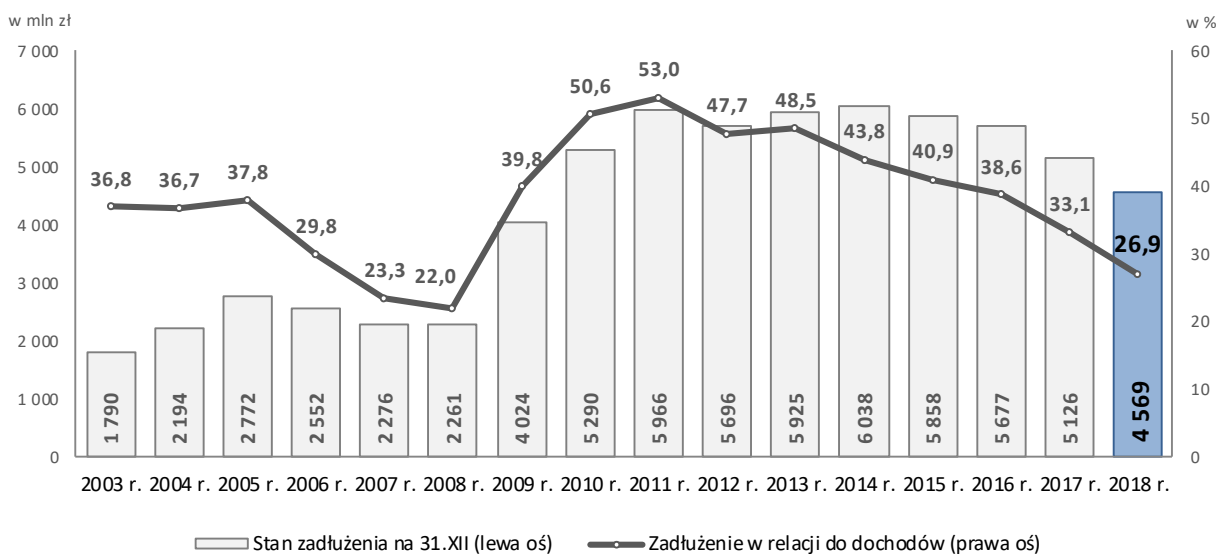
STAN ZADŁUŻENIA 4,569 mld zł 26,9% w relacji do dochodów

Stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec 2018 r. wyniósł **4,569 mld zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów **2,970 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **1,599 mld zł**. W stosunku do stanu na koniec 2017 r. zadłużenie obniżono o **557 mln zł**.

Relację zadłużenia do dochodów obniżono do **26,9%**, tj. o **6,2 pkt. proc.** w stosunku do końca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

WYK. 5 STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU I RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W LATACH 2003-2018 [w mln zł, w%]

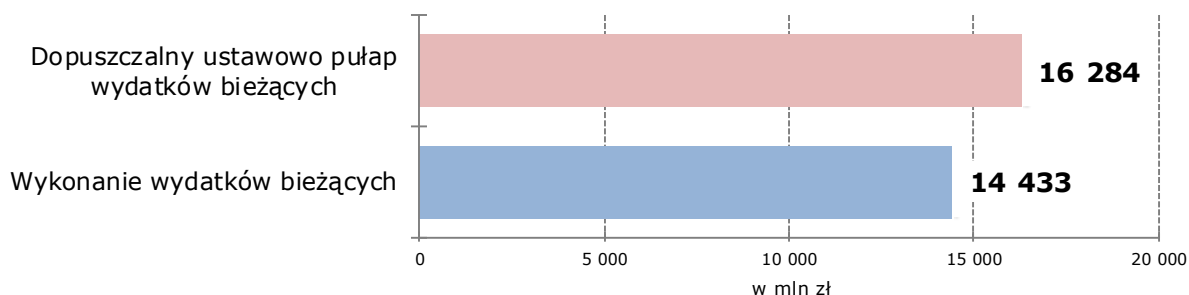


USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA DOPUSZCZALNEGO POZIOMU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Reguła, zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. nie mogą przekroczyć równowartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

WYK. 6 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W 2018 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]



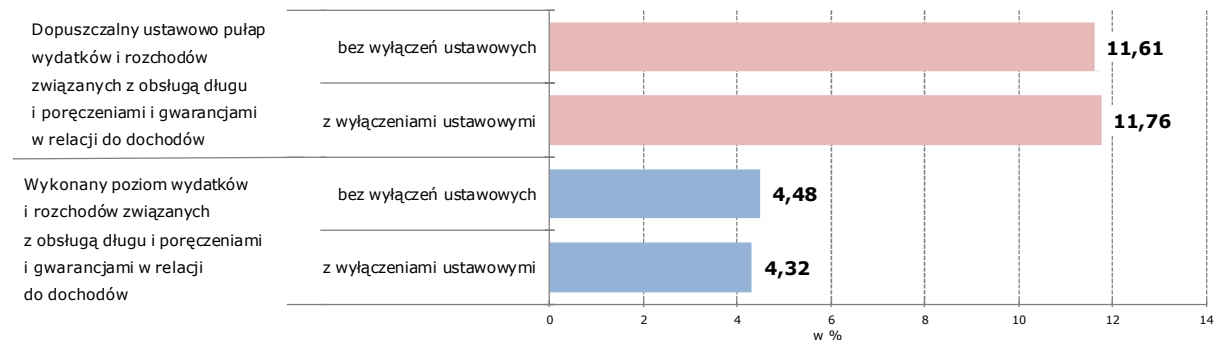
Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2018 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosił **16,284 mld zł**, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących. Wykonane w 2018 r. wydatki bieżące w kwocie **14,433 mld zł** były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

Reguła, zapisana w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ściśle uzależnia wielkość obciążeń z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od historycznie ukształtowanej nadwyżki operacyjnej w okresie 3 ostatnich lat.

WYK. 7 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W 2018 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW [w%]



Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia⁴, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciągniętych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych

⁴ Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się wyłączenia, o którym mowa:

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

oraz zobowiązań przejętych po przekształconych i likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Dopuszczalny ustawowo w 2018 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2015-2017, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosił **11,76%**, natomiast wykonany w 2018 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu w relacji do dochodów skorygowany o ustawowe wyłączenia wyniósł **4,32%**, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły.**

5. Podstawowe wielkości budżetowe m.st. Warszawy

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w 2018 r. na tle 2017 r.

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNA- MIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	
		W ZŁ						W %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	15 208 787 343	15 476 720 226	15 940 313 368	16 490 389 958	17 004 591 865	101,8	103,1	109,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 496 061 363	14 895 443 170	15 206 796 087	15 710 654 089	16 283 604 391	102,8	103,6	109,3
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	9 944 431 455	10 346 703 196	10 549 406 682	10 952 960 508	11 481 068 064	104,0	104,8	111,0
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	2 358 040 628	2 384 140 519	2 480 822 031	2 552 029 240	2 646 300 524	101,1	103,7	111,0
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	2 193 589 280	2 164 599 455	2 176 567 374	2 205 664 341	2 156 235 803	98,7	97,8	99,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	712 725 980	581 277 056	733 517 281	779 735 869	720 987 474	81,6	92,5	124,0
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	425 130 518	482 784 794	503 568 497	528 185 721	628 454 198	113,6	119,0	130,2
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	18 000	97 181	0	15 499	32 587	539,9	210,3	33,5
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	287 577 462	98 395 081	229 948 784	251 534 649	92 500 689	34,2	36,8	94,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	16 109 507 956	15 271 678 033	17 671 266 007	18 066 361 009	16 622 272 569	94,8	92,0	108,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	14 011 318 321	13 331 293 369	14 532 030 495	15 066 382 564	14 433 199 274	95,1	95,8	108,3
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	6 125 449 339	5 551 305 870	6 774 703 865	6 523 054 022	6 048 452 078	90,6	92,7	109,0
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 352 362 444	1 340 524 523	1 316 158 071	1 411 429 241	1 392 702 286	99,1	98,7	103,9
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	6 533 506 538	6 439 462 976	6 441 168 559	7 131 899 301	6 992 044 910	98,6	98,0	108,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 098 189 635	1 940 384 664	3 139 235 512	2 999 978 445	2 189 073 295	92,5	73,0	112,8
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 413 936 238	1 325 909 191	2 003 336 001	1 985 916 088	1 536 258 423	93,8	77,4	115,9
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	13 240 453	12 432 919	29 180 216	26 879 246	25 101 324	93,9	93,4	201,9
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	671 012 944	602 042 554	1 106 719 295	987 183 111	627 713 548	89,7	63,6	104,3
C	DEFICYT / NADWYŻKA [A - B]	-900 720 613	205 042 193	-1 730 952 639	-1 575 971 051	382 319 296	-	-	-

przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,

- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Realizacja planu dochodów

Realizacja **dochodów ogółem** w 2018 r. wyniosła **17,005 mld zł**, tj. **103,1%** planu. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **9,9%**, tj. o kwotę **1,528 mld zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w 2018 r. wyniosła **16,284 mld zł**, tj. **103,6%** planu. Dochody bieżące w 2018 r. **wzrosły** rdr o **9,3%**, tj. o kwotę **1,388 mld zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w 2018 r. wyniosła **721 mln zł**, tj. **92,5%** planu. Dochody majątkowe w 2018 r. **wzrosły** rdr o **24,0%**, tj. o kwotę **140 mln zł**.

Realizacja planu wydatków

Realizacja **wydatków ogółem** w 2018 r. wyniosła **16,622 mld zł**, tj. **92,0%** planu. Wydatki w 2018 r. **wzrosły** rdr o **8,8%**, tj. o kwotę **1,351 mld zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2018 r. wyniosła **14,433 mld zł**, tj. **95,8%** planu. Wydatki bieżące w 2018 r. **wzrosły** rdr o **8,3%**, tj. o kwotę **1,102 mld zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2018 r. wyniosła **2,189 mld zł**, tj. **73,0%** planu. Wydatki majątkowe w 2018 r. **wzrosły** rdr o **12,8%**, tj. o kwotę **249 mln zł**.

Wynik budżetu

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła **382 mln zł** i stanowiła **nadwyżkę budżetową**.

5.1 Dochody**5.1.1 Informacje ogólne**

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w 2018 r. na tle 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2017-2018 [w zł]

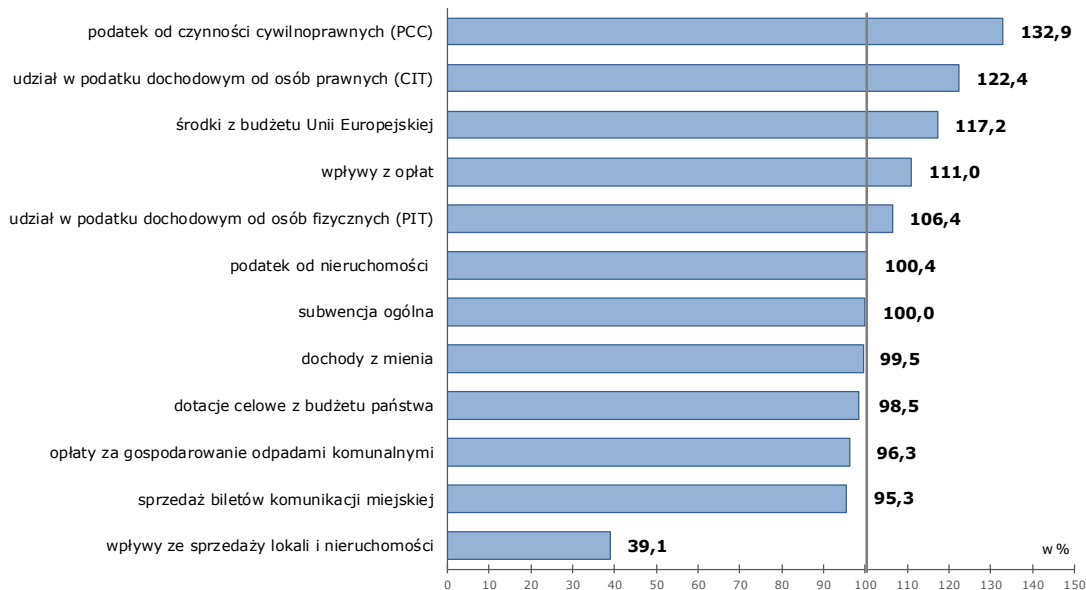
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 r.		2018 r.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNA- MIKA RDR	
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.		2018 r.
		W ZŁ							2017 r.
DOCHODY BIEŻĄCE		14 496 061 363	14 895 443 170	15 206 796 087	15 710 654 089	16 283 604 391	102,8	103,6	109,3
A	DOCHODY WŁASNE	11 159 548 724	11 570 714 719	11 940 027 838	12 157 151 621	12 752 857 920	103,7	104,9	110,2
I	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1 242 476 526	1 207 871 905	1 247 690 634	1 262 755 987	1 264 218 917	97,2	100,1	104,7
1	podatek od nieruchomości	1 206 862 624	1 176 356 219	1 212 354 083	1 227 419 436	1 232 827 563	97,5	100,4	104,8
2	podatek od środków transportowych	33 878 216	30 044 660	34 019 577	34 019 577	29 972 075	88,7	88,1	99,8
3	podatek rolny	1 437 946	1 116 281	1 149 786	1 149 786	1 084 881	77,6	94,4	97,2
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe, z tego:	393 400 000	703 519 172	421 400 000	501 400 000	651 793 091	178,8	130,0	92,6
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	636 081 145	358 000 000	438 000 000	581 949 383	192,8	132,9	91,5
2	podatek od spadków i darowizn	55 000 000	60 205 628	55 000 000	55 000 000	62 763 884	109,5	114,1	104,2
3	podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 232 399	8 400 000	8 400 000	7 079 824	86,1	84,3	97,9
III	Wpływy z opłat, z tego:	177 705 500	196 686 762	182 067 500	184 052 500	204 229 825	110,7	111,0	103,8
1	opłata skarbową	85 000 000	94 582 409	85 000 000	85 000 000	95 805 977	111,3	112,7	101,3
2	opłata za usługę komunikacyjną	46 467 500	50 042 207	46 467 500	46 467 500	53 682 273	107,7	115,5	107,3
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	52 062 146	50 600 000	52 585 000	54 741 574	112,6	104,1	105,1
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	411 562 120	390 655 090	419 184 789	422 557 583	405 198 725	94,9	95,9	103,7
1	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	305 786 797	326 224 000	326 224 000	314 278 946	94,4	96,3	102,8
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 591 011	77 803 373	81 616 084	84 702 084	82 035 112	101,6	96,9	105,4
3	renta planistyczna	4 434 609	473 705	5 534 705	5 820 551	1 556 456	10,7	26,7	328,6
4	opłaty adiacencje	1 446 500	1 012 482	590 000	590 948	1 661 494	70,0	281,2	164,1
5	opłaty za licencje przewozowe	850 000	802 038	820 000	820 000	929 778	94,4	113,4	115,9
6	opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 774 235	4 400 000	4 400 000	4 689 115	108,5	106,6	98,2
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	5 634 089 292	5 765 311 601	6 148 224 115	6 148 224 115	6 657 979 590	102,3	108,3	115,5
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	5 040 924 342	5 408 224 115	5 408 224 115	5 751 908 918	102,2	106,4	114,1
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	702 979 310	724 387 259	740 000 000	740 000 000	906 070 672	103,0	122,4	125,1
VI	Dochody z mienia, w tym:	1 224 938 233	1 253 881 482	1 248 105 434	1 267 231 560	1 261 310 763	102,4	99,5	100,6
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	637 276 186	617 892 938	649 578 057	659 182 768	637 206 647	97,0	96,7	103,1
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	521 261 937	549 511 675	525 485 945	534 739 858	547 861 740	105,4	102,5	99,7
3	dywidenda od spółek	1 770 000	2 121 860	1 250 000	1 250 000	2 102 372	119,9	168,2	99,1
4	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-15 292	2 000	2 000	21 050	-	1 052,5	-
5	odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	74 424 689	70 000 000	70 000 000	71 478 282	132,9	102,1	96,0
6	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 628 110	9 945 612	1 789 432	2 056 934	2 640 672	115,3	128,4	26,6
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	65 390 000	64 195 666	71 250 000	72 329 600	73 119 685	98,2	101,1	113,9
VIII	Pozostałe dochody, z tego:	2 009 987 053	1 988 593 039	2 202 105 366	2 298 600 276	2 235 007 324	98,9	97,2	112,4
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	877 844 798	854 321 194	918 400 000	918 400 000	875 409 586	97,3	95,3	102,5
2	zwrot odpłatności za media	261 409 741	251 895 088	266 052 986	268 112 135	245 098 642	96,4	91,4	97,3
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	98 106 012	107 675 198	107 685 066	100 748 235	94,2	93,6	102,7
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	766 563 375	784 270 745	909 977 182	1 004 403 075	1 013 750 861	102,3	100,9	129,3
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 336 512 639	3 324 728 451	3 266 768 249	3 553 502 468	3 530 746 471	99,6	99,4	106,2
I	Subwencja ogólna, z tego:	1 828 146 287	1 828 146 287	1 910 506 964	2 011 203 885	2 011 203 885	100,0	100,0	110,0
1	część oświatowa	1 688 232 983	1 688 232 983	1 764 515 602	1 812 995 548	1 812 995 548	100,0	100,0	107,4
2	część równoważąca	115 920 843	115 920 843	145 991 362	145 991 362	145 991 362	100,0	100,0	125,9
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	23 992 461	23 992 461	0	52 216 975	52 216 975	100,0	100,0	217,6
II	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	1 475 470 873	1 468 229 868	1 315 048 552	1 495 708 227	1 479 293 159	99,5	98,9	100,8
1	na zadania własne	175 557 411	174 730 340	143 421 330	175 673 365	175 406 699	99,5	99,8	100,4
2	na zadania zlecone	1 292 632 502	1 286 296 615	1 165 582 222	1 310 857 082	1 297 502 365	99,5	99,0	100,9
3	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami adm. rządowej	7 280 960	7 202 913	6 045 000	9 177 780	6 384 095	98,9	69,6	88,6
III	Dotacje z funduszy celowych	846 277	3 097 577	118 790	1 011 354	2 457 948	366,0	243,0	79,4
IV	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	32 049 202	25 254 720	41 093 943	45 579 002	37 791 479	78,8	82,9	149,6
DOCHODY MAJĄTKOWE		712 725 980	581 277 056	733 517 281	779 735 869	720 987 474	81,6	92,5	124,0
A	DOCHODY WŁASNE	286 636 130	122 123 999	225 207 590	260 213 999	116 536 712	42,6	44,8	95,4
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	265 246 537	95 367 980	217 561 733	241 922 073	94 649 279	36,0	39,1	99,2
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	0	0	741 600	603 580	-	81,4	-
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	865 831	3 382 000	16 567	144 393	630 685	390,6	436,8	18,6
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użyt. wieczyst. w prawo własności	8 514 012	10 180 678	7 629 290	7 749 290	10 404 487	119,6	134,3	102,2
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	12 009 750	13 193 341	0	9 506 643	10 117 194	109,9	106,4	76,7
VI	Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje	0	0	0	150 000	131 488	-	87,7	-
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	426 089 850	459 153 057	508 309 691	519 521 870	604 450 762	107,8	116,3	131,6
I	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	396 424 392	439 173 748	488 778 125	478 747 688	576 639 273	110,8	120,4	131,3
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 025 243	4 909 133	0	12 577 033	7 099 797	97,7	56,5	144,6
III	Dotacje z funduszy celowych	644 412	1 079 692	1 150 893	85 965	58 528	167,5	68,1	5,4
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 981 503	3 976 184	18 380 673	14 834 384	7 376 365	28,4	49,7	185,5
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 014 300	10 014 300	0	13 276 800	13 276 800	100,0	100,0	132,6
DOCHODY OGÓŁEM		15 208 787 343	15 476 720 226	15 940 313 368	16 490 389 958	17 004 591 865	101,8	103,1	109,9
A	DOCHODY WŁASNE	11 446 184 854	11 692 838 718	12 165 235 428	12 417 365 620	12 869 394 632	102,2	103,6	110,1
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 762 602 489	3 783 881 508	3 775 077 940	4 073 024 338	4 135 197 233	100,6	101,5	109,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

5.1.2 Dochody wg źródeł

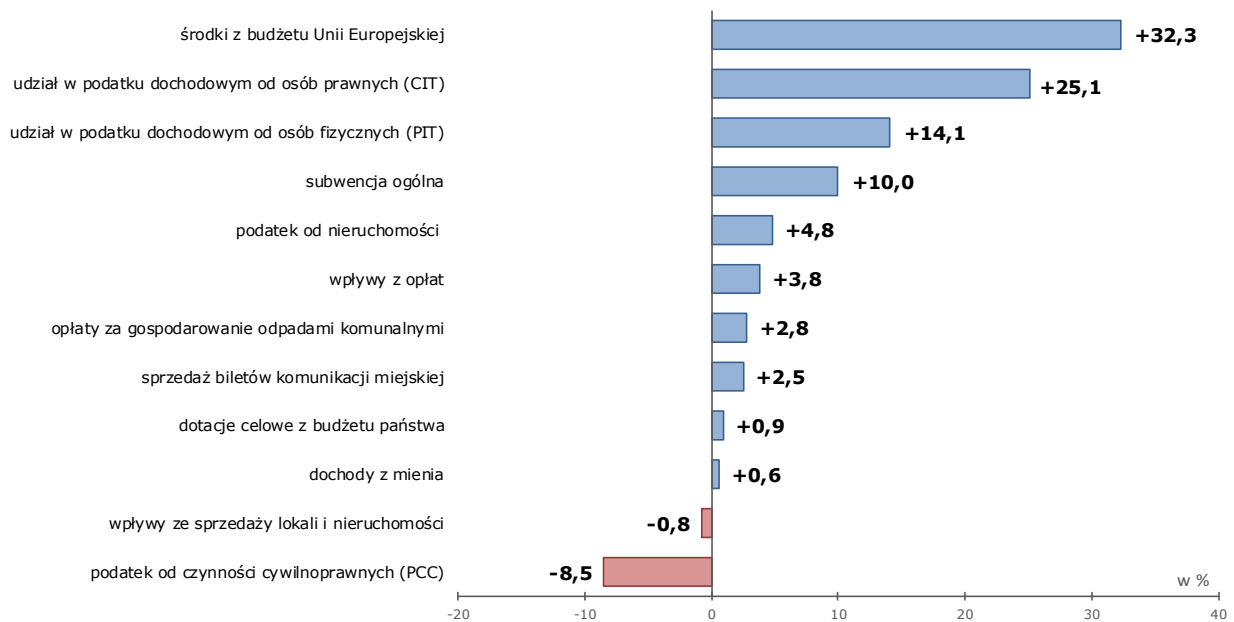
Realizacja **dochodów** w 2018 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od **39,1%** do **132,9%** planu.

WYK. 8 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2018 R. [w %]

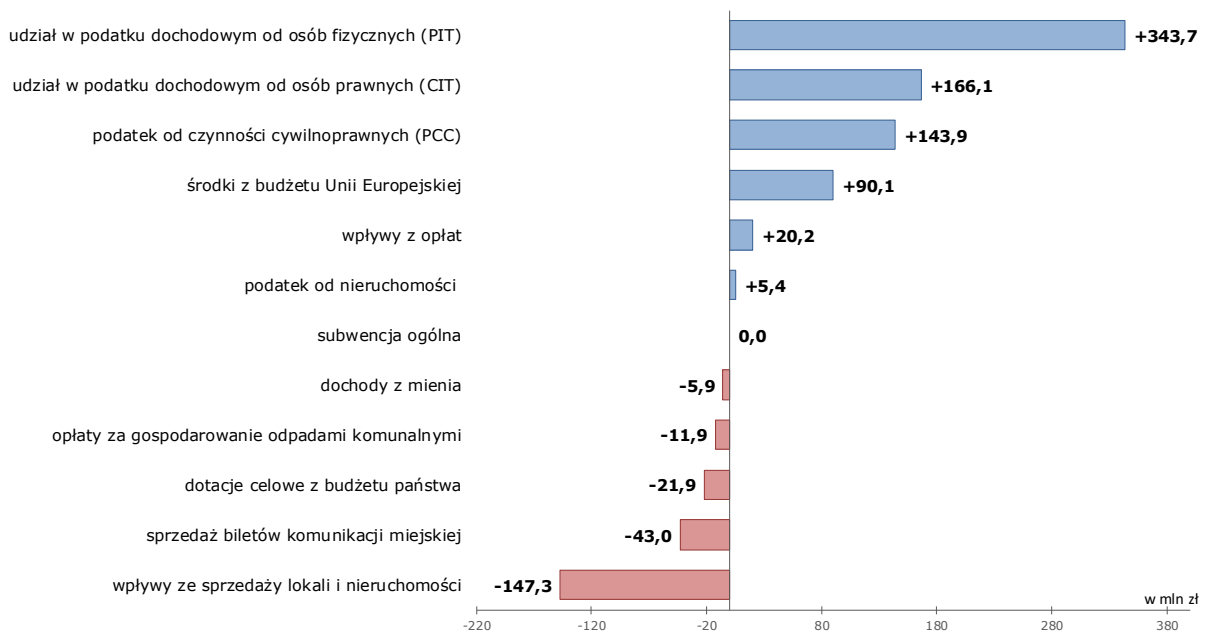


Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w przekroju **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **-8,5%** do **+32,3%**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

WYK. 9 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA 2018 / 2017 [w %]

Odchylenia kwotowe realizacji od planu dochodów w 2018 r. w ramach **głównych źródeł** wyniosły od **-147,3 mln zł** do **+343,7 mln zł**.

WYK. 10 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ODCHYLENIA REALIZACJI OD PLANU W 2018 R. [w mln zł]

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

5.1.3 Dochody wg źródeł – główne odchylenia wykonania od planu

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ponadplanowe wpływy: **343,7 mln zł**

2017 R.	plan roczny	4 931,1
	wykonanie roczne	5 040,9
2018 R.	plan roczny	5 408,2
	wykonanie roczne	5 751,9

w mln zł

Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **106,4%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **343,7 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **14,1%**, tj. o kwotę **711,0 mln zł**.

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

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT wynosi **48,23%**, w tym:

- 37,98% - to udział gminny,
- 10,25% - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów dokonał zmiany udziału gminnego o **0,09 pkt proc**, z **37,89%** obowiązującego w 2017 r. na **37,98%** w 2018 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%**.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział ten na 2018 r. wynosi **11,68%** i jest wyższy o **0,07 pkt proc** niż ustalony na 2017 r. w wysokości **11,61%**.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2018 r. można opisać wzorem:

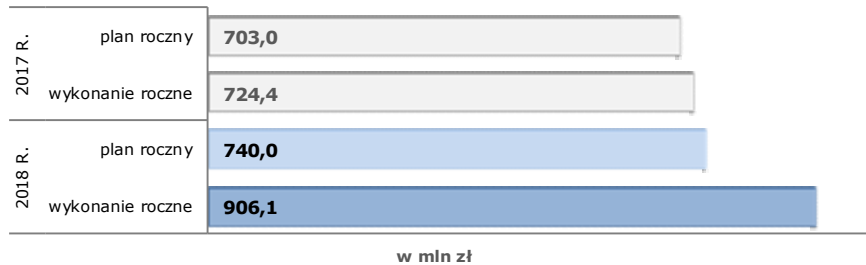
$$PIT_{\text{Warszawa}} = PIT_{\text{BP}} \times 48,23\% \times 11,68\%$$

Wzrost dynamiki dochodów w 2018 r. w stosunku do obserwowanej w latach poprzednich (dochody w 2018 r. wzrosły rdr o 14,1% wobec wzrostów w latach 2015-2017 odpowiednio 7,8%, 8,5% i 8,7%) spowodowany był m.in. następującymi czynnikami:

- wzrostem wynagrodzeń i zatrudnienia w gospodarce,
- wzrostem wysokości emerytur,
- wprowadzeniem od 2017 r. degresywnej formuły na obliczanie kwoty wolnej od podatku PIT,
- wzrostem udziału gmin w dochodach z PIT z 37,89% do 37,98%,
- wpływami z tytułu rozliczania podatku PIT za 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – ponadplanowe wpływy: 166,1 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **122,4%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **166,1 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **25,1%**, tj. o kwotę **181,7 mln zł**.

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

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

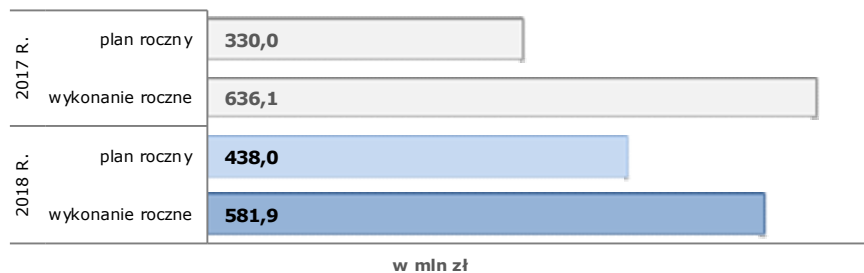
- 6,71% - to udział gminny,
- 1,40% - to udział powiatowy.

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

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – ponadplanowe wpływy: 143,9 mln zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

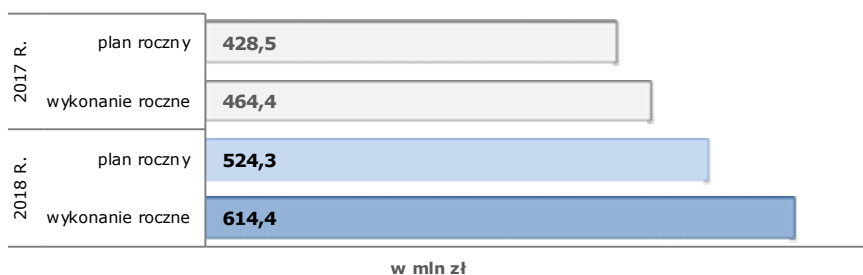
Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **132,9%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **143,9 mln zł**. Dochody w 2018 r. **uległy obniżeniu** rdr o **8,5%**, tj. o kwotę **54,1 mln zł**.

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

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

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

– ponadplanowe wpływy: **90,1 mln zł**

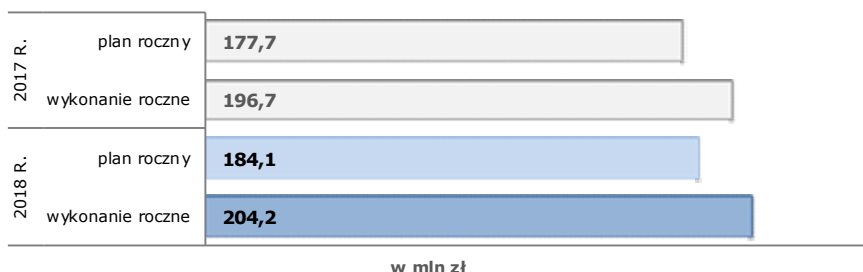


Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **117,2%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **90,1 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **32,3%**, tj. o kwotę **150,0 mln zł**.

Dochody uzyskano w związku z realizacją m.in. następujących projektów:

- *Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3* – uzyskano **448,9 mln zł** wobec planowanych **355,6 mln zł**,
- *Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta - etap II* – uzyskano **57,8 mln zł** wobec planowanych **63,8 mln zł**,
- *Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I* – uzyskano **41,2 mln zł** wobec planowanych **20,9 mln zł**

Wpływy z opłat – ponadplanowe wpływy: **20,2 mln zł**



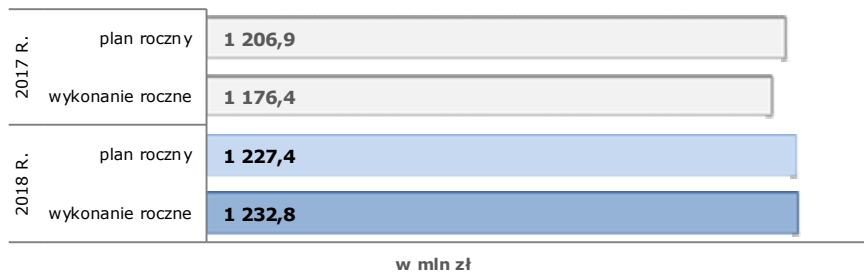
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **111,0%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **20,2 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **3,8%**, tj. o kwotę **7,5 mln zł**.

O realizacji dochodów z opłat decydowały wpływy z:

- opłaty skarbowej – 95,8 mln zł (112,7% planu),
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 54,7 mln zł (104,1% planu),
- opłaty komunikacyjnej – 53,7 mln zł (115,5% planu).

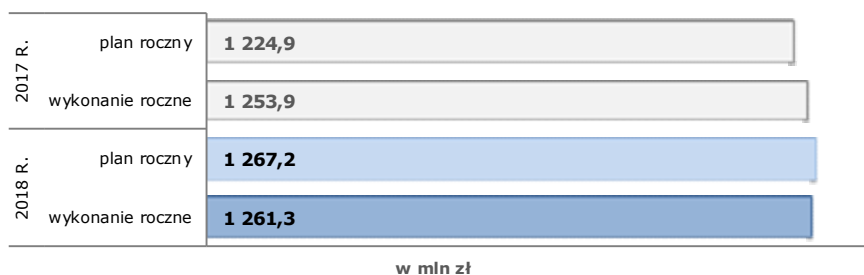
Podatek od nieruchomości – ponadplanowe wpływy: 5,4 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **100,4%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **5,4 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **4,8%**, tj. o kwotę **56,5 mln zł**.

Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości na poziomie ogólnomiejskim wyniosła **103,9%**, natomiast dzielnice zrealizowały plan w **97,0%**.

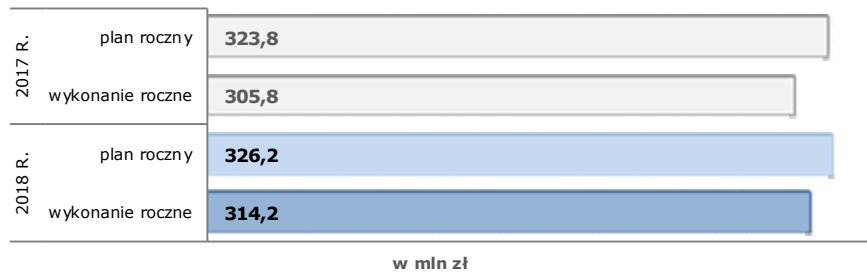
Dochody z mienia – odchylenie od planu: 5,9 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **99,5%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **5,9 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **0,6%**, tj. o kwotę **7,4 mln zł**.

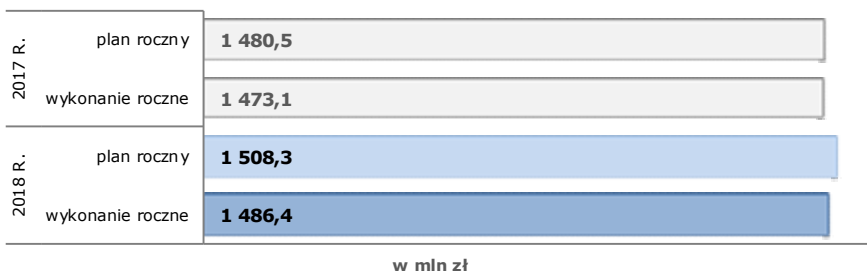
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – odchylenie od planu: 11,9 mln zł



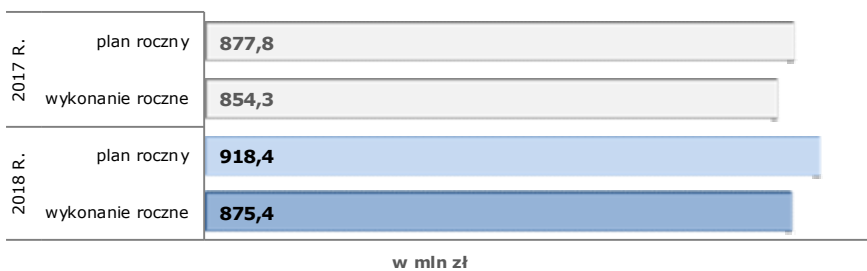
Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **96,3%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **11,9 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **2,8%**, tj. o kwotę **8,5 mln zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa – odchylenie od planu: 21,9 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **98,5%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **21,9 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **0,9%**, tj. o kwotę **13,3 mln zł**.

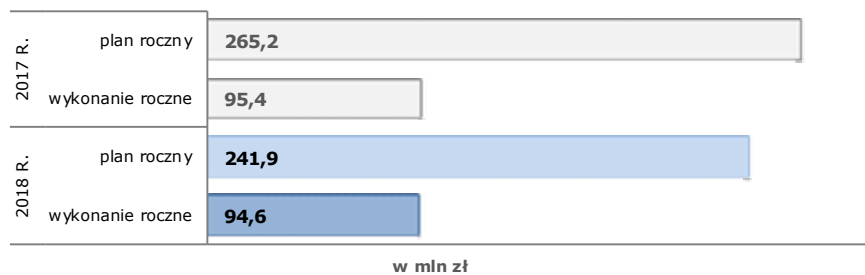
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – odchylenie od planu: 43,0 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **95,3%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **43,0 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **2,5%**, tj. o kwotę **21,1 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości – odchylenie od planu: 147,3 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **39,1%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **147,3 mln zł**. Dochody w 2018 r. **uległy obniżeniu** rdr o **0,8%**, tj. o kwotę **0,7 mln zł**.

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

- 22,1 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy planie rocznym 131,1 mln zł,
- 19,8 mln zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie rocznym 25,2 mln zł,
- 16,7 mln zł ze sprzedaży lokali użytkowych przy planie rocznym 16,8 mln zł,
- 18,9 mln zł ze sprzedaży pozostałych nieruchomości przy planie rocznym 48,3 mln zł,
- 17,1 mln zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości przy planie rocznym 20,5 mln zł.

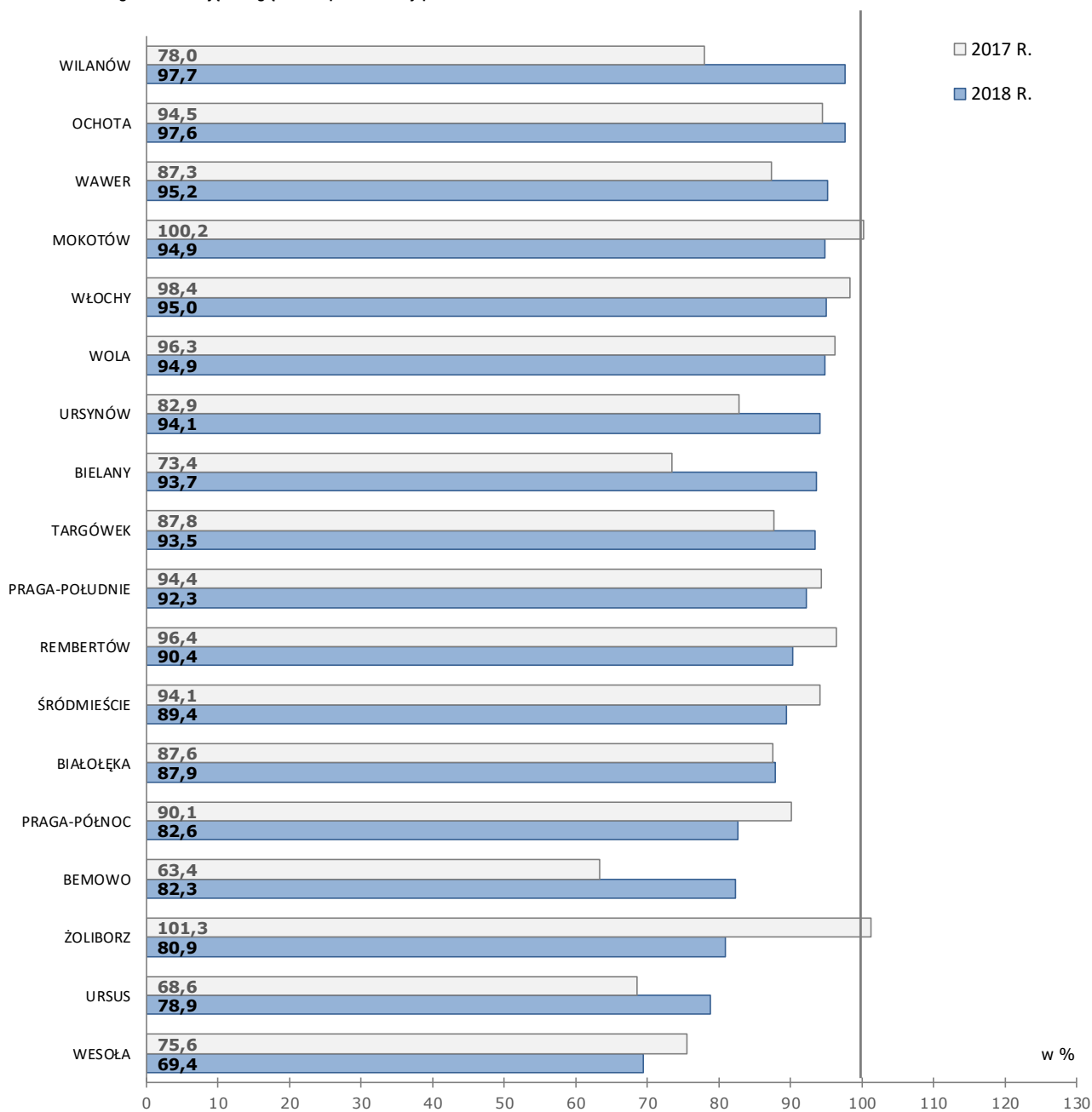
5.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

Wykonanie planu **dochodów realizowanych przez dzielnice** w 2018 r. wyniosło **91,5%**. Dochody dzielnic w 2018 r. **uległy obniżeniu** rdr o **0,6%**, tj. o kwotę **14,3 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu dochodów do realizacji w 2018 r. na tle 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

WYK. 11 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2017-2018 [w %]
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2018 r.



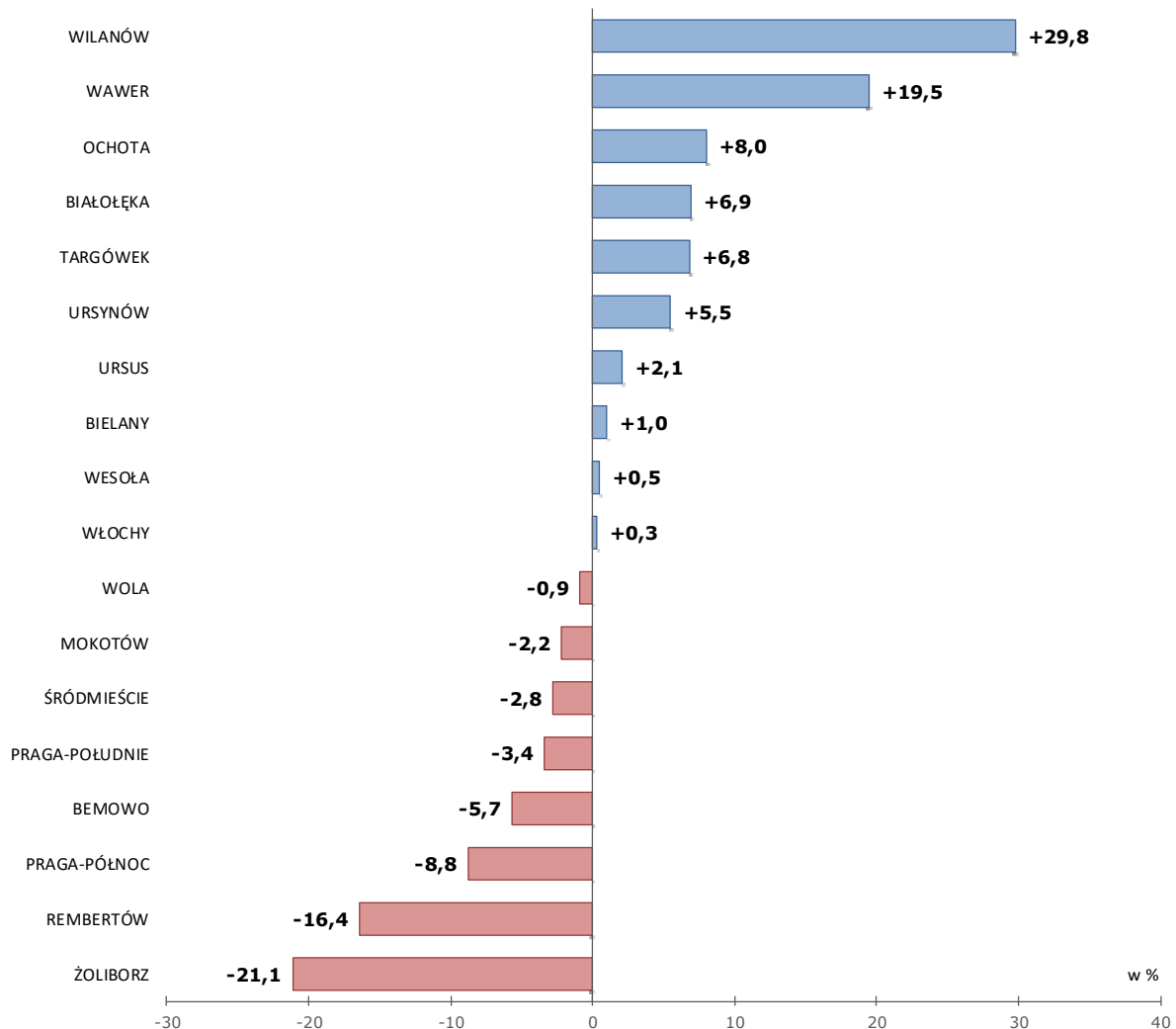
Realizacja dochodów przez dzielnice w 2018 r. przebiegała w granicach od **69,4%** do **97,7%** planu.

Żadna z dzielnic nie zrealizowała w 2018 r. dochodów na zaplanowanym poziomie.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę wysokości dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2018 r. w stosunku do 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

WYK. 12 DOCHODY DZIELNIC - ZMIANA W 2018 R. W STOSUNKU DO 2017 R. [w %]



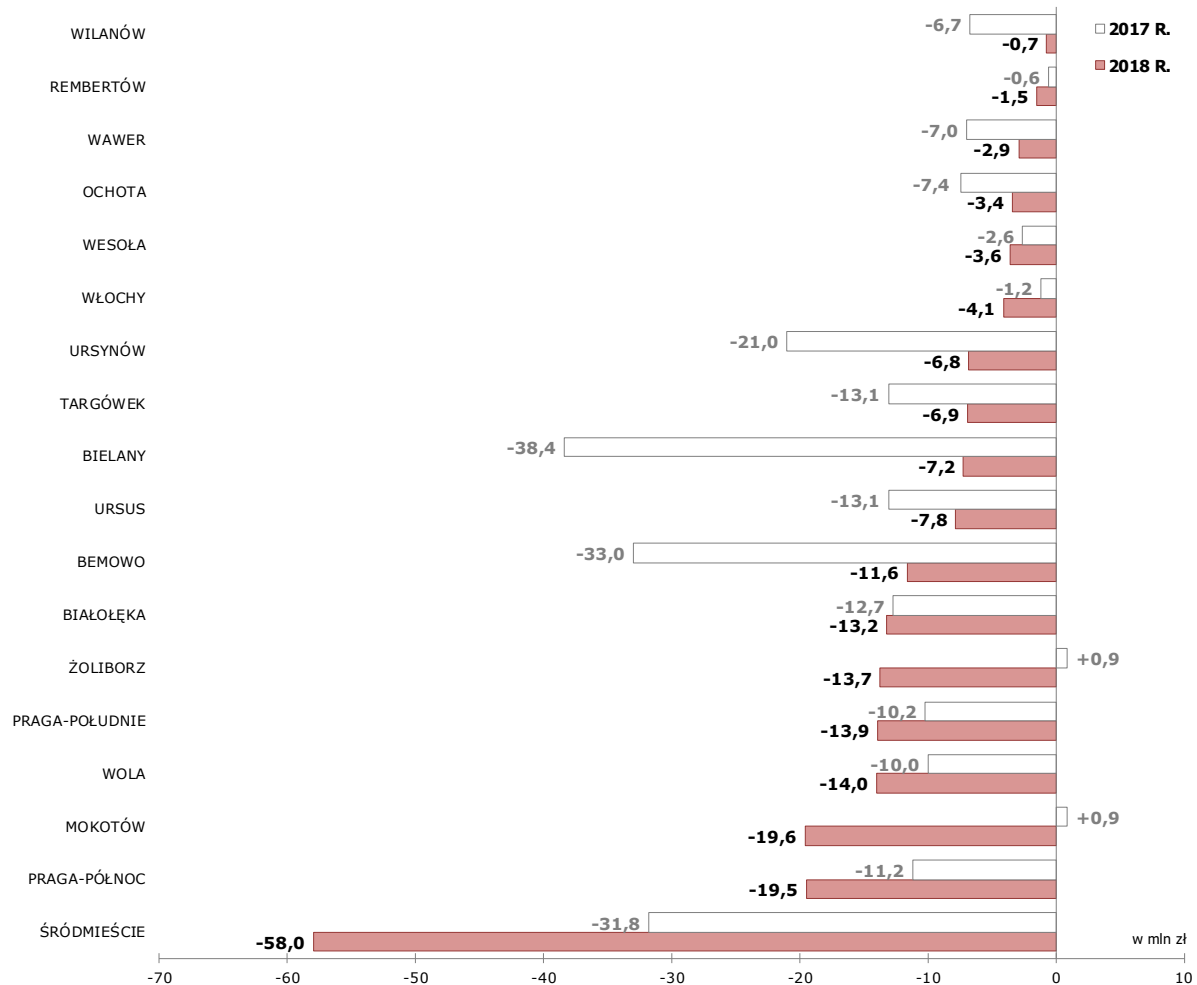
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów realizowanych przez dzielnice w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wahała się w granicach od **-21,1%** do **+29,8%**.

W 2018 r. w stosunku do roku poprzedzającego **10 dzielnic** odnotowało **wzrost dochodów**, natomiast w **8 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2018 r. na tle 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

WYK. 13 DOCHODY DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2017-2018 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2018 r.



Odchylenia kwotowe wykonania od planu dochodów realizowanych przez dzielnice w 2018 r. wyniosły od **-58,0 mln zł** (dz. Śródmieście, m.in. w związku z niezrealizowanymi dochodami ze sprzedaży lokali i nieruchomości w kwocie 29,2 mln zł, dochodami z najmu i dzierżawy mienia w kwocie 9,9 mln zł oraz dochodami z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 9,4 mln zł) do **-0,7 mln zł** (dz. Wilanów).

5.2 Wydatki

5.2.1 Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawy w 2018 r. na tle 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

TAB. 6. WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2017-2018 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 r.		2018 r.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.		2018 r.
		W ZŁ							W %
	WYDATKI OGÓLEM	16 109 507 956	15 271 678 033	17 671 266 007	18 066 361 009	16 622 272 569	94,8	92,0	108,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 011 318 321	13 331 293 369	14 532 030 495	15 066 382 564	14 433 199 274	95,1	95,8	108,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 098 189 635	1 940 384 664	3 139 235 512	2 999 978 445	2 189 073 295	92,5	73,0	112,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 667	59 459	39 510	76 665	60 300	80,7	78,7	101,4
-	wydatki bieżące	73 667	59 459	39 510	76 665	60 300	80,7	78,7	101,4
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
020	LEŚNICTWO	11 568 595	10 105 250	12 461 016	16 684 664	15 407 734	87,4	92,3	152,5
-	wydatki bieżące	10 170 806	8 791 042	10 950 302	15 126 864	14 177 994	86,4	93,7	161,3
-	wydatki majątkowe	1 397 789	1 314 208	1 510 714	1 557 800	1 229 740	94,0	78,9	93,6
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 748 834	3 120 938	5 839 462	5 867 333	3 766 382	83,3	64,2	120,7
-	wydatki bieżące	3 586 834	2 959 316	3 851 462	3 869 333	3 393 226	82,5	87,7	114,7
-	wydatki majątkowe	162 000	161 622	1 988 000	1 998 000	373 156	99,8	18,7	230,9
500	HANDEL	112 364	79 019	3 148 356	104 717	77 095	70,3	73,6	97,6
-	wydatki bieżące	360	0	360	360	0	0,0	0,0	-
-	wydatki majątkowe	112 004	79 019	3 147 996	104 357	77 095	70,6	73,9	97,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 328 686 910	4 106 846 948	4 908 195 201	5 006 880 693	4 513 913 555	94,9	90,2	109,9
-	wydatki bieżące	3 271 340 066	3 124 424 733	3 417 679 179	3 496 682 528	3 402 187 659	95,5	97,3	108,9
-	wydatki majątkowe	1 057 346 844	982 422 215	1 490 516 022	1 510 198 165	1 111 725 896	92,9	73,6	113,2
630	TURYSTYKA	6 334 083	6 205 016	6 493 607	7 506 826	7 067 632	98,0	94,1	113,9
-	wydatki bieżące	6 177 465	6 079 103	6 450 520	7 372 034	6 981 670	98,4	94,7	114,8
-	wydatki majątkowe	156 618	125 913	43 087	134 792	85 962	80,4	63,8	68,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 412 419 049	1 187 724 142	1 388 313 215	1 474 454 055	1 263 013 803	84,1	85,7	106,3
-	wydatki bieżące	1 261 496 067	1 065 780 711	1 106 798 495	1 185 628 392	1 084 865 764	84,5	91,5	101,8
-	wydatki majątkowe	150 922 982	121 943 431	281 514 720	288 825 663	178 148 039	80,8	61,7	146,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 952 984	68 340 965	89 410 963	89 721 179	76 149 147	85,5	84,9	111,4
-	wydatki bieżące	79 434 205	67 864 349	85 004 463	88 346 867	75 397 574	85,4	85,3	111,1
-	wydatki majątkowe	518 779	476 616	4 406 500	1 374 312	751 573	91,9	54,7	157,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 192 355 166	1 117 079 720	1 287 167 293	1 290 675 511	1 182 782 813	93,7	91,6	105,9
-	wydatki bieżące	1 161 753 852	1 089 317 844	1 230 120 267	1 260 660 754	1 159 697 996	93,8	92,0	106,5
-	wydatki majątkowe	30 601 314	27 761 876	57 047 026	30 014 757	23 084 817	90,7	76,9	83,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	356 849	356 847	333 708	7 080 867	6 609 486	100,0	93,3	1 852,2
-	wydatki bieżące	356 849	356 847	333 708	7 080 867	6 609 486	100,0	93,3	1 852,2
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	1 333 299	618 169	-	46,4	-
-	wydatki bieżące	0	0	0	1 317 800	602 673	-	45,7	-
-	wydatki majątkowe	0	0	0	15 499	15 496	-	100,0	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	264 031 041	260 936 635	296 906 855	306 804 560	305 052 777	98,8	99,4	116,9
-	wydatki bieżące	259 526 959	256 756 099	270 469 640	281 186 640	279 850 278	98,9	99,5	109,0
-	wydatki majątkowe	4 504 082	4 180 536	26 437 215	25 617 920	25 202 499	92,8	98,4	602,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 198 677	2 181 600	2 198 640	2 198 640	2 176 194	99,2	99,0	99,8
-	wydatki bieżące	2 198 677	2 181 600	2 198 640	2 198 640	2 176 194	99,2	99,0	99,8
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 344 370	227 720 937	262 494 846	222 494 846	204 647 965	89,9	92,0	89,9
-	wydatki bieżące	253 344 370	227 720 937	262 494 846	222 494 846	204 647 965	89,9	92,0	89,9
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	904 681 603	850 603 081	1 432 090 438	994 272 253	941 503 183	94,0	94,7	110,7
-	wydatki bieżące	904 636 553	850 603 081	1 369 037 438	994 210 870	941 503 183	94,0	94,7	110,7
-	wydatki majątkowe	45 050	0	63 053 000	61 383	0	0,0	0,0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 461 334 163	3 412 812 040	3 477 898 355	3 849 042 654	3 675 475 970	98,6	95,5	107,7
-	wydatki bieżące	3 117 755 055	3 094 194 895	3 023 785 848	3 438 805 607	3 396 735 418	99,2	98,8	109,8
-	wydatki majątkowe	343 579 108	318 617 145	454 112 507	410 237 047	278 740 552	92,7	67,9	87,5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	1 448 800	1 449 000	1 449 000	1 447 230	100,0	99,9	99,9
-	wydatki bieżące	1 449 000	1 448 800	1 449 000	1 449 000	1 447 230	100,0	99,9	99,9
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	320 039 334	311 983 521	312 104 142	350 817 481	337 518 238	97,5	96,2	108,2
-	wydatki bieżące	161 580 670	153 546 917	121 630 000	135 740 709	123 496 823	95,0	91,0	80,4
-	wydatki majątkowe	158 458 664	158 436 604	190 474 142	215 076 772	214 021 415	100,0	99,5	135,1
852	POMOC SPOŁECZNA	533 849 675	524 826 762	528 014 337	567 963 603	552 872 899	98,3	97,3	105,3
-	wydatki bieżące	515 794 001	507 413 219	516 060 242	555 078 937	543 191 408	98,4	97,9	107,1
-	wydatki majątkowe	18 055 674	17 413 543	11 954 095	12 884 666	9 681 491	96,4	75,1	55,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 976 133	40 451 766	56 440 668	71 489 244	57 900 884	89,9	81,0	143,1
-	wydatki bieżące	43 929 015	39 735 958	46 730 409	69 031 271	55 585 743	90,5	80,5	139,9
-	wydatki majątkowe	1 047 118	715 808	9 710 259	2 457 973	2 315 141	68,4	94,2	323,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	432 167 124	425 296 227	440 239 443	470 611 635	458 321 724	98,4	97,4	107,8
-	wydatki bieżące	421 711 771	415 010 860	419 371 114	452 326 394	445 064 799	98,4	98,4	107,2
-	wydatki majątkowe	10 455 353	10 285 367	20 868 329	18 285 241	13 256 925	98,4	72,5	128,9
855	RODZINA	1 336 238 902	1 315 410 384	1 347 289 652	1 445 849 665	1 394 353 179	98,4	96,4	106,0
-	wydatki bieżące	1 284 433 382	1 265 400 489	1 289 134 608	1 390 670 895	1 352 991 776	98,5	97,3	106,9
-	wydatki majątkowe	51 805 520	50 009 895	58 155 044	55 178 770	41 361 403	96,5	75,0	82,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 129 284	604 062 841	833 701 431	883 779 487	712 985 933	85,7	80,7	118,0
-	wydatki bieżące	617 198 470	524 122 914	637 174 084	700 947 674	593 340 770	84,9	84,6	113,2
-	wydatki majątkowe	87 930 814	79 939 927	196 527 347	182 831 813	119 645 163	90,9	65,4	149,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	559 371 409	549 745 233	681 000 774	678 611 800	620 109 590	98,3	91,4	112,8
-	wydatki bieżące	465 003 605	463 196 861	515 823 538	537 887 552	532 917 482	99,6	99,1	115,1
-	wydatki majątkowe	94 367 804	86 548 372	165 177 236	140 724 248	87 192 108	91,7	62,0	100,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	101 126 548	93 650 659	69 153 874	77 586 594	65 559 042	92,6	84,5	70,0
-	wydatki bieżące	39 733 651	37 362 160	48 573 053	55 638 566	50 263 872	94,0	90,3	134,5
-	wydatki majątkowe	61 392 897	56 288 499	20 580 821	21 948 028	15 295 170	91,7	69,7	27,2
926	KULTURA FIZYCZNA	153 962 192	150 629 243	228 881 221	243 003 738	222 881 645	97,8	91,7	148,0
-	wydatki bieżące	128 632 971	126 965 175	146 869 769	162 552 499	156 011 991	98,7	96,0	122,9
-	wydatki majątkowe	25 329 221	23 664 068	82 011 452	80 451 239	66 869 654	93,4	83,1	282,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Realizacja planowanych wydatków w 2018 r. wg działań klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **46,4%** do **99,9%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **0,0%** do **99,9%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **100,0%**.

5.2.2 Wydatki ogółem w układzie zadaniowym

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w 2018 r. na tle 2017 r.

TAB. 7. WYDATKI WG SFER W LATACH 2017-2018 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	
		W ZŁ						W %	
	WYDATKI OGÓŁEM	16 109 507 956	15 271 678 033	17 671 266 007	18 066 361 009	16 622 272 569	94,8	92,0	108,8
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 262 545 789	4 051 706 712	4 815 597 739	4 952 787 000	4 439 021 046	95,1	89,6	109,6
-	wydatki bieżące	3 164 606 932	3 037 053 825	3 289 019 306	3 369 422 328	3 280 826 384	96,0	97,4	108,0
-	wydatki majątkowe	1 097 938 857	1 014 652 887	1 526 578 433	1 583 364 672	1 158 194 662	92,4	73,1	114,1
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 413 249 739	1 191 167 414	1 418 945 012	1 468 276 961	1 262 250 369	84,3	86,0	106,0
-	wydatki bieżące	1 285 686 183	1 085 367 064	1 132 448 321	1 213 828 710	1 106 476 504	84,4	91,2	101,9
-	wydatki majątkowe	127 563 556	105 800 350	286 496 691	254 448 251	155 773 864	82,9	61,2	147,2
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	879 549 051	753 266 993	1 001 580 732	1 053 369 580	866 448 878	85,6	82,3	115,0
-	wydatki bieżące	741 383 084	627 420 327	792 378 366	865 768 749	747 817 386	84,6	86,4	119,2
-	wydatki majątkowe	138 165 967	125 846 666	209 202 366	187 600 831	118 631 492	91,1	63,2	94,3
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	280 748 860	276 731 151	316 012 405	326 452 278	322 346 225	98,6	98,7	116,5
-	wydatki bieżące	276 067 558	272 377 179	288 826 490	300 052 930	296 920 229	98,7	99,0	109,0
-	wydatki majątkowe	4 681 302	4 353 972	27 185 915	26 399 348	25 425 996	93,0	96,3	584,0
V	EDUKACJA	3 976 263 975	3 920 942 292	4 010 100 727	4 415 214 060	4 228 348 753	98,6	95,8	107,8
-	wydatki bieżące	3 621 374 624	3 591 237 456	3 534 782 091	3 983 490 253	3 933 163 703	99,2	98,7	109,5
-	wydatki majątkowe	354 889 351	329 704 836	475 318 636	431 723 807	295 185 050	92,9	68,4	89,5
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 206 919 802	2 166 138 200	2 210 150 245	2 386 783 143	2 300 753 121	98,2	96,4	106,2
-	wydatki bieżące	1 977 880 046	1 939 854 561	1 940 605 405	2 101 950 891	2 033 581 673	98,1	96,7	104,8
-	wydatki majątkowe	229 039 756	226 283 639	269 544 840	284 832 252	267 171 448	98,8	93,8	118,1
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	555 168 532	545 774 422	657 747 702	660 222 936	612 935 399	98,3	92,8	112,3
-	wydatki bieżące	465 164 999	463 358 226	516 187 353	538 395 493	533 408 200	99,6	99,1	115,1
-	wydatki majątkowe	90 003 533	82 416 196	141 560 349	121 827 443	79 527 198	91,6	65,3	96,5
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	160 301 002	156 840 523	235 388 828	250 767 470	230 206 169	97,8	91,8	146,8
-	wydatki bieżące	134 815 163	133 050 542	153 334 289	170 181 439	163 250 553	98,7	95,9	122,7
-	wydatki majątkowe	25 485 839	23 789 981	82 054 539	80 586 031	66 955 616	93,3	83,1	281,4
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	44 338 453	35 173 584	54 706 375	54 584 098	41 876 826	79,3	76,7	119,1
-	wydatki bieżące	44 338 453	35 173 584	53 274 858	54 584 098	41 876 826	79,3	76,7	119,1
-	wydatki majątkowe	0	0	1 431 517	0	0	-	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 158 913 710	1 088 244 566	1 241 996 906	1 263 610 687	1 162 175 061	93,9	92,0	106,8
-	wydatki bieżące	1 128 537 286	1 060 708 430	1 185 187 680	1 234 476 260	1 139 967 094	94,0	92,3	107,5
-	wydatki majątkowe	30 376 424	27 536 136	56 809 226	29 134 427	22 207 967	90,6	76,2	80,7
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 171 509 043	1 085 692 175	1 709 039 336	1 234 292 796	1 155 910 722	92,7	93,6	106,5
-	wydatki bieżące	1 171 463 993	1 085 692 175	1 645 986 336	1 234 231 413	1 155 910 722	92,7	93,7	106,5
-	wydatki majątkowe	45 050	0	63 053 000	61 383	0	0,0	0,0	-

Realizacja planowanych wydatków w 2018 r. wg sfer układu zadaniowego przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **76,7%** do **98,7%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **76,7%** do **99,1%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **96,3%**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

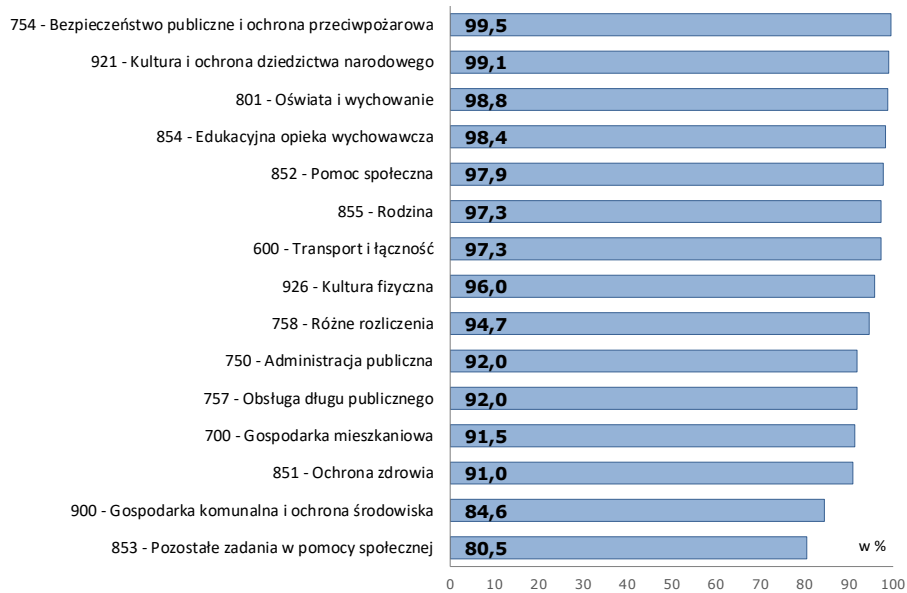
5.2.3 Wydatki bieżące

Na 2018 r. zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **15,066 mld zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **14,433 mld zł**, co stanowiło **95,8%** planu.

5.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja **wydatków bieżących** w 2018 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **80,5%** do **99,5%** planu.

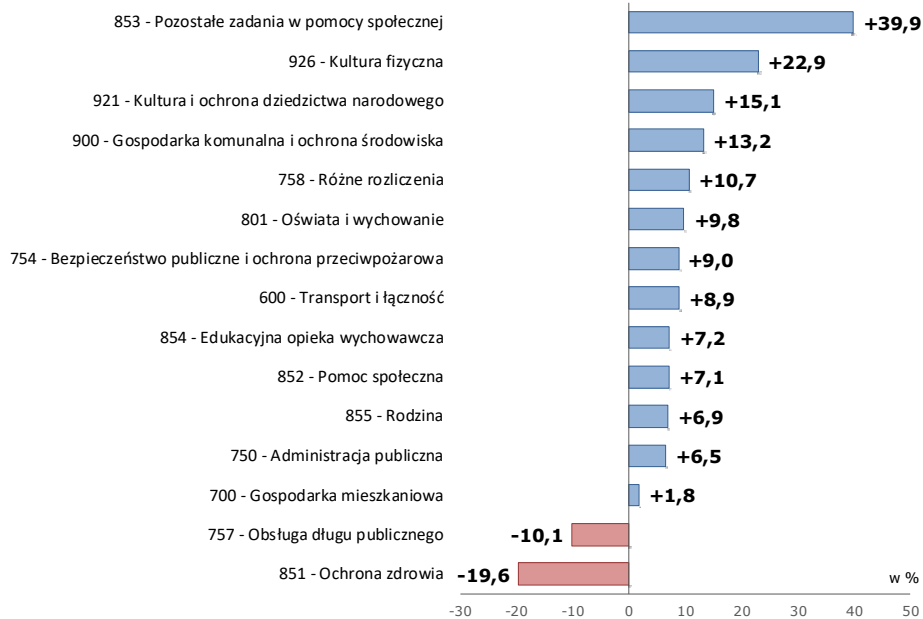
WYK. 14 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2018 [w %]



Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-19,6%** do **+39,9%**.

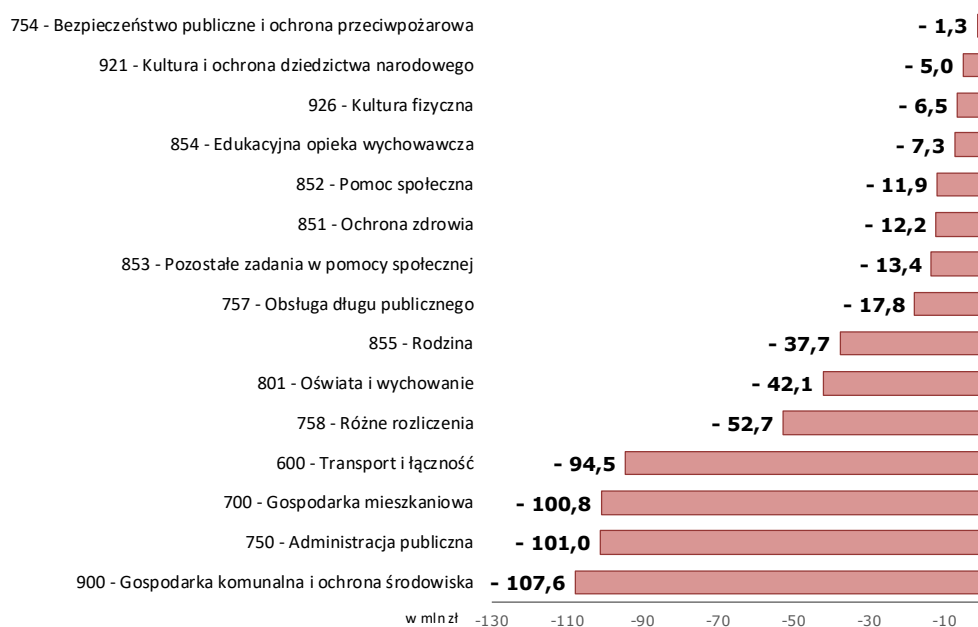
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

WYK. 15 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2018 / 2017 [w %]



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w 2018 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-107,6 mln zł** do **-1,3 mln zł**.

WYK. 16 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2018 R. [w mln zł]

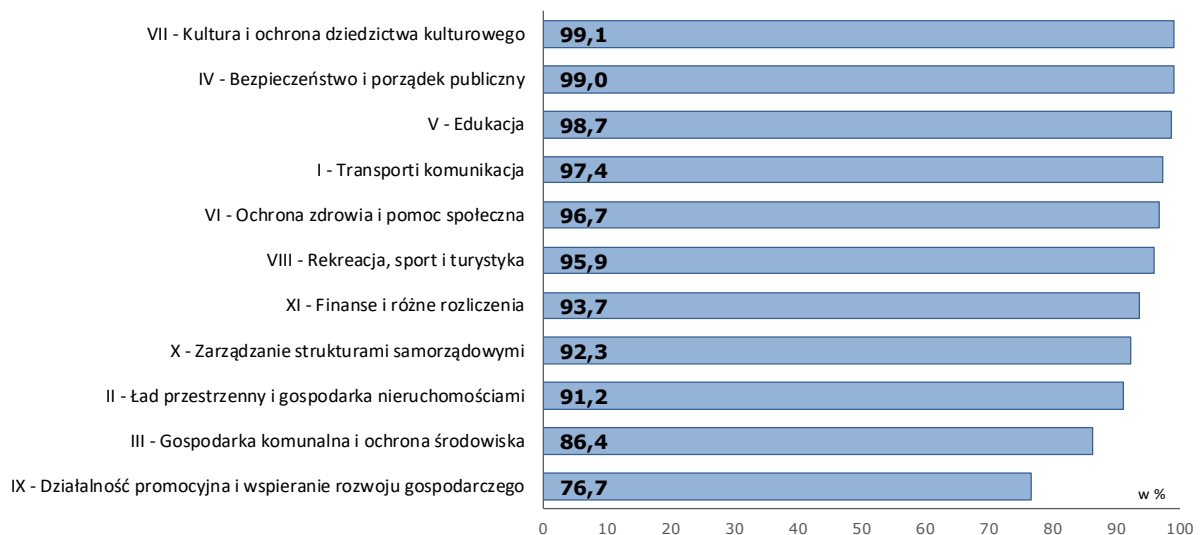


Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

5.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

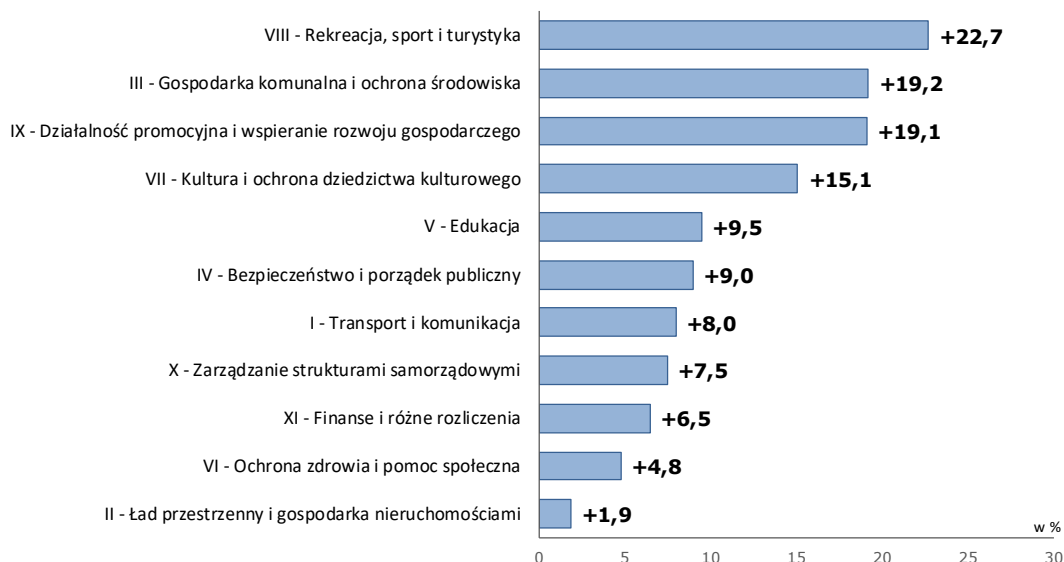
Realizacja **wydatków bieżących** w 2018 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **76,7%** do **99,1%** planu.

WYK. 17 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2018 R. [%]



Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **+1,9%** do **+22,7%**.

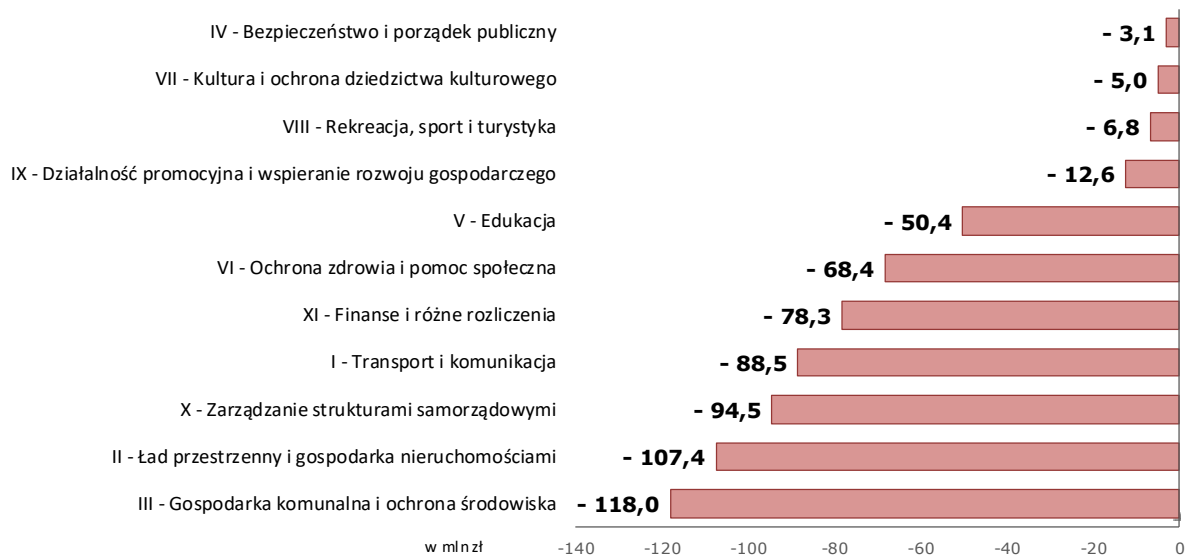
WYK. 18 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ZMIANA 2018 / 2017 [w %]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2018 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-118,0 mln zł** do **-3,1 mln zł**.

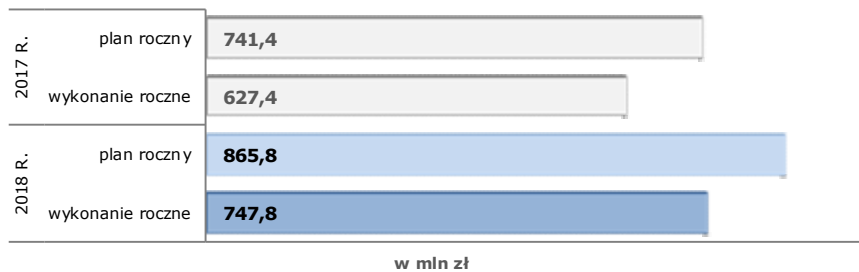
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

WYK. 19 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2018 R. [w mln zł]



5.2.3.3 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego – główne odchylenia wykonania od planu

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odchylenie od planu: 118,0 mln zł

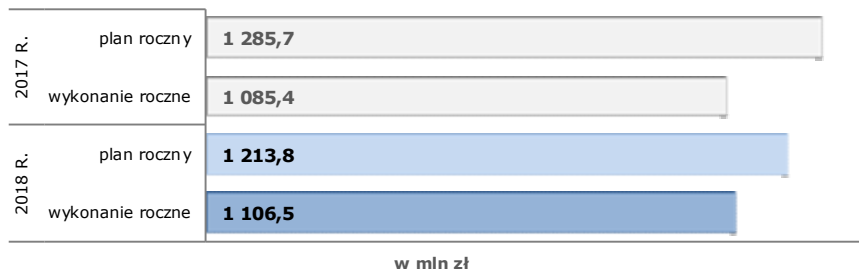


Realizacja planu wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła **86,4%**, co oznacza odchylenie od planu o **118,0 mln zł**. Wydatki bieżące w 2018 r. **wzrosły** rdr o **19,2%**, tj. o kwotę **120,4 mln zł**.

Odchylenie od planu wyniosło **118,0 mln zł** i było związane przede wszystkim z niższymi od zakładanych wydatkami związanymi z systemem gospodarki odpadami komunalnymi wymagającymi sfinansowania w 2018 r. (89,8 mln zł) oraz utrzymaniem terenów zielonych (17,1 mln zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

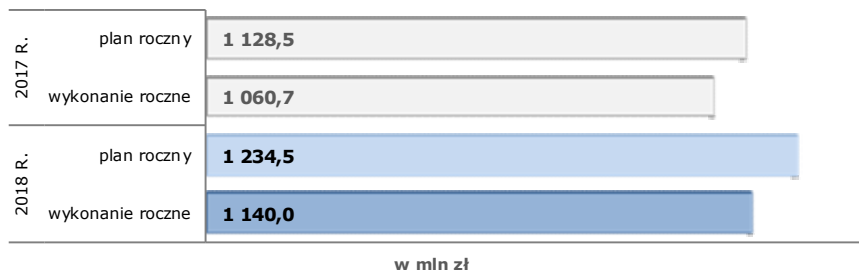
Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – odchylenie od planu: 107,4 mln zł



Realizacja planu wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła **91,2%**, co oznacza odchylenie od planu o **107,4 mln zł**. Wydatki bieżące w 2018 r. **wzrosły** rdr o **1,9%**, tj. o kwotę **21,1 mln zł**.

Odchylenie od planu wyniosło **107,4 mln zł** i dotyczyło w głównej mierze niższych niż planowano kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości - w tym odszkodowania za nieruchomości (51,8 mln zł) oraz niższych wydatków dotyczących zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym (23,7 mln zł) i zarządzania pozostałym zasobem komunalnym (17,9 mln zł).

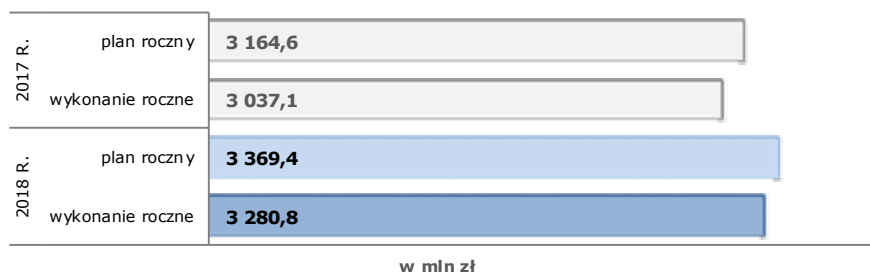
Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – odchylenie od planu: 94,5 mln zł



Realizacja planu wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła **92,3%**, co oznacza odchylenie od planu o **94,5 mln zł**. Wydatki bieżące w 2018 r. **wzrosły** rdr o **7,5%**, tj. o kwotę **79,3 mln zł**.

Oszczędności w kwocie **94,5 mln zł** dotyczyły przede wszystkim utrzymania stanowisk pracy (48,5 mln zł) oraz kosztów utrzymania urzędu (34,2 mln zł).

Sfera I – Transport i komunikacja – odchylenie od planu: 88,6 mln zł



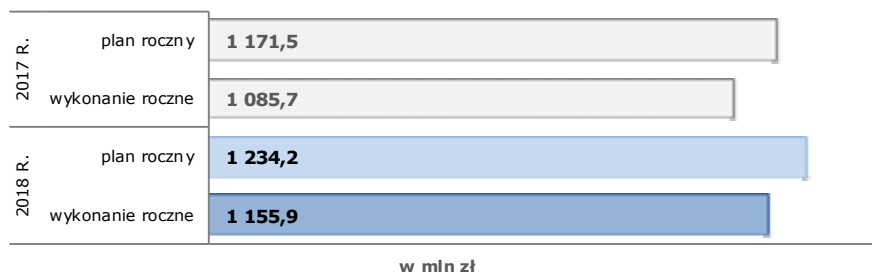
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Realizacja planu wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła **97,4%**, co oznacza odchylenie od planu o **88,6 mln zł**. Wydatki bieżące w 2018 r. **wzrosły** rdr o **8,0%**, tj. o kwotę **243,8 mln zł**.

Wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej wyniosły 2,610 mld zł, tj. 99,9% planu,
- utrzymaniem oraz remontami dróg wyniosły 257,5 mln zł, tj. 90,6% planu,
- zarządzaniem komunikacją miejską wyniosły 133,3 mln zł, tj. 89,3% planu,
- utrzymaniem sygnalizacji świetlnej wyniosły 31,5 mln zł, tj. 98,6% planu,
- oświetleniem ulic wyniosły 68,9 mln zł, tj. 94,3% planu.

Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia – odchylenie od planu: **78,3 mln zł**

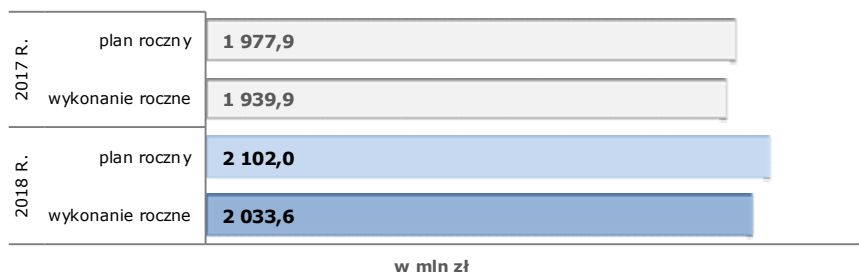


Realizacja planu wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła **93,7%**, co oznacza odchylenie od planu o **78,3 mln zł**. Wydatki bieżące w 2018 r. **wzrosły** rdr o **6,5%**, tj. o kwotę **70,2 mln zł**.

Odchylenie od planu wydatków w tej sferze w wysokości **78,3 mln zł** w głównej mierze wynikało z oszczędności w zakresie kosztów obsługi długu (9,5 mln zł) oraz z braku konieczności ponoszenia wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami (8,0 mln zł). Ponadto w 2018 r. nie wystąpiła konieczność wykorzystania pełnej puli środków ujętych w rezerwach budżetowych. Zaoszczędzona kwota w tym zakresie wyniosła 50,1 mln zł, w tym dotycząca zarządzania kryzysowego – 49,5 mln zł.

W 2018 r. poniesiono wyższe o 98,8 mln zł niż w 2017 r. wydatki z tytułu wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czy na tzw. Janosikowe.

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – odchylenie od planu: **68,4 mln zł**



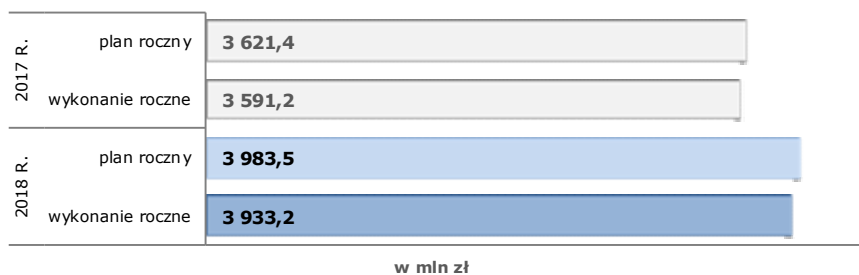
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Realizacja planu wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła **96,7%**, co oznacza odchylenie od planu o **68,4 mln zł**. Wydatki bieżące w 2018 r. **wzrosły** rdr o **4,8%**, tj. o kwotę **93,7 mln zł**.

Wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń i zasiłków oraz pomocą w naturze wyniosły 1,188 mld zł, tj. 99,0% planu,
- pomocą społeczną wyniosły 757,1 mln zł, tj. 93,9% planu, w tym 138,0 mln zł na opiekę nad dziećmi do lat 3, tj. 86,5% planu,
- programami zdrowotnymi wyniosły 83,9 mln zł, tj. 92,4% planu.

Sfera V – Edukacja – odchylenie od planu: **50,3 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła **98,7%**, co oznacza odchylenie od planu o **50,3 mln zł**. Wydatki bieżące w 2018 r. **wzrosły** rdr o **9,5%**, tj. o kwotę **341,9 mln zł**.

Wzrost wydatków bieżących na edukację w stosunku do 2017 r. w ujęciu procentowym – 9,5% i kwotowym 341,9 mln zł, przewyższał wzrost subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu państwa, której wysokość wzrosła o 7,4%, tj. o kwotę 124,8 mln zł.

5.2.4 Wydatki majątkowe

Na 2018 r. zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **3,000 mld zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **2,189 mld zł**, co stanowiło **73,0%** planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz pozostałych zadań majątkowych. Wykonanie uwzględnia wydatki, które **nie wygasły z upływem roku 2018 r.** w wysokości **6.852.600 zł** (dot. dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów, Wola, Żoliborz).

Na **inwestycje ogólnomiejskie** w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości **1.458,6 mln zł**, co stanowiło **76,4%** planu.

Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2018 r. wydatkowano łączną kwotę **627,7 mln zł**, co stanowiło **63,6%** planu.

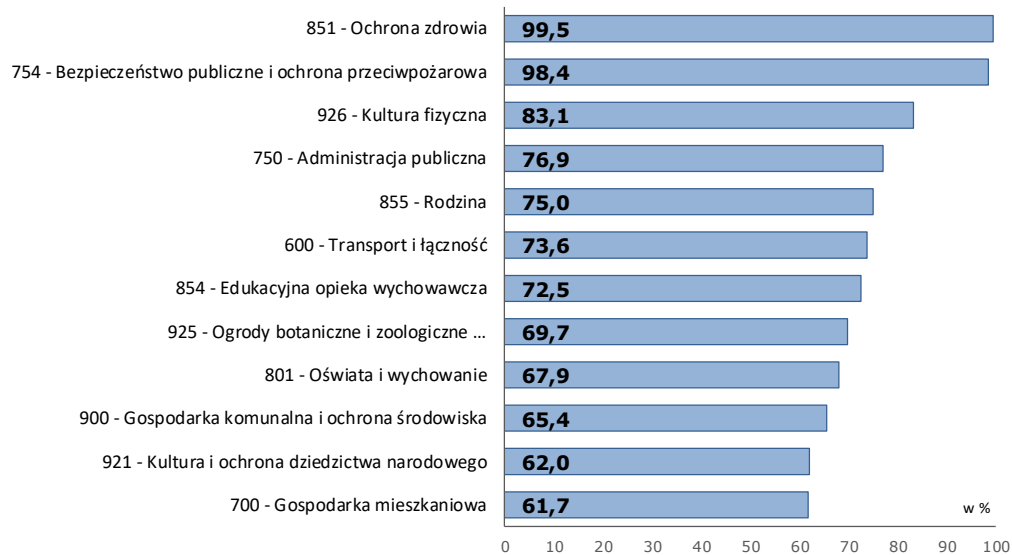
Na realizację pozostałych zadań majątkowych wydatkowano **102,8 mln zł**, co oznacza **99,8%** realizację planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

5.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

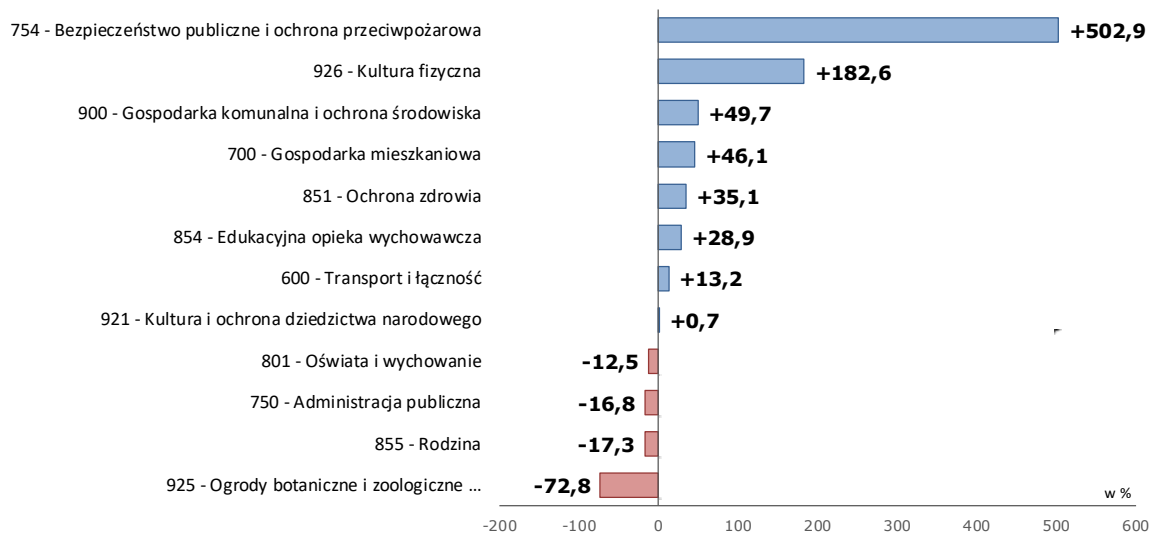
Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **61,7%** do **99,5%** planu.

WYK. 20 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2018 R. [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w przekroju głównych działów zawierała się w granicach od **-72,8%** do **+502,9%**.

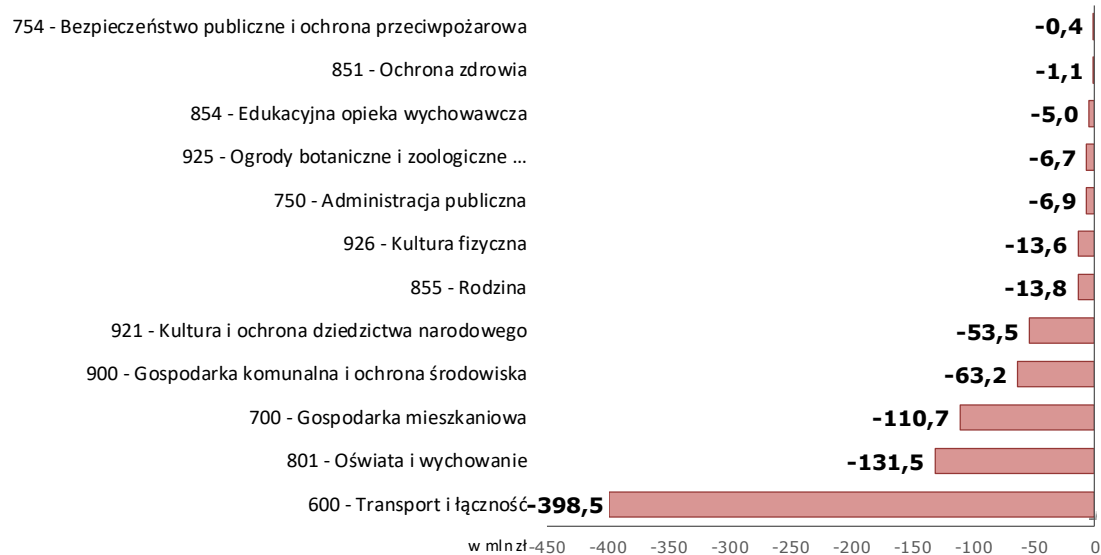
WYK. 21 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ZMIANA 2018 / 2017 [w %]



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków majątkowych w 2018 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-398,5 mln zł** do **-0,4 mln zł**.

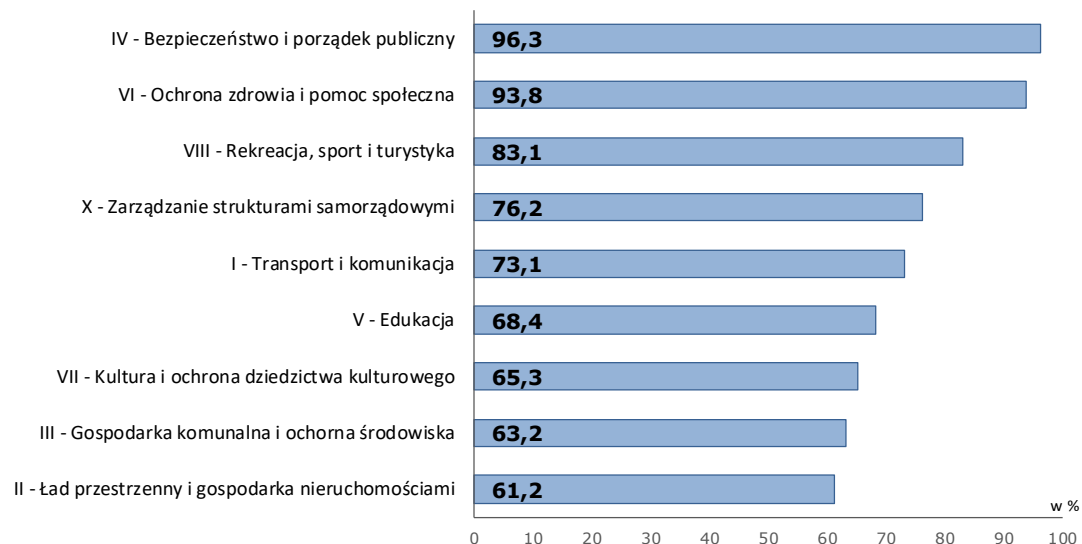
WYK. 22 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2018 R. [w mln zł]



5.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **61,2%** do **96,3%** planu.

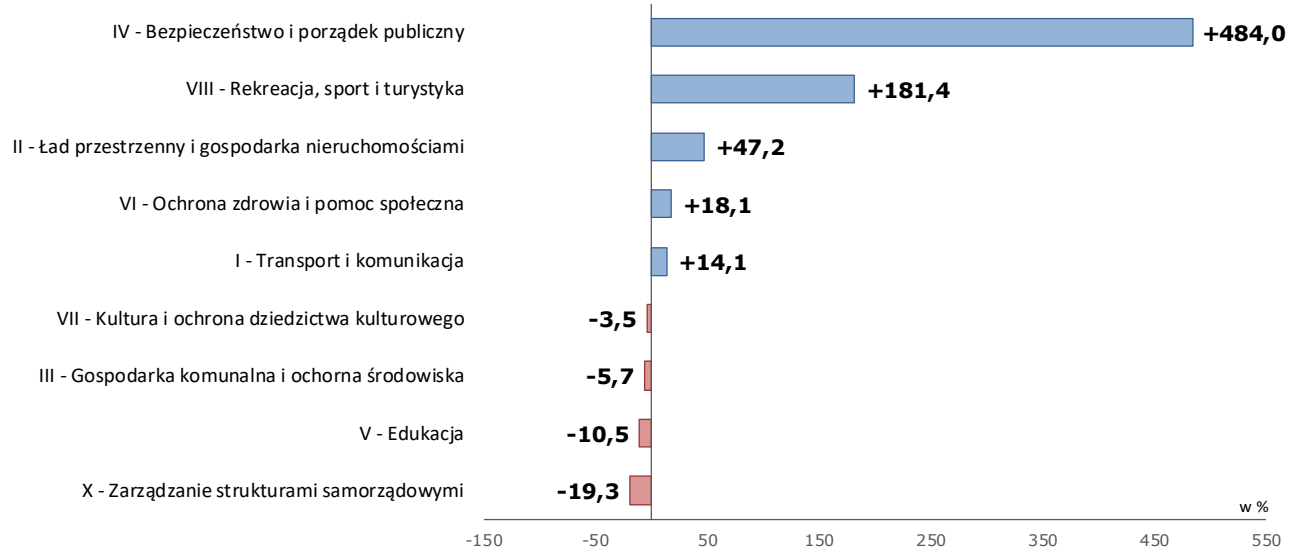
WYK. 23 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2018 R. [w %]



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

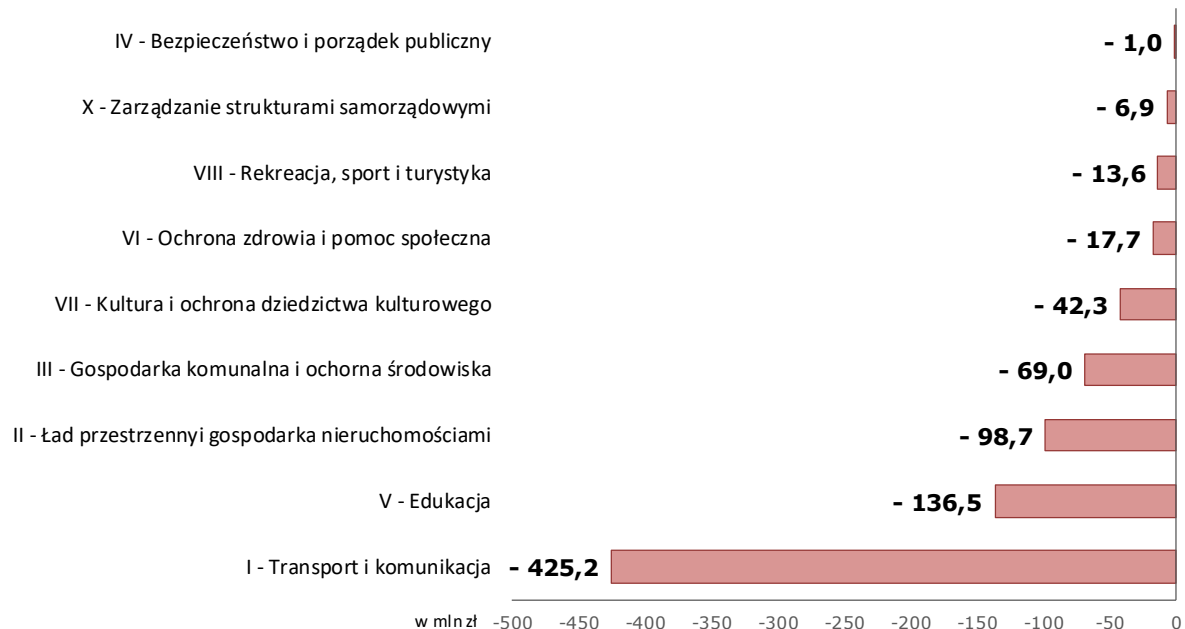
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w przekroju głównych sfer zawierała się w granicach od **-19,3%** do **+484,0%**.

WYK. 24 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA 2018 / 2017 [w %]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2018 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-425,2 mln zł** do **-1,0 mln zł**.

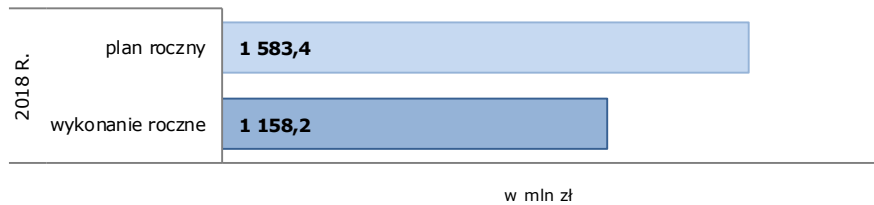
WYK. 25 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2018 R. [w mln zł]



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

5.2.4.3 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego – opis realizacji planu

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

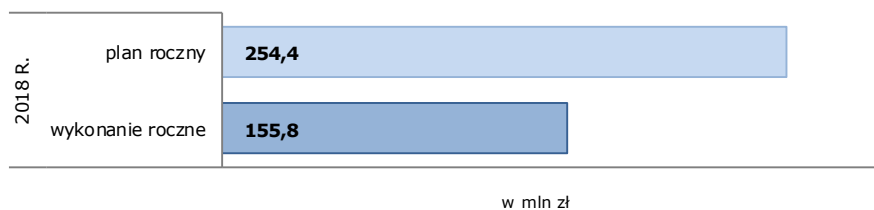


Wydatki w 2018 r. wyniosły **1.158,2 mln zł**, co oznacza **73,1%** realizację planu wynoszącego **1.583,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Projekt i budowa II linii metra	736,0	626,2	85,1%
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta	157,5	48,8	31,0%
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	118,7	107,3	90,4%
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	55,1	31,1	56,5%
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	34,8	25,9	74,2%
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	31,0	31,0	100%
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	30,2	22,0	72,8%
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	27,7	8,8	31,6%
Modernizacja obszarów śródmiejskich	25,1	22,4	89,3%

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



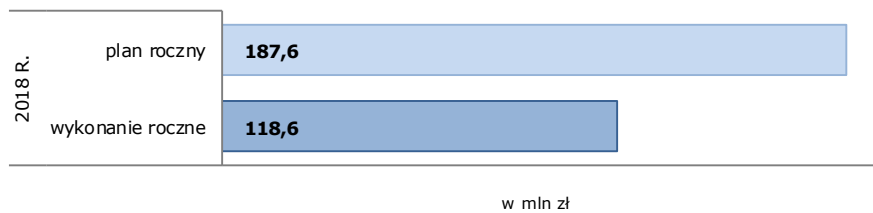
Wydatki w 2018 r. wyniosły **155,8 mln zł**, co oznacza **61,2%** realizację planu wynoszącego **254,4 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Kopijników	20,0	-	-
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30	18,8	18,7	99,6%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	16,3	16,3	100%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	14,4	12,2	84,4%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	13,3	9,4	70,9%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	10,0	-	-
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	9,0	6,1	68,3%
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	8,8	0,1	1,3%
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	8,1	4,9	59,9%

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



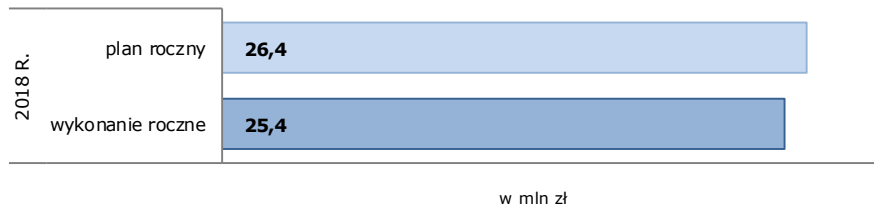
Wydatki w 2018 r. wyniosły **118,6 mln zł**, co oznacza **63,2%** realizację planu wynoszącego **187,6 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	20,9	1,8	8,7%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	15,4	15,3	99,5%
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	9,5	7,7	80,9%
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	9,2	9,2	100%
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	8,2	6,9	84,3%
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	7,4	5,5	75,0%
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	6,6	6,5	99,1%
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	5,8	4,5	77,0%
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	5,6	4,5	80,6%
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	5,1	3,0	58,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

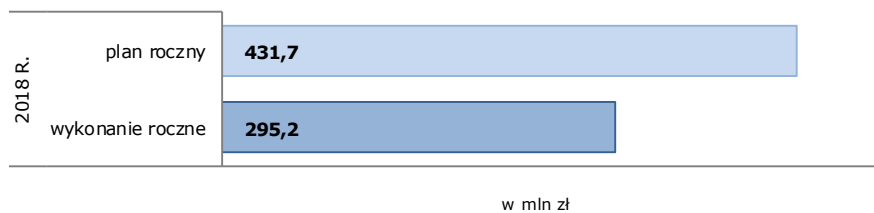


Wydatki w 2018 r. wyniosły **25,4 mln zł**, co oznacza **96,3%** realizację planu wynoszącego **26,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8,33	8,29	99,6%
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	4,9	4,8	97,6%
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych	1,4	1,3	95,6%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1,0	1,0	98,7%

SFERA V – EDUKACJA



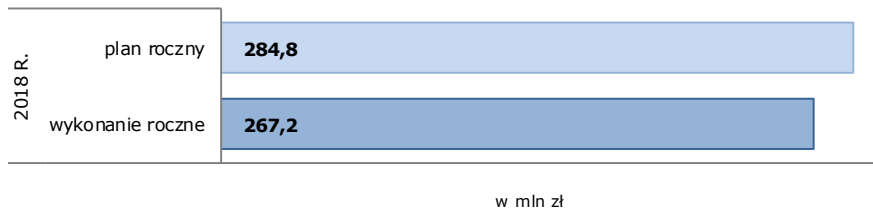
Wydatki w 2018 r. wyniosły **295,2 mln zł**, co oznacza **68,4%** realizację planu wynoszącego **431,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	28,4	16,2	57,1%
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą (dz. Wilanów)	19,4	18,4	94,5%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	18,1	7,0	38,8%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	16,8	15,5	91,8%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	13,3	0,1	0,7%
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	10,68	10,66	99,8%
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	10,55	10,51	99,6%
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	10,5	5,2	49,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

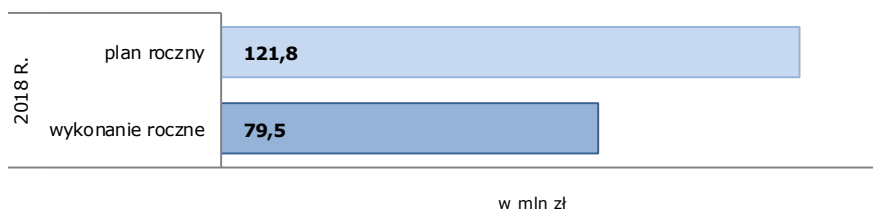


Wydatki w 2018 r. wyniosły **267,2 mln zł**, co oznacza **93,8%** realizację planu wynoszącego **284,8 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Budowa Szpitala Południowego	67,3	67,2	99,8%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	25,1	25,1	100%
Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.	22,4	22,4	100%
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	14,4	14,2	98,8%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	13,6	13,6	100%
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	12,6	12,6	100%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	12,1	12,0	99,1%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	9,7	9,7	100%
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	6,4	6,36	99,3%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med.Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6,3	6,3	100%
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	6,0	5,2	86,2%

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



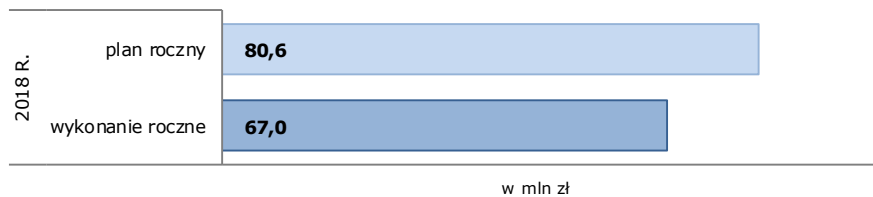
Wydatki w 2018 r. wyniosły **79,5 mln zł**, co oznacza **65,3%** realizację planu wynoszącego **121,8 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	21,1	5,5	26,1%
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11,7	11,0	94,3%
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	11,0	5,8	52,5%
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	8,7	7,9	90,5%
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	6,5	6,5	100%
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	5,7	2,0	35,1%
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5,5	-	-

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



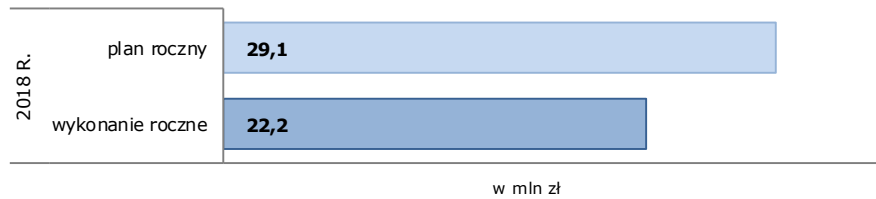
Wydatki w 2018 r. wyniosły **67,0 mln zł**, co oznacza **83,1%** realizację planu wynoszącego **80,6 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło	26,2	24,7	94,5%
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	11,8	8,9	75,1%
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22	9,9	9,9	100%
Modernizacja Ośrodka Inflancka	4,1	4,0	97,4%
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	3,9	0,9	22,1%
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	2,57	2,56	99,6%
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	2,6	1,8	68,6%
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	2,0	0,9	45,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Wydatki w 2018 r. wyniosły **22,2 mln zł**, co oznacza **76,2%** realizację planu wynoszącego **29,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	13,3	12,3	92,5%
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1,8	0,5	31,2%
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	1,6	0,4	22,8%
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	1,5	1,5	100%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1,5	1,2	78,5%
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1,1	-	-
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	1,0	0,5	45,8%

5.2.5 Wydatki dzielnic

5.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic

Realizacja planu **wydatków ogółem przez dzielnice** w 2018 r. wyniosła **93,8%**, w tym **wydatków bieżących 98,0%** i **wydatków majątkowych 63,6%**.

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2018 r. na tle 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

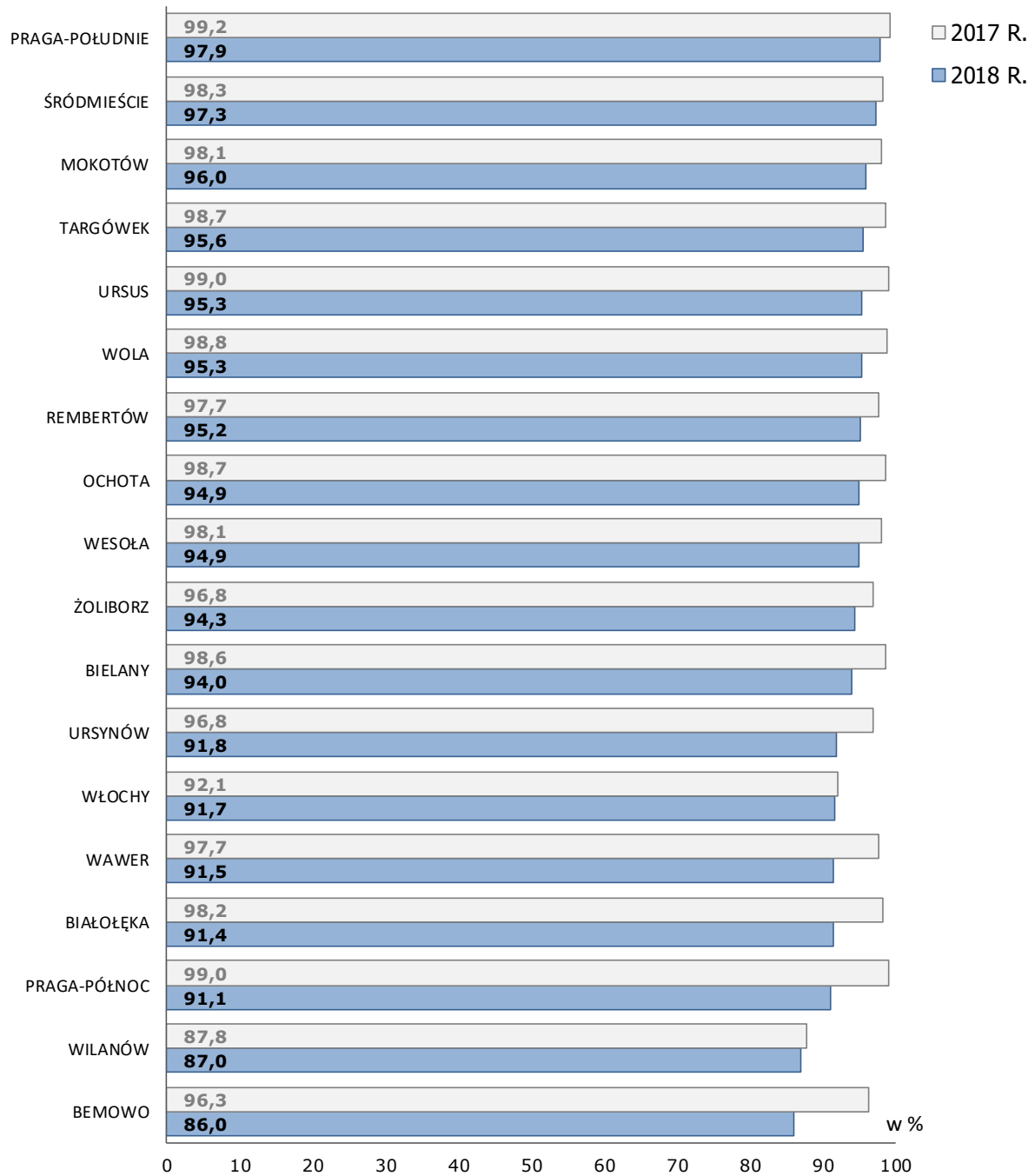
TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
	WYDATKI OGÓŁEM	7 204 519 482	7 041 505 530	7 547 887 854	8 119 082 412	7 619 758 458	97,7	93,8	108,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 533 506 538	6 439 462 976	6 441 168 559	7 131 899 301	6 992 044 910	98,6	98,0	108,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	671 012 944	602 042 554	1 106 719 295	987 183 111	627 713 548	89,7	63,6	104,3
01	BEMOWO	370 191 777	356 647 680	429 423 016	454 907 905	391 217 914	96,3	86,0	109,7
-	wydatki bieżące	343 125 086	331 455 775	332 072 441	381 761 359	363 358 791	96,6	95,2	109,6
-	wydatki majątkowe	27 066 691	25 191 905	97 350 575	73 146 546	27 859 123	93,1	38,1	110,6
02	BIAŁOŁĘKA	493 168 904	484 239 811	557 001 266	615 167 257	562 533 538	98,2	91,4	116,2
-	wydatki bieżące	436 219 784	429 763 164	445 176 543	509 880 593	498 285 604	98,5	97,7	115,9
-	wydatki majątkowe	56 949 120	54 476 647	111 824 723	105 286 664	64 247 934	95,7	61,0	117,9
03	BIELANY	520 475 667	513 424 267	545 545 105	594 741 064	559 302 994	98,6	94,0	108,9
-	wydatki bieżące	480 129 365	473 374 390	468 443 222	513 536 802	503 006 324	98,6	97,9	106,3
-	wydatki majątkowe	40 346 302	40 049 877	77 101 883	81 204 262	56 296 670	99,3	69,3	140,6
04	MOKOTÓW	790 252 732	775 174 756	796 224 683	887 562 297	852 047 852	98,1	96,0	109,9
-	wydatki bieżące	751 443 601	741 751 815	715 354 557	810 059 906	795 936 863	98,7	98,3	107,3
-	wydatki majątkowe	38 809 131	33 422 941	80 870 126	77 502 391	56 110 989	86,1	72,4	167,9
05	OCHOTA	327 255 186	323 043 094	341 207 974	372 334 116	353 229 921	98,7	94,9	109,3
-	wydatki bieżące	309 215 764	306 299 840	306 134 946	334 911 192	329 039 043	99,1	98,2	107,4
-	wydatki majątkowe	18 039 422	16 743 254	35 073 028	37 422 924	24 190 878	92,8	64,6	144,5
06	PRAGA-PÓŁDNIENIE	662 159 515	656 541 897	672 372 982	692 789 964	678 583 851	99,2	97,9	103,4
-	wydatki bieżące	615 688 218	610 587 541	591 401 074	656 663 223	649 998 524	99,2	99,0	106,5
-	wydatki majątkowe	46 471 297	45 954 356	80 971 908	36 126 741	28 585 327	98,9	79,1	62,2
07	PRAGA-PÓŁNOC	339 049 472	335 515 545	377 748 447	404 643 604	368 599 976	99,0	91,1	109,9
-	wydatki bieżące	313 274 610	310 642 420	305 506 799	337 884 517	334 097 530	99,2	98,9	107,6
-	wydatki majątkowe	25 774 862	24 873 125	72 241 648	66 759 087	34 502 446	96,5	51,7	138,7
08	REMBERTÓW	102 555 518	100 170 275	106 071 287	115 033 314	109 456 152	97,7	95,2	109,3
-	wydatki bieżące	93 865 998	91 902 930	90 777 373	102 614 552	100 136 642	97,9	97,6	109,0
-	wydatki majątkowe	8 689 520	8 267 345	15 293 914	12 418 762	9 319 510	95,1	75,0	112,7
09	ŚRÓDMIEŚCIE	713 012 578	701 171 984	676 752 535	735 212 869	715 324 720	98,3	97,3	102,0
-	wydatki bieżące	681 989 183	672 798 459	659 012 225	708 800 265	696 258 390	98,7	98,2	103,5
-	wydatki majątkowe	31 023 395	28 373 525	17 740 310	26 412 604	19 066 330	91,5	72,2	67,2
10	TARGÓWEK	445 986 404	440 010 267	476 468 532	504 499 148	482 481 720	98,7	95,6	109,7
-	wydatki bieżące	408 444 669	402 860 642	411 177 337	444 647 424	438 437 540	98,6	98,6	108,8
-	wydatki majątkowe	37 541 735	37 149 625	65 291 195	59 851 724	44 044 180	99,0	73,6	118,6
11	URSUS	250 514 344	247 941 364	288 335 429	275 430 879	262 372 452	99,0	95,3	105,8
-	wydatki bieżące	197 326 261	195 462 742	210 751 656	233 119 442	229 526 339	99,1	98,5	117,4
-	wydatki majątkowe	53 188 083	52 478 622	77 583 773	42 311 437	32 846 113	98,7	77,6	62,6
12	URSYNÓW	539 052 687	521 881 392	504 983 500	560 957 920	514 875 636	96,8	91,8	98,7
-	wydatki bieżące	443 478 500	437 916 920	441 269 755	475 338 712	468 569 215	98,7	98,6	107,0
-	wydatki majątkowe	95 574 187	83 964 472	63 713 745	85 619 208	46 306 421	87,9	54,1	55,2
13	WAWER	301 346 204	294 450 171	327 491 422	359 925 068	329 165 695	97,7	91,5	111,8
-	wydatki bieżące	260 790 930	257 985 652	267 210 961	295 229 382	288 442 425	98,9	97,7	111,8
-	wydatki majątkowe	40 555 274	36 464 519	60 280 461	64 695 686	40 723 270	89,9	62,9	111,7
14	WESOŁA	108 452 119	106 349 427	113 189 767	126 621 391	120 188 009	98,1	94,9	113,0
-	wydatki bieżące	93 050 332	91 329 177	93 302 759	103 566 867	100 528 961	98,2	97,1	110,1
-	wydatki majątkowe	15 401 787	15 020 250	19 887 008	23 054 524	19 659 048	97,5	85,3	130,9
15	WILANÓW	207 487 416	182 107 203	243 354 620	271 639 984	236 359 341	87,8	87,0	129,8
-	wydatki bieżące	157 641 013	153 862 653	157 297 073	189 788 131	185 147 477	97,6	97,6	120,3
-	wydatki majątkowe	49 846 403	28 244 550	86 057 547	81 851 853	51 211 864	56,7	62,6	181,3
16	WŁOCHY	202 703 617	186 751 514	200 760 159	210 361 250	192 821 364	92,1	91,7	103,3
-	wydatki bieżące	167 776 811	163 806 008	170 112 563	186 233 655	181 843 326	97,6	97,6	111,0
-	wydatki majątkowe	34 926 806	22 945 506	30 647 596	24 127 595	10 978 038	65,7	45,5	47,8
17	WOLA	607 019 074	599 504 991	661 114 561	705 987 857	673 155 026	98,8	95,3	112,3
-	wydatki bieżące	577 956 124	571 972 518	576 538 572	633 631 944	620 033 065	99,0	97,9	108,4
-	wydatki majątkowe	29 062 950	27 532 473	84 575 989	72 355 913	53 121 961	94,7	73,4	192,9
18	ŻOLIBÓRZ	223 836 268	216 579 893	229 842 569	231 266 525	218 042 298	96,8	94,3	100,7
-	wydatki bieżące	202 090 289	195 690 330	199 628 703	214 231 335	209 398 851	96,8	97,7	107,0
-	wydatki majątkowe	21 745 979	20 889 563	30 213 866	17 035 190	8 643 447	96,1	50,7	41,4

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków w 2018 r. na tle 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

WYK. 26 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2017-2018 [w %]
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2018 r.

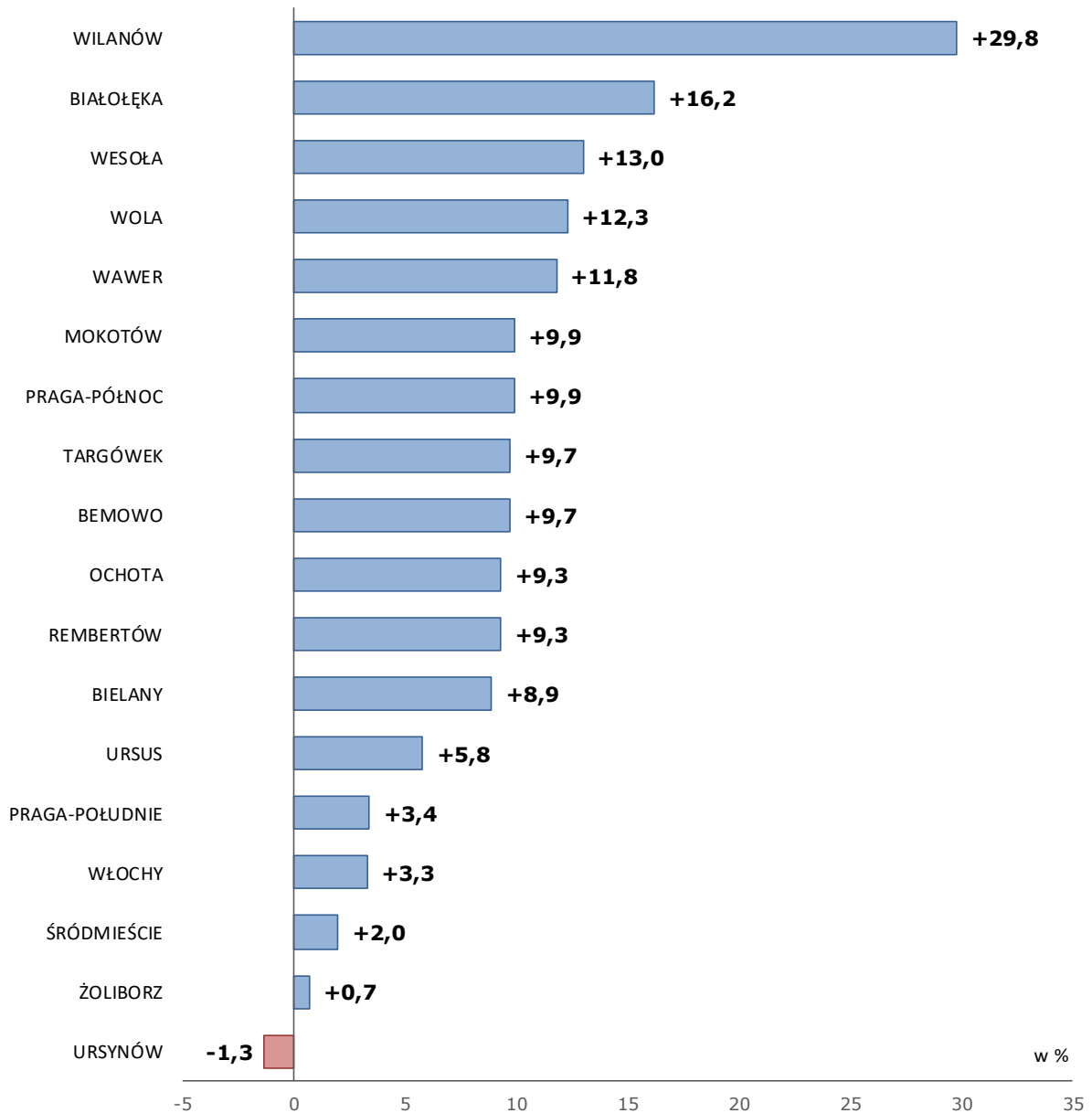


Realizacja wydatków ogółem dzielnic w 2018 r. przebiegała w granicach od **86,0%** do **97,9%** planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków ogółem w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 27 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ZMIANA 2018 / 2017 [w %]



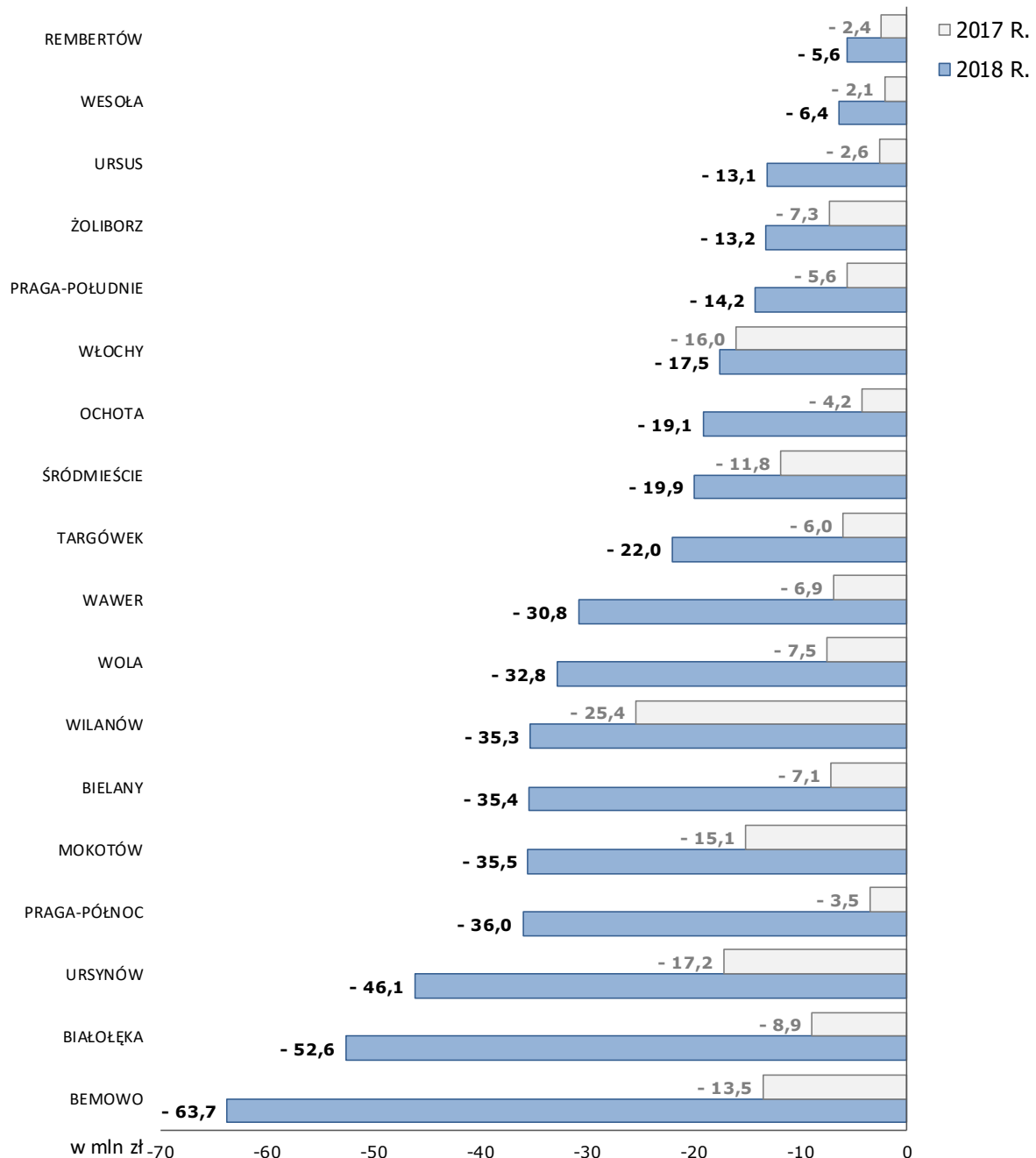
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-1,3%** do **+29,8%**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2018 r. na tle 2017 r.

WYK. 28 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2017-2018 [w mln zł]

- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2018 r.



Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2018 r. wyniosły od **-63,7 mln zł** do **-5,6 mln zł**.

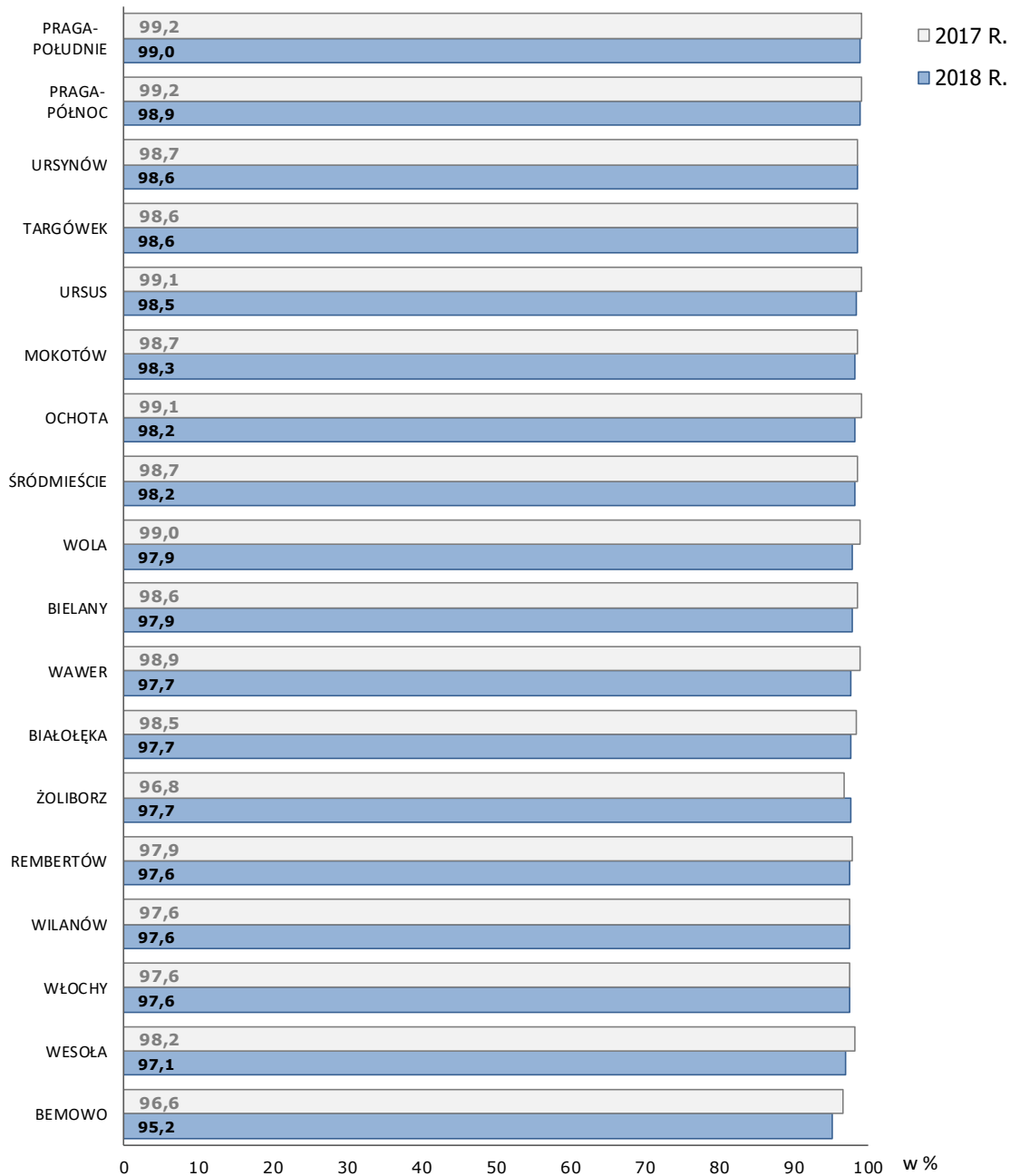
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

5.2.5.2 Wydatki bieżące dzielnic

Realizacja planu **wydatków bieżących przez dzielnice** w 2018 r. wyniosła **98,0%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków bieżących w 2018 r. na tle 2017 r.

WYK. 29 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2017-2018 [w %]
- uszeregowanie względem stopnia realizacji planu w 2018 r.



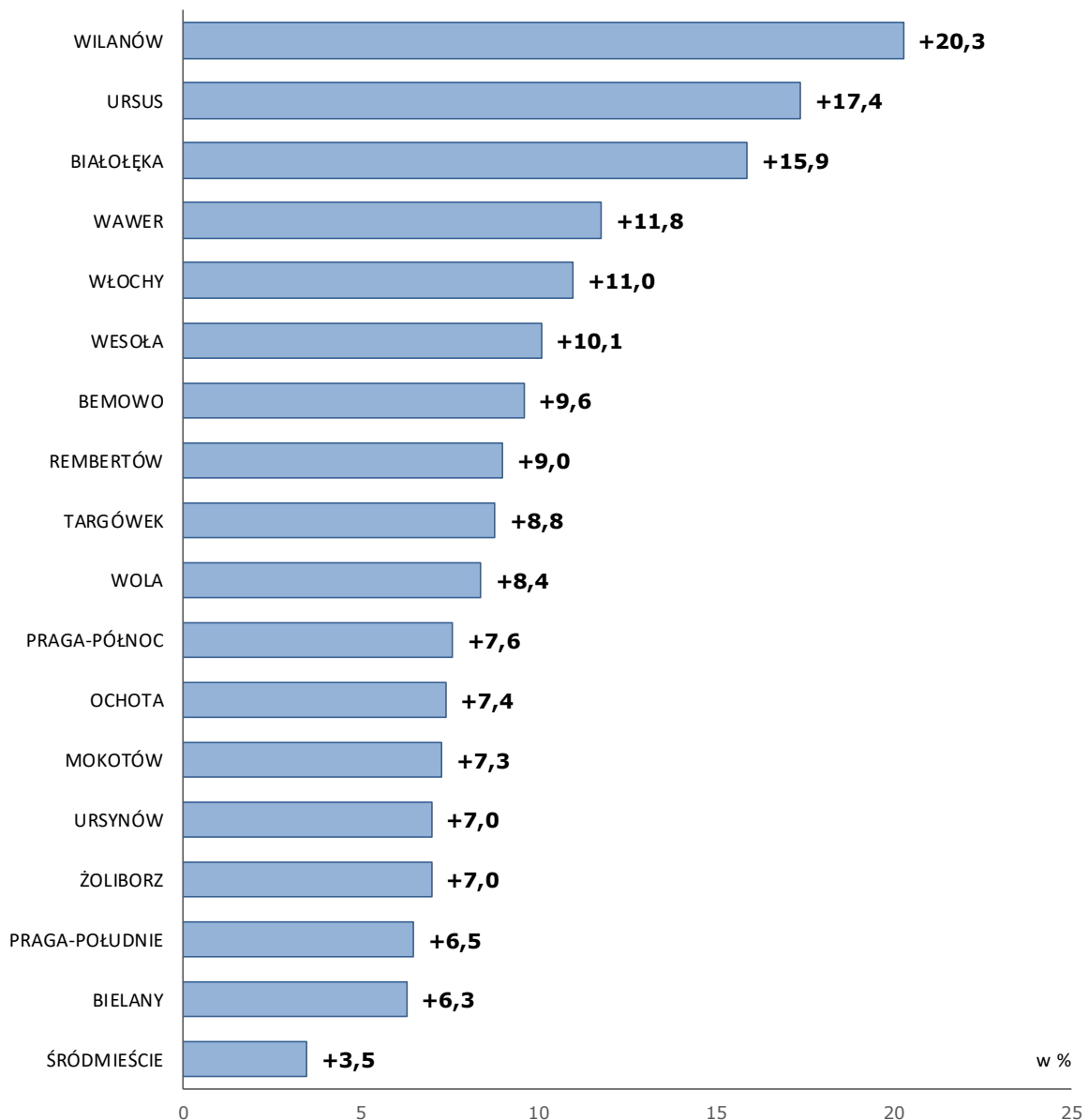
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Realizacja wydatków bieżących dzielnic w 2018 r. przebiegała w granicach od **95,2%** do **99,0%** planu.

W porównaniu do roku poprzedzającego w 2018 r. **1 dzielnica** odnotowała **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, w **14 dzielnicach nastąpił jego spadek**, natomiast w przypadku **3 dzielnic nie uległ zmianie**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków bieżących w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 30 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ZMIANA 2018 / 2017 [w %]



W 2018 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **we wszystkich dzielnicach odnotowano wzrost wydatków bieżących**.

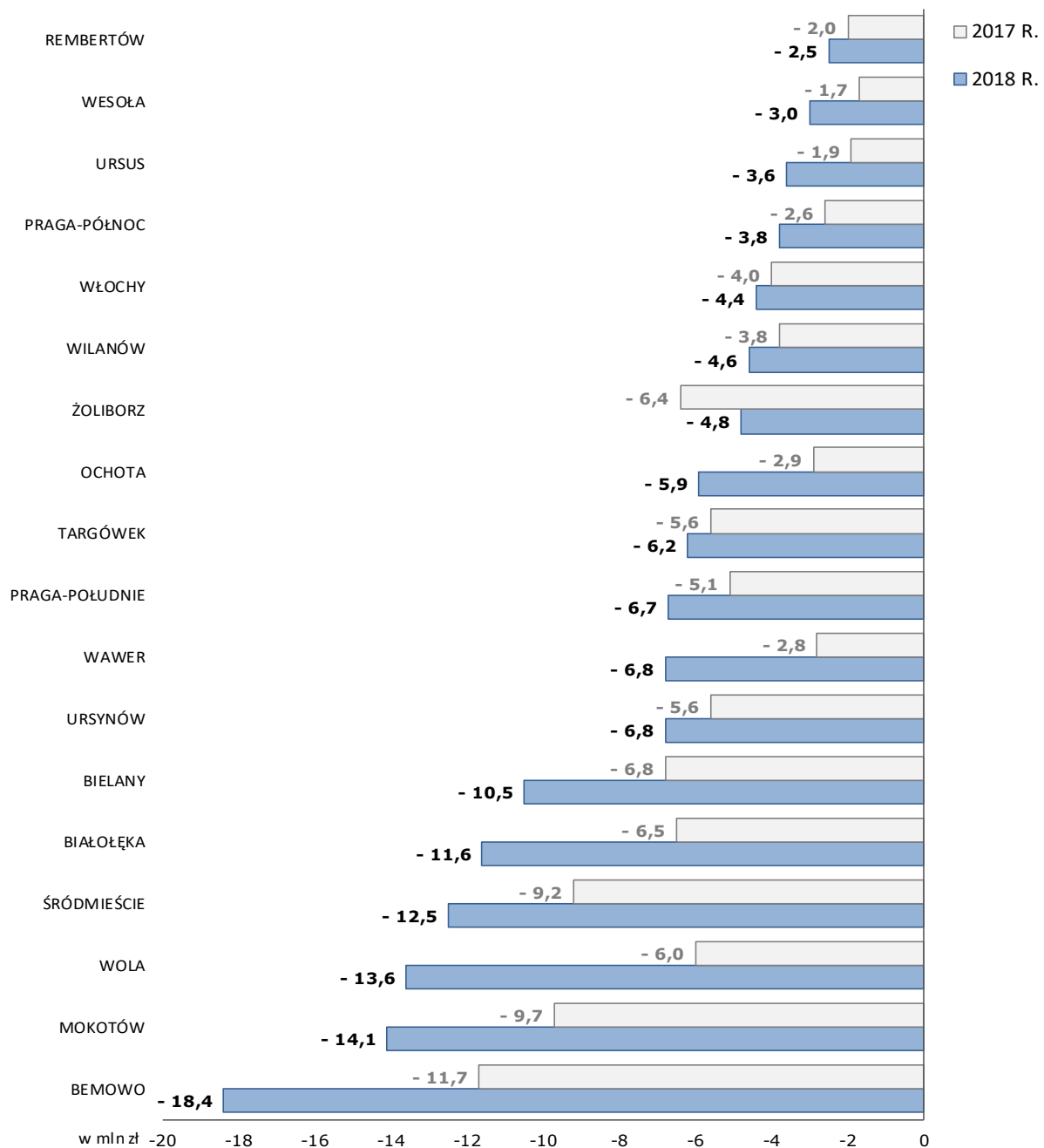
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **+3,5%** do **+20,3%**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2018 r. na tle 2017 r.

WYK. 31 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2017-2018 [w mln zł]

- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2018 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2018 r. wyniosły od **-18,4 mln zł** do **-2,5 mln zł**.

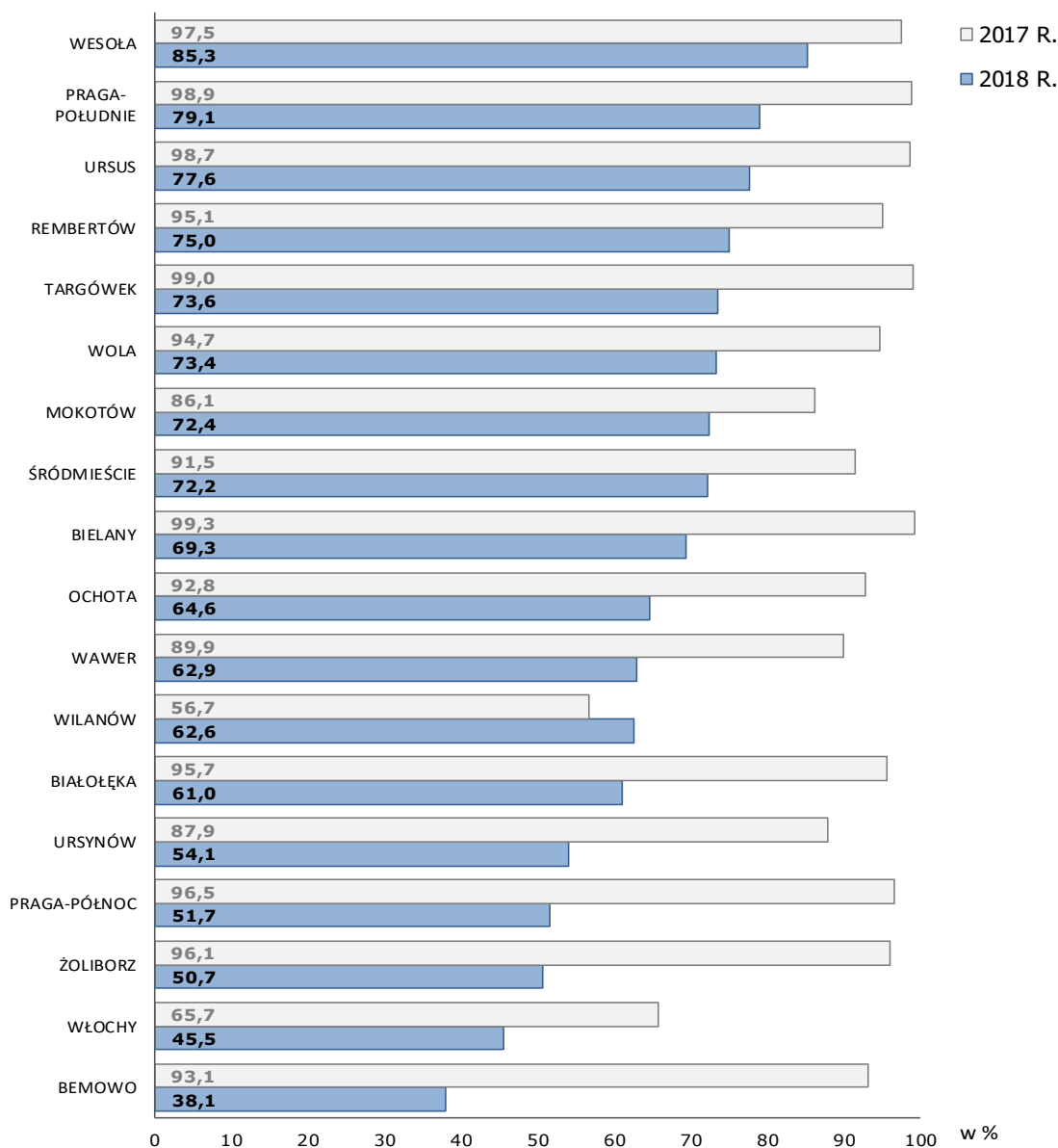
5.2.5.3 Wydatki majątkowe dzielnic

Realizacja planu **wydatków majątkowych przez dzielnice** w 2018 r. wyniosła **63,6%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków majątkowych w 2018 r. na tle 2017 r.

WYK. 32 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2017-2018 [w %]

- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2018 r.



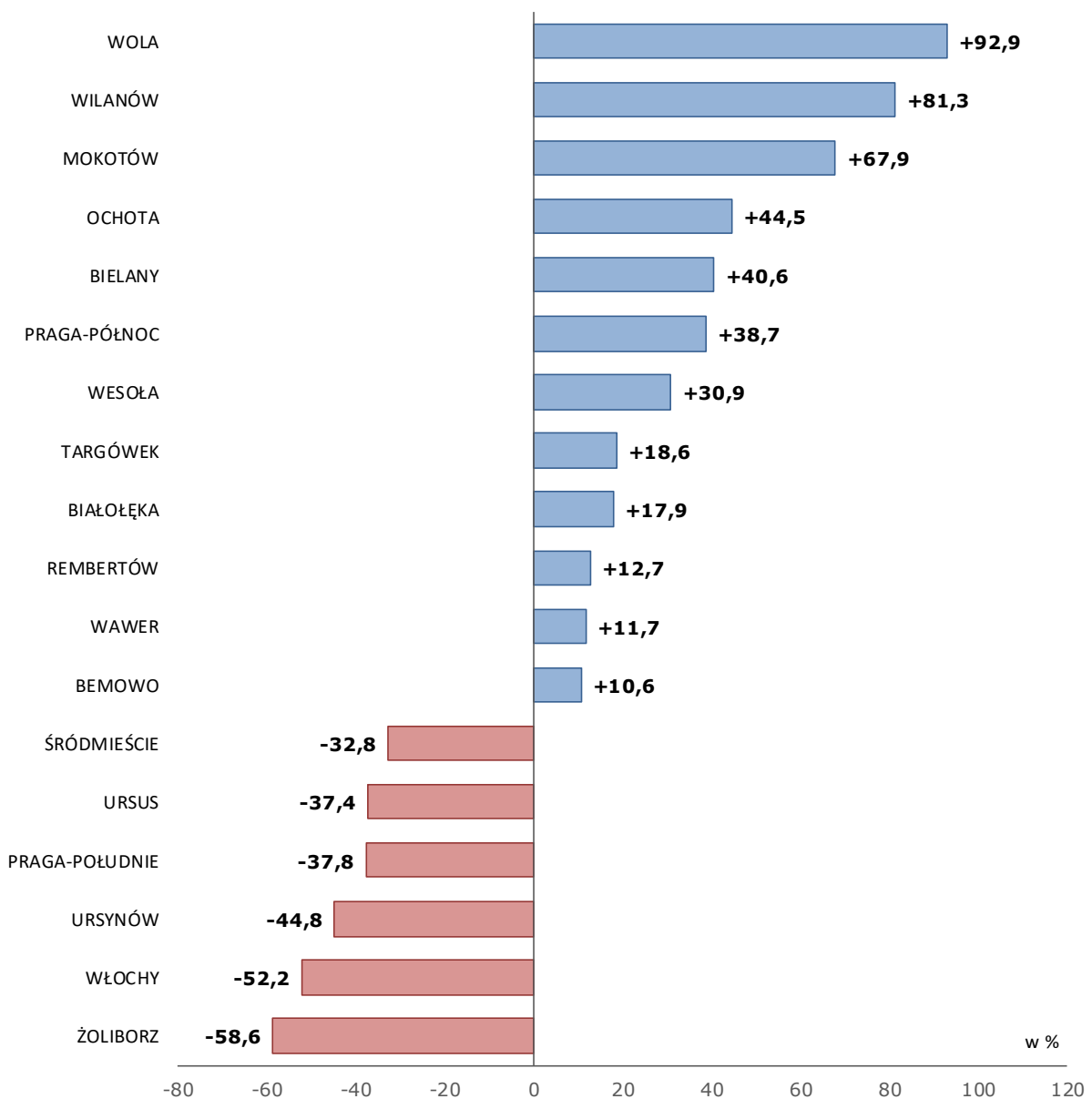
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Realizacja wydatków majątkowych dzielnic w 2018 r. przebiegała w granicach od **38,1%** do **85,3%** planu.

W 2018 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **1 dzielnica** odnotowała **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w przypadku **17 dzielnic** stopień realizacji planu **uległ zmniejszeniu**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków majątkowych w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 33 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA 2018 / 2017 [w %]



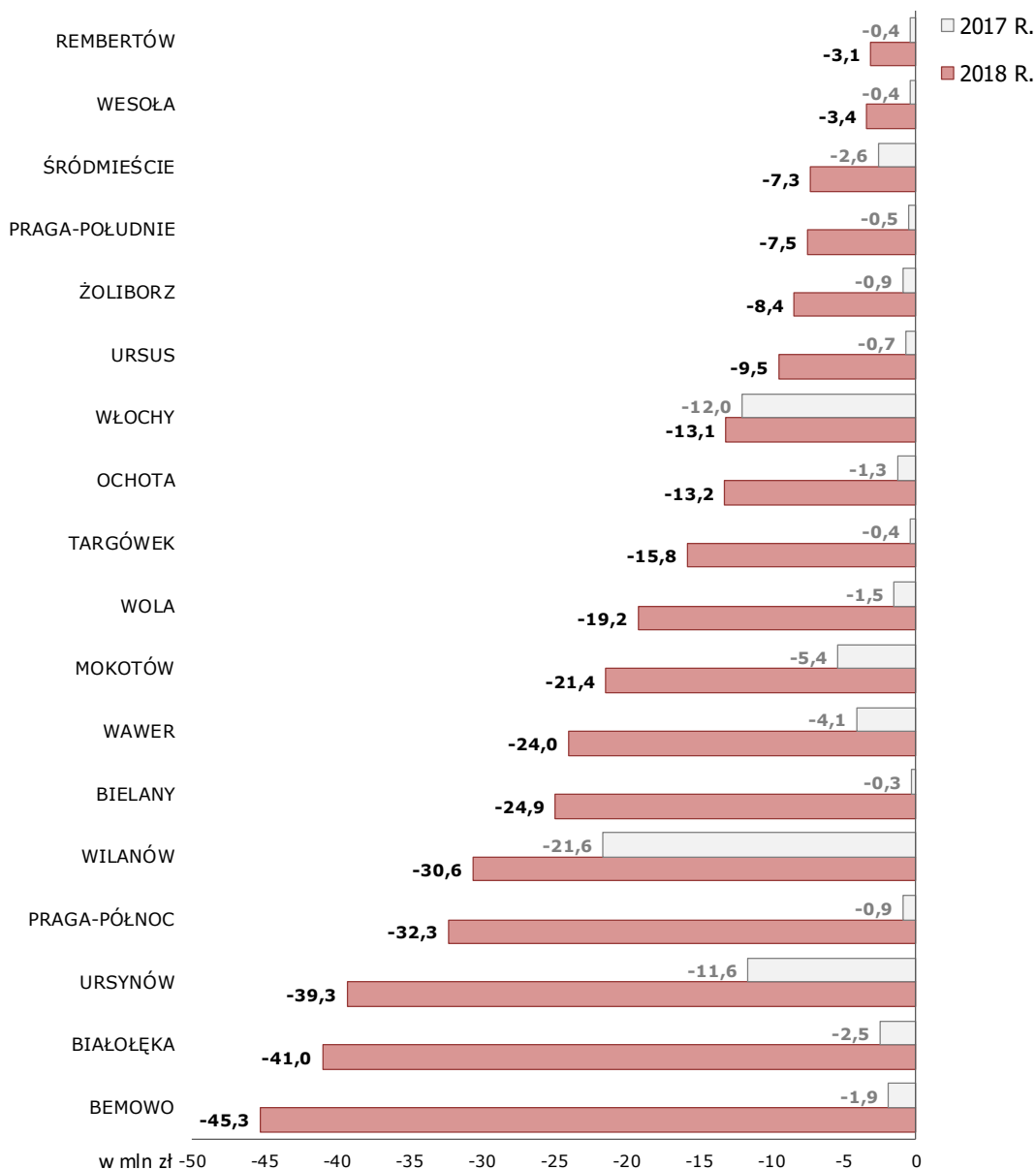
W 2018 r. w porównaniu do roku poprzedzającego w **12 dzielnicach** nastąpił **wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **6 dzielnicach** nastąpił **ich spadek**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Nominalna względna zmiana wydatków majątkowych w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-58,6%** do **+92,9%**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2018 r. na tle 2017 r.

WYK. 34 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2017-2018 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2018 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach w 2018 r. wyniosły od **-45,3 mln zł** do **-3,1 mln zł**.

5.3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Zaplanowane na 2018 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1,311 mld zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1,298 mld zł**, tj. na poziomie **99,0%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości **1,311 mld zł** został wykonany w **99,0%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **1,298 mld zł**.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez m.st. Warszawa w 2018 r. przede wszystkim dotyczyły pomocy społecznej (1,131 mld zł), w tym głównie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 Plus” oraz wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto m.in. otrzymano środki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy (87,5 mln zł). Dotacje związane z realizacją zadań zleconych obejmowały także środki na pokrycie kosztów administracyjnych wykonywania zadań z zakresu administracji państwowej (16,4 mln zł).

5.4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Zaplanowane na 2018 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **9,178 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **6,384 mln zł**, tj. na poziomie **69,6%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, plan w wysokości **9,178 mln zł** został wykonany w **69,6%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **6,384 mln zł**.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadania w zakresie m.in. bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego (4,209 mln zł) i grobownictwa wojennego (1,800 mln zł).

5.5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2018 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **72,330 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **73,120 mln zł**, tj. na poziomie **101,1%** planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan w wysokości **72,330 mln zł** został wykonany w **100%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **72,330 mln zł**.

Zadania finansowane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły przede wszystkim organizowania przez m.st. Warszawa lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gmin podwarszawskich.

5.6 Przychody i rozchody budżetowe

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w 2018 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU
		PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	
		W ZŁ			W %
DEFICYT / NADWYŻKA		-1 730 952 639	-1 575 971 051	382 319 296	-
PRZYCHODY		2 288 125 310	3 792 501 616	3 878 977 881	102,3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 288 125 310	3 792 501 616	3 878 977 881	102,3
ROZCHODY		557 172 671	2 157 172 671	2 039 430 705	94,5
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671	257 172 671	256 930 705	99,9
994	Przelewy na rachunki lokat	0	1 600 000 000	1 482 500 000	92,7

5.6.1 Przychody

Przychody stanowiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **3.878,9 mln zł**.

5.6.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

- spląty kredytów udzielonych przez:
 - Europejski Bank Inwestycyjny: **225,5 mln zł**,
 - Bank Rozwoju Rady Europy: **31,6 mln zł**,
- wykup obligacji serii WAW0318 wyemitowanych w 2011 r.: **300 mln zł**,
- różnice kursowe z tytułu obsługi kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego: **-119,3 tys. zł**,
- przelewy na rachunki lokat: **1.482,5 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

5.7 Wynik finansowy

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

W 2018 r. dochody m.st. Warszawy przewyższyły wydatki, co oznacza **nadwyżkę budżetową** w wysokości **382 mln zł.**

DEFICYT FAKTYCZNY [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2018 r. w m.st. Warszawa wystąpił **faktyczny deficyt budżetu** w kwocie **175 mln zł**, stanowiący nadwyżkę budżetu (382 mln zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (557 mln zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2018 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **1,850 mld zł.**

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI [DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2018 r. w m.st. Warszawa relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła o **112,8%.**

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

W 2018 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **1,293 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (1,850 mln zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (557 mln zł).

5.8 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

W budżecie m.st. Warszawy na 2018 r. dokonano **5 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **44 zmiany** w trybie **zarządzeń Prezydenta Miasta** w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2018 r. dokonanych w 2018 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

TAB. 10. ZMIANY BUDŻETU NA 2018 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN PIERWOTNY	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA	PLAN OSTATECZNY		
	W ZŁ					
DOCHODY OGÓŁEM	15 940 313 368	304 528 908	245 547 682	16 490 389 958	+550 076 590	103,5
WYDATKI OGÓŁEM	17 671 266 007	208 905 214	186 189 788	18 066 361 009	+395 095 002	102,2
WYDATKI BIEŻĄCE	14 532 030 495	353 900 603	180 451 466	15 066 382 564	+534 352 069	103,7
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 139 235 512	-144 995 389	5 738 322	2 999 978 445	-139 257 067	95,6
NADWYŻKA / DEFICYT	-1 730 952 639	+95 623 694	+59 357 894	-1 575 971 051	+154 981 588	-

DOCHODY

W budżecie m.st. Warszawy na 2018 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **16,490 mld zł**, co oznacza **zwiększenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej o **3,5%**, tj. o **550 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **305 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **246 mln zł**.

WYDATKI

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2018 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się kwotą **18,066 mld zł**, co oznacza **zwiększenie** w stosunku do uchwały budżetowej o **2,2%**, tj. o **395 mln zł**. Było to wynikiem zagregowanego **zwiększenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **209 mln zł** oraz **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **186 mln zł**.

Planowane na 2018 r. wydatki bieżące w stosunku do uchwały budżetowej uległy **zwiększeniu** o **534 mln zł** do kwoty **15,066 mld zł**, natomiast plan wydatków majątkowych został **obniżony** o **139 mln zł** do kwoty **3,000 mld zł**⁵.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-30,6% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+26,7% (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)**.

⁵ Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2018 r. nastąpiło głównie na skutek zmian w harmonogramach realizacji zadań w ramach WPF. Prognozowane wydatki majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2018-2045 ujęte na lata 2018-2023 uległy zwiększeniu w trakcie 2018 r. o kwotę 440 mln zł (wydatki majątkowe w WPF wg stanu na 01.01.2018 w zakresie lat 2018-2023 wynosiły łącznie 16,195 mld zł, wydatki majątkowe w WPF wg stanu na 31.12.2018 w zakresie lat 2018-2023 wynosiły łącznie 16,635 mld zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

TAB. 11. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2018 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY		
		W ZŁ			
	WYDATKI OGÓŁEM	17 671 266 007	18 066 361 009	395 095 002	102,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 510	76 665	37 155	194,0
020	LEŚNICTWO	12 461 016	16 684 664	4 223 648	133,9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 839 462	5 867 333	27 871	100,5
500	HANDEL	3 148 356	104 717	-3 043 639	3,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 908 195 201	5 006 880 693	98 685 492	102,0
630	TURYSTYKA	6 493 607	7 506 826	1 013 219	115,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 388 313 215	1 474 454 055	86 140 840	106,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 410 963	89 721 179	310 216	100,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 287 167 293	1 290 675 511	3 508 218	100,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	333 708	7 080 867	6 747 159	2 121,9
752	OBRONA NARODOWA	0	1 333 299	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	296 906 855	306 804 560	9 897 705	103,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 198 640	2 198 640	0	100,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	262 494 846	222 494 846	-40 000 000	84,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 432 090 438	994 272 253	-437 818 185	69,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 477 898 355	3 849 042 654	371 144 299	110,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	1 449 000	0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	312 104 142	350 817 481	38 713 339	112,4
852	POMOC SPOŁECZNA	528 014 337	567 963 603	39 949 266	107,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 440 668	71 489 244	15 048 576	126,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440 239 443	470 611 635	30 372 192	106,9
855	RODZINA	1 347 289 652	1 445 849 665	98 560 013	107,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 701 431	883 779 487	50 078 056	106,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	681 000 774	678 611 800	-2 388 974	99,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	69 153 874	77 586 594	8 432 720	112,2
926	KULTURA FIZYCZNA	228 881 221	243 003 738	14 122 517	106,2

5.9 Stan zadłużenia

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy w 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

TAB. 12. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2018 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	4 569 258 465
I	KREDYTY I POŻYCZKI	2 969 669 289
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	1 599 411 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	178 176
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	761 331 798
I	SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	256 930 705
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	300 000 000
III	ODSETKI	204 401 093
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie / dochody]	26,87%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody]	4,48%

W 2018 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2018-2045.

Stan **zadłużenia** na koniec 2018 r. wyniósł **4,569 mld zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2017 r. zadłużenie **obniżono o 10,9%**, tj. o kwotę **557 mln zł**.

W ramach zadłużenia kwotę **178.176,16 zł** stanowią zobowiązania wymagalne z tytułu:

- kwota **136.022,77 zł**: z braku możliwości realizacji prawomocnych wyroków sądowych z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i nr rachunku bankowego),
- kwota **19.539,57 zł**: dot. zobowiązań wynikających z braku możliwości wypłaty przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa III transzy ugód w związku z trwającym postępowaniem spadkowym,
- kwota **20.130 zł**: zobowiązanie Urzędu m.st. Warszawy powstałe z powodu nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce.
- kwota **2.483,82 zł**: dot. zobowiązań Zakładu Remontu i Konserwacji Dróg z tytułu zakupu części do maszyn (faktury uregulowane 9 stycznia 2019 r.)

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do zrealizowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **26,9%**.

Na **obsługę zadłużenia**, tj. raty kapitałowe kredytów (257 mln zł) oraz wykup obligacji (300 mln zł), powiększone o odsetki (204 mln zł), w 2018 r. wyasygnowano środki w wysokości **761 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

5.10 Ustawowe normy ostrożnościowe

5.10.1 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

$$\mathbf{WB} \leq \mathbf{DB} + \mathbf{NB}$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

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

W 2018 r. wydatki bieżące wyniosły **14,433 mld** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **16,284 mld zł**.

Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

5.10.2 Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

gdzie:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

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

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

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

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

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

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)⁶ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,

⁶ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,
- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219).

W 2018 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem do planowanych dochodów wyniosła **4,48%**, a po uwzględnieniu wyłączeń⁷ **4,32%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2015-2017 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi **11,61%**, po uwzględnieniu wyłączeń⁸ **11,76%**.

Reasumując w 2018 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem do zrealizowanych dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **4,32%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2015-2017 po uwzględnieniu wyłączeń wynosił **11,76%**.

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

⁷ Z tytułu obsługi zadłużenia powstałego w związku z finansowaniem inwestycji realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

⁸ Z tytułu poniesionych wydatków bieżących na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconych na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 listopada 2011 r. o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wieloletnie to programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w warunkach Warszawy przede wszystkim środki unijne) oraz z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedsięwzięcia są jedyną podstawą do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

6.1 Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2018-2045 dokonane w ciągu 2018 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 13. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓLEM								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 r.	Limit wydatków na lata 2018 -2045	Limit wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2018 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W ZŁ					W %		W ZŁ
WPF Z DNIA 01.01.2018 r.	148 124 501 860	28 702 153 664	119 422 348 196	7 483 112 954	-	-	-	-119 422 348 196
WPF Z DNIA 31.12.2018 r.	155 319 760 914	27 980 499 647	127 339 261 267	7 087 219 593	5 888 769 891	21,8	83,1	121 450 491 376
RÓŻNICA	7 195 259 054	-721 654 017	7 916 913 071	-395 893 361	-	-	-	2 028 143 180
ZMIANA %	4,9	-2,5	6,6	-5,3	-	-	-	1,7

Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie dokonywane były w drodze uchwał Rady Miasta, w zakresie przedmiotowym zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych, w ramach kwot przewidzianych do ich dyspozycji w okresie Prognozy.

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2018-2045** wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła **127,3 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **7,9 mld zł**, tj. o **6,6%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z **12,539 mld zł** do **16.241 mld zł**, tj. o **3,702 mld zł**.

Dla **2018 r.** planowana zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła **7,087 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **396 mln zł**, tj. o **5,3%**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu 2018 r. udział planowanych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach ogółem łącznie w latach 2018-2045 wzrósł z poziomu **22,0%** do **23,2%**, tj. o **1,2 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla 2018 r. uległ obniżeniu z wartości **42,3%** do **39,2%**, tj. o **3,1 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w 2018 r. w kwocie **5,889 mld zł** stanowiły **35,4%** wydatków ogółem poniesionych w 2018 r. w kwocie **16,622 mld zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2018 r. wyniosła **83,1%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2018 r. wyniosło **21,8%**.

6.2 Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2018-2045 dokonane w ciągu 2018 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

TAB. 14. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 r.	Limit wydatków na lata 2018 -2045	Limit wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2018 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W zł				W %		W zł	
WPF Z DNIA 01.01.2018 r.	128 654 126 831	24 833 420 274	103 820 706 557	4 495 940 760	-	-	-	103 820 706 557
WPF Z DNIA 31.12.2018 r.	133 129 501 717	24 163 897 739	108 965 603 978	4 335 725 856	3 888 893 894	21,1	89,7	105 076 710 084
RÓŻNICA	4 475 374 886	-669 522 535	5 144 897 421	-160 214 904	-	-	-	1 256 003 527
ZMIANA %	3,5	-2,7	5,0	-3,6	-	-	-	1,2

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2018-2045 wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła **109,0 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **5,1 mld zł**, tj. o **5,0%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z **12,539 mld zł** do **16.241 mld zł**, tj. o **3,702 mld zł**.

Dla 2018 r. planowana zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła **4,336 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **160 mld zł**, tj. o **3,6%**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu 2018 r. udział planowanych bieżących przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach bieżących łącznie w latach 2018-2045 wzrósł z poziomu 21,8% do 22,7%, tj. o 0,9 pkt. proc. Wskaźnik ten dla 2018 r. uległ obniżeniu z wartości 30,9% do 28,8%, tj. o 2,1 pkt. proc.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w 2018 r. w kwocie 3,889 mld zł stanowiły 26,9% wydatków bieżących poniesionych w 2018 r. w kwocie 14,433 mld zł.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w 2018 r. wyniosła 89,7% planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2018 r. wyniosło 21,1%.

6.3 Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2018-2045 dokonane w ciągu 2018 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

TAB. 15. WPF 2018-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH [w zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 r.	Limit wydatków na lata 2018 -2045	Limit wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2018 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W ZŁ					W %		W ZŁ
WPF Z DNIA 01.01.2018 r.	19 470 375 029	3 868 733 390	15 601 641 639	2 987 172 194	-	-	-	15 601 641 639
WPF Z DNIA 31.12.2018 r.	22 190 259 197	3 816 601 908	18 373 657 289	2 751 493 737	1 999 875 997	26,2	72,7	16 373 781 292
RÓŻNICA	2 719 884 168	-52 131 482	2 772 015 650	-235 678 457	-	-	-	772 139 653
ZMIANA %	14,0	-1,3	17,8	-7,9	-	-	-	4,9

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2018-2045 wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 18,4 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o 2,772 mld zł, tj. o 17,8%.

Dla 2018 r. planowana zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 2,751 mld zł, co oznacza spadek w relacji do stanu z początku roku o 236 mln zł, tj. o 7,9%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

W ciągu 2018 r. udział planowanych majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2018-2045 wzrósł** z poziomu **23,3%** do **27,2%**, tj. o **3,9 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2018 r. uległ obniżeniu** z wartości **95,2%** do **91,7%**, tj. o **3,5 pkt. proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w 2018 r. w kwocie **2,000 mld zł** stanowiły **91,4%** wydatków majątkowych poniesionych w 2018 r. w kwocie **2,189 mld zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w 2018 r. wyniosła **72,7%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2018 r. wyniosło **26,2%**.

7. Należności i zobowiązania

7.1 Należności

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2018 r. na tle stanu na koniec 2017 r.

TAB. 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 r.	2018 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2017 r.	STAN NA 31.12.2018 r.		
		W ZŁ			W %
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		3 197 514 438	3 380 047 085	182 532 647	105,7
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	2 928 117 230	3 088 906 071	160 788 841	105,5
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:	1 187 821 626	1 329 544 263	141 722 637	111,9
1	wieczyste użytkowanie	151 102 416	166 954 269	15 851 853	110,5
2	najem i dzierżawa	457 656 590	457 750 940	94 350	100,0
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	209 207 496	224 675 125	15 467 629	107,4
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za grunt przejęty przez Skarb Państwa pod budowę Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie)	69 525 091	72 556 126	3 031 035	104,4
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	218 064 358	316 795 705	98 731 347	145,3
II	Podatków i opłat (bez odsetek), w tym m.in.:	224 371 755	225 227 747	855 992	100,4
1	podatek od nieruchomości	110 100 430	109 053 310	-1 047 120	99,0
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26 222 077	27 475 388	1 253 311	104,8
3	podatek od środków transportowych	14 774 248	13 325 261	-1 448 987	90,2
4	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 450 361	6 011 435	561 074	110,3
5	podatek od spadków i darowizn	5 594 000	6 164 947	570 947	110,2
6	opłata skarbową	9 015	9 015	0	100,0
7	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	53 528 910	55 076 153	1 547 243	102,9
III	Transportu i komunikacji (bez odsetek) w tym m. in. z tytułu: grzywn i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów)	372 826 669	399 601 194	26 774 525	107,2
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	13 729 294	13 109 363	-619 931	95,5
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	17 267 239	15 543 187	-1 724 052	90,0
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	764 826 353	777 048 108	12 221 755	101,6
B	NALEŻNOŚCI NIEMYGALNE	269 397 208	291 141 014	21 743 806	108,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły **3,380 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2017 r. o **5,7%**, tj. o kwotę **183 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły **3,089 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2017 r. o **5,5%**, tj. o kwotę **161 mln zł**.

Najwyższy kwotowo wzrost należności wymagalnych dotyczył:

- 98,7 mln zł - różnych dochodów (bez odsetek; w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami),
- 26,8 mln zł - w zakresie transportu i komunikacji (bez odsetek), w tym m. in. z tytułu: grzywien i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów,
- 15,9 mln zł - wieczystego użytkowania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek),
- 15,5 mln zł - odpłatnego świadczenia usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych) (bez odsetek),
- 12,2 mln zł - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek.

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

Dla należności wymagalnych prowadzona jest windykacja w oparciu o *Regulamin windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w urzędach dzielnic m.st. Warszawy*, przyjęty Zarządzeniem nr 1618/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 03.10.2017 r.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły **291 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2017 r. o **8,1%**, tj. o kwotę **21,7 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

7.2 Zobowiązania

7.2.1 Zobowiązania jednostek budżetowych m.st. Warszawy

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2018 r. na tle stanu na koniec 2017 r.

TAB. 17. STAN ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 r.	2018 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2017 r.	STAN NA 31.12.2018 r.		
		W ZŁ		W %	
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		581 567 447	636 506 514	54 939 067	109,4
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	9 600	175 692	166 092	1 830,1
B	ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	581 557 847	636 330 822	54 772 975	109,4

Zobowiązania jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły **636,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2017 r. o **9,4%**, tj. o kwotę **54,9 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne w kwocie **175.692 zł** stanowią zobowiązania z tytułu:

- kwota **136.022,77 zł**: z braku możliwości realizacji prawomocnych wyroków sądowych z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i nr rachunku bankowego),
- kwota **19.539,57 zł**: dot. zobowiązań wynikających z braku możliwości wypłaty przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa III transzy ugód w związku z trwającym postępowaniem spadkowym,
- kwota **20.130 zł**: zobowiązanie Urzędu m.st. Warszawy powstałe z powodu nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

7.2.2 Zobowiązania SPZOZ oraz instytucji kultury, dla których m.st. Warszawa jest organem założycielskim

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 18. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 r.	2018 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2017 r.	STAN NA 31.12.2018 r.		
		W ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	90 624 483	95 787 834	5 163 351	105,7
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1 606 442	3 101 498	1 495 056	193,1
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ	0	1 791 493	1 791 493	-
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 205 540	1 018 996	-186 544	84,5
	SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	384 851	288 741	-96 110	75,0
	Centrum Odwykowe SPZOZ	0	2 268	2 268	-
	SZPZLO Warszawa - Wesoła	14 542	0	-14 542	0,0
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysty Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	1 508	0	-1 508	0,0

Zobowiązania ogółem SPZOZ wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły **95,8 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2017 r. o **5,7%**, tj. o kwotę **5,2 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły **3,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2017 r. o **93,1%**, tj. o kwotę **1,5 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 19. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 r.	2018 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2017 r.	STAN NA 31.12.2018 r.		
		W ZŁ			
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	31 039 913	30 545 506	-494 407	98,4
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	85 640	15 688	-69 952	18,3
	Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	0	9 879	9 879	-
	Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego	0	2 000	2 000	-
	Teatr Rozmaitości	36 423	1 772	-34 650	4,9
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	12 516	1 316	-11 200	10,5
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	7 163	590	-6 573	8,2
	Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	0	110	110	-
	Dom Spotkań z Historią	0	21	21	-
	Teatr Scena Prezentacje	26 234	0	-26 234	0,0
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 476	0	-2 476	0,0
	Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie	828	0	-828	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły **30,5 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2017 r. o **1,6%**, tj. o kwotę **0,5 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły **15.688 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2017 r. o **81,7%**, tj. o kwotę **69.952 zł**.

8. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia

Łącznie wartość udzielonych w 2018 r. podmiotom z terenu Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów wyniosła **128,2 mln zł**, w tym dochodów podatkowych **2,1 mln zł** i dochodów niepodatkowych **126,1 mln zł**.

8.1 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów podatkowych

W 2018 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **2,1 mln zł**.

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2018 r.

TAB. 20. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2018 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIŃ USTAWOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
			UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
W zł					
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	0	45 727	2 020 934	2 066 661
I	podatek od nieruchomości	0	29 322	1 953 006	1 982 328
II	podatek rolny	0	401	504	905
III	podatek leśny	0	2	0	2
III	podatek od środków transportowych	0	16 002	67 424	83 426

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

8.2 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów niepodatkowych

W 2018 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów niepodatkowych wyniosły **126,1 mln zł.**

Poniższe tabele prezentują skutki finansowe udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2018 r.

TAB. 21. WARTOŚĆ UDZIELONYCH UMORZEŃ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2018 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE			RAZEM
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	
SUMA		W ZŁ			
		19 919 729	5 654 626	1 382 419	26 956 774
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	312 461	19 049	1 688	333 198
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	347 518	157 547	23 350	528 415
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	4 415 264	2 245 787	661 620	7 322 671
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	839 267	833 828	157 360	1 830 455
V	Inne	14 005 219	2 398 415	538 401	16 942 035

TAB. 22. WARTOŚĆ UDZIELONYCH ODROCZEŃ TERMINU ZAPŁATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2018 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY			RAZEM
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	
SUMA		W ZŁ			
		41 577 928	58 096	6 676	41 642 700
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	40 120 604	865	0	40 121 469
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	1 082 147	46 848	0	1 128 995
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	90 407	6 201	6 676	103 284
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	236 411	3 994	0	240 405
V	Inne	48 359	188	0	48 547

TAB. 23. WARTOŚĆ ROZŁOŻONYCH NA RATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2018 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZŁOŻENIE NA RATY			RAZEM
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	
SUMA		W ZŁ			
		40 501 793	14 042 824	3 004 346	57 548 963
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	1 508 091	121 659	35 174	1 664 924
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	1 723 527	560 647	7 086	2 291 260
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	29 696 824	11 404 356	2 273 103	43 374 283
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	3 071 347	759 852	125 490	3 956 689
V	Inne	4 502 004	1 196 310	563 493	6 261 807

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
WPROWADZENIE

9. Podsumowanie

Dochody:

W 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości **17,005 mld zł**, tj. na poziomie **103,1%** wielkości planowanej.

W 2018 r. w stosunku do 2017 r. zwiększono dochody o **9,9%**, tj. o **1,528 mld zł**.

Wydatki ogółem:

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości **16,622 mld zł**, tj. na poziomie **92,0%** wielkości planowanej.

W 2018 r. w stosunku do 2017 r. zwiększono wydatki o **8,8%**, tj. o **1,351 mld zł**.

Wydatki bieżące:

W 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości **14,433 mld zł**, tj. na poziomie **95,8%** wielkości planowanej.

W 2018 r. w stosunku do 2017 r. zwiększono wydatki bieżące o **8,3%**, tj. o **1,102 mld zł**.

Wydatki majątkowe:

W 2018 r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości **2,189 mld zł**, tj. na poziomie **73,0%** wielkości planowanej.

W 2018 r. w stosunku do 2017 r. zwiększono wydatki majątkowe o **12,8%**, tj. o **249 mln zł**.

Wynik budżetu:

W 2018 r. zrealizowano **nadwyżkę budżetową** w kwocie **382 mln zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **1,576 mld zł**, co oznacza iż uzyskane dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków.

Stan zadłużenia:

Zadłużenie wg stanu na koniec 2018 r. wyniosło **4,569 mld zł** i zostało obniżone w stosunku do końca 2017 r. o **557 mln zł**. Relację zadłużenia do dochodów obniżono do **26,9%**, tj. o **6,2 pkt. proc.** w stosunku do końca 2017 r.

Normy ustawowe:

W 2018 r. wydatki bieżące wyniosły **14,433 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **16,284 mld zł**, co oznacza, iż spełniono regułę wydatkową w zakresie wydatków bieżących, określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2018 r. relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań związanych z obsługą długu oraz wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do zrealizowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **4,32%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2015-2017 po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym **11,76%**, co oznacza, iż spełniono regułę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącą obsługi długu.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	16 490 389 958	17 004 591 865,17	103,1	11 481 146 229	12 109 522 261,95	105,5	2 457 198 990	2 248 736 492,19	91,5	2 552 044 739	2 646 333 111,03	103,7
DOCHODY BIEŻĄCE	15 710 654 089	16 283 604 391,05	103,6	10 952 960 508	11 481 068 064,29	104,8	2 205 664 341	2 156 235 802,78	97,8	2 552 029 240	2 646 300 523,98	103,7
DOCHODY WŁASNE	12 157 151 621	12 752 857 920,15	104,9	8 464 190 487	9 011 664 511,34	106,5	2 205 664 341	2 156 235 802,78	97,8	1 487 296 793	1 584 957 606,03	106,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 262 755 987	1 264 218 918,02	100,1	606 351 244	630 412 747,90	104,0	656 404 743	633 806 170,12	96,6			
Podatek od nieruchomości	1 227 419 436	1 232 827 563,25	100,4	606 231 241	630 103 262,27	103,9	621 188 195	602 724 300,98	97,0			
Podatek rolny	1 149 786	1 084 881,32	94,4	52 147	130 861,47	250,9	1 097 639	954 019,85	86,9			
Podatek leśny	167 188	282 870,05	169,2	67 856	178 624,16	263,2	99 332	104 245,89	104,9			
Podatek od środków transportowych	34 019 577	29 972 075,08	88,1				34 019 577	29 972 075,08	88,1			
Opłata targowa		51 528,32	-					51 528,32	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	501 400 000	651 793 090,81	130,0	501 400 000	651 793 090,81	130,0						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 079 824,17	84,3	8 400 000	7 079 824,17	84,3						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	62 763 883,81	114,1	55 000 000	62 763 883,81	114,1						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	438 000 000	581 949 382,83	132,9	438 000 000	581 949 382,83	132,9						
Wpływy z opłat	184 052 500	204 229 823,61	111,0	137 585 000	150 547 550,28	109,4				46 467 500	53 682 273,33	115,5
Opłata skarbową	85 000 000	95 805 976,71	112,7	85 000 000	95 805 976,71	112,7						
Opłata komunikacyjna	46 467 500	53 682 273,33	115,5							46 467 500	53 682 273,33	115,5
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 585 000	54 741 573,57	104,1	52 585 000	54 741 573,57	104,1						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	422 557 583	405 198 725,07	95,9	384 044 000	368 519 176,92	96,0	33 913 583	31 625 583,05	93,3	4 600 000	5 053 965,10	109,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opłaty adiacenckie	590 948	1 661 494,02	281,2				590 948	1 661 494,02	281,2			
Renta planistyczna	5 820 551	1 556 455,82	26,7				5 820 551	1 556 455,82	26,7			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	84 702 084	82 035 111,57	96,9	57 200 000	53 627 478,36	93,8	27 502 084	28 407 633,21	103,3			
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	929 778,34	113,4	620 000	564 928,54	91,1				200 000	364 849,80	182,4
Opłaty za pozostałe licencje		2 000,00	-		2 000,00	-						
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	314 278 945,57	96,3	326 224 000	314 278 945,57	96,3						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 689 115,30	106,6							4 400 000	4 689 115,30	106,6
Wpływy z opłaty retencyjnej		45 824,45	-		45 824,45	-						
Dochody z mienia	1 267 231 560	1 261 310 763,58	99,5	119 589 596	125 749 523,19	105,2	1 146 904 894	1 135 059 710,60	99,0	737 070	501 529,79	68,0
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	21 049,99	1 052,5	2 000	21 049,99	1 052,5						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	71 478 282,38	102,1	70 000 000	71 478 204,19	102,1		0,00	-		78,19	-
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 056 934	2 640 672,35	128,4		159 512,07	-	2 056 934	2 481 160,28	120,6			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	534 739 858	547 861 740,26	102,5	300 000	239 105,44	79,7	534 439 858	547 622 634,82	102,5			
Dywidenda od spółek	1 250 000	2 102 371,85	168,2	1 250 000	2 102 371,85	168,2						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	659 182 768	637 206 646,75	96,7	48 037 596	51 749 279,65	107,7	610 408 102	584 955 915,50	95,8	737 070	501 451,60	68,0
Pozostałe dochody	2 298 600 276	2 235 007 323,99	97,2	1 774 067 307	1 732 511 866,34	97,7	368 441 121	355 744 339,01	96,6	156 091 848	146 751 118,64	94,0
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		8 701,21	-		8 701,21	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	201 100	334 784,26	166,5	201 100	333 567,70	165,9		1 216,56	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 606 939	5 108 131,72	77,3	708 000	2 652 288,64	374,6	5 898 439	2 453 979,50	41,6	500	1 863,58	372,7
Pozostałe odsetki	55 742 503	58 281 280,31	104,6	32 961 998	36 240 375,55	109,9	22 777 005	21 969 903,10	96,5	3 500	71 001,66	2 028,6
Darowizny i spadki pieniężne	411 017	650 106,02	158,2	287 000	587 434,19	204,7	76 386	21 487,83	28,1	47 631	41 184,00	86,5
Wpływy z różnych dochodów	372 053 371	384 528 427,54	103,4	329 119 046	335 452 240,67	101,9	39 458 732	45 485 113,68	115,3	3 475 593	3 591 073,19	103,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 685 066	100 748 234,74	93,6	3 326 557	2 105 575,91	63,3				104 358 509	98 642 658,83	94,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 991 653	2 017 953,21	101,3	1 786 223	1 842 898,21	103,2	205 430	175 055,00	85,2			
Zwroty dotacji	3 816 652	7 017 276,91	183,9	3 689 199	6 259 531,49	169,7	127 453	757 745,42	594,5			
Wpływy do wyjaśnienia		-852 186,08	-		-1 455 445,87	-		603 259,79	-			
Różnice kursowe		610 786,24	-		610 786,24	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 097	386 731,00	4 251,2	9 097	386 731,00	4 251,2						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	244 810 707	220 678 294,18	90,1	238 683 493	212 726 868,92	89,1	6 125 214	7 786 909,35	127,1	2 000	164 515,91	8 225,8
Mandaty i kary pieniężne	42 051 571	56 029 986,08	133,2	38 407 524	48 061 629,82	125,1	3 616 355	7 755 567,34	214,5	27 692	212 788,92	768,4
Wpływy z różnych opłat	164 413 318	170 641 035,86	103,8	136 057 500	140 107 336,53	103,0	9 972 061	10 748 228,07	107,8	18 383 757	19 785 471,26	107,6
Wpływy z usług	1 292 507 347	1 221 651 619,84	94,5	982 700 416	939 633 591,25	95,6	280 014 265	257 777 467,30	92,1	29 792 666	24 240 561,29	81,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 299 935	7 166 160,95	113,7	6 130 154	6 957 754,88	113,5	169 781	208 406,07	122,7			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	6 657 979 589,70	108,3	4 868 850 340	5 279 152 852,07	108,4				1 279 373 775	1 378 826 737,63	107,8
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	5 751 908 918,00	106,4	4 258 850 340	4 529 494 106,00	106,4				1 149 373 775	1 222 414 812,00	106,4
W podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	906 070 671,70	122,4	610 000 000	749 658 746,07	122,9				130 000 000	156 411 925,63	120,3
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 329 600	73 119 685,37	101,1	72 303 000	72 977 703,83	100,9				26 600	141 981,54	533,8
Komunikacja podmiejska	71 250 000	72 096 703,83	101,2	71 250 000	72 096 703,83	101,2						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	26 600	141 981,54	533,8							26 600	141 981,54	533,8
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 053 000	881 000,00	83,7	1 053 000	881 000,00	83,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 553 502 468	3 530 746 470,90	99,4	2 488 770 021	2 469 403 552,95	99,2				1 064 732 447	1 061 342 917,95	99,7
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>2 011 203 885</i>	<i>2 011 203 885,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 122 619 930</i>	<i>1 122 619 930,00</i>	<i>100,0</i>				<i>888 583 955</i>	<i>888 583 955,00</i>	<i>100,0</i>
Część oświatowa	1 812 995 548	1 812 995 548,00	100,0	1 071 467 477	1 071 467 477,00	100,0				741 528 071	741 528 071,00	100,0
Część równoważąca	145 991 362	145 991 362,00	100,0							145 991 362	145 991 362,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	52 216 975	52 216 975,00	100,0	51 152 453	51 152 453,00	100,0				1 064 522	1 064 522,00	100,0
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</i>	<i>1 495 708 227</i>	<i>1 479 293 159,22</i>	<i>98,9</i>	<i>1 321 989 589</i>	<i>1 309 729 409,40</i>	<i>99,1</i>				<i>173 718 638</i>	<i>169 563 749,82</i>	<i>97,6</i>
Zadania własne	175 673 365	175 406 699,13	99,8	155 715 973	155 449 658,56	99,8				19 957 392	19 957 040,57	100,0
Zadania zlecone	1 310 857 082	1 297 502 365,21	99,0	1 164 378 736	1 152 385 333,75	99,0				146 478 346	145 117 031,46	99,1
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 177 780	6 384 094,88	69,6	1 894 880	1 894 417,09	100,0				7 282 900	4 489 677,79	61,6
<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	<i>1 011 354</i>	<i>2 457 948,00</i>	<i>243,0</i>	<i>541 354</i>	<i>904 648,00</i>	<i>167,1</i>				<i>470 000</i>	<i>1 553 300,00</i>	<i>330,5</i>
Fundusz Pracy	854 648	1 937 948,00	226,8	384 648	384 648,00	100,0				470 000	1 553 300,00	330,5
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	102 706	506 500,00	493,2	102 706	506 500,00	493,2						
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	54 000	13 500,00	25,0	54 000	13 500,00	25,0						
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>45 579 002</i>	<i>37 791 478,68</i>	<i>82,9</i>	<i>43 619 148</i>	<i>36 149 565,55</i>	<i>82,9</i>				<i>1 959 854</i>	<i>1 641 913,13</i>	<i>83,8</i>
Inicjatywy wspólnotowe	45 579 002	37 791 478,68	82,9	43 619 148	36 149 565,55	82,9				1 959 854	1 641 913,13	83,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	779 735 869	720 987 474,12	92,5	528 185 721	628 454 197,66	119,0	251 534 649	92 500 689,41	36,8	15 499	32 587,05	210,3
DOCHODY WŁASNE	260 213 999	116 536 711,95	44,8	23 513 734	29 905 158,54	127,2	236 700 265	86 614 461,90	36,6		17 091,51	-
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>144 393</i>	<i>630 685,28</i>	<i>436,8</i>	<i>23 667</i>	<i>214 533,31</i>	<i>906,5</i>	<i>120 726</i>	<i>399 060,46</i>	<i>330,6</i>		<i>17 091,51</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>7 749 290</i>	<i>10 404 486,63</i>	<i>134,3</i>				<i>7 749 290</i>	<i>10 404 486,63</i>	<i>134,3</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 506 643	10 117 193,75	106,4	9 506 643	10 117 193,75	106,4						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	241 922 073	94 649 278,88	39,1	13 091 824	18 838 364,07	143,9	228 830 249	75 810 914,81	33,1			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	131 095 261	22 099 759,57	16,9				131 095 261	22 099 759,57	16,9			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	25 236 571	19 847 916,16	78,6	135 000	115 655,50	85,7	25 101 571	19 732 260,66	78,6			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544	16 668 545,58	99,1				16 825 544	16 668 545,58	99,1			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	48 296 841	18 956 289,19	39,2	1 225 000	12 823 986,63	1 046,9	47 071 841	6 132 302,56	13,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	20 467 856	17 076 768,38	83,4	11 731 824	5 898 721,94	50,3	8 736 032	11 178 046,44	128,0			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	603 579,60	81,4	741 600	603 579,60	81,4						
Zbycie praw majątkowych	741 600	603 579,60	81,4	741 600	603 579,60	81,4						
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	150 000	131 487,81	87,7	150 000	131 487,81	87,7						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	131 487,81	87,7	150 000	131 487,81	87,7						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	519 521 870	604 450 762,17	116,3	504 671 987	598 549 039,12	118,6	14 834 384	5 886 227,51	39,7	15 499	15 495,54	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	478 747 688	576 639 273,10	120,4	478 747 688	576 639 273,10	120,4						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	14 834 384	7 376 364,55	49,7		1 490 137,04	-	14 834 384	5 886 227,51	39,7			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	13 276 800	13 276 800,00	100,0	13 276 800	13 276 800,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	12 577 033	7 099 796,52	56,5	12 561 534	7 084 300,98	56,4				15 499	15 495,54	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakup i budowa środków trwałych	12 577 033	7 099 796,52	56,5	12 561 534	7 084 300,98	56,4				15 499	15 495,54	100,0
Dotacje z funduszy celowych	85 965	58 528,00	68,1	85 965	58 528,00	68,1						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 437			27 437								
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 528	58 528,00	100,0	58 528	58 528,00	100,0						
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	12 417 365 620	12 869 394 632,10	103,6	8 487 704 221	9 041 569 669,88	106,5	2 442 364 606	2 242 850 264,68	91,8	1 487 296 793	1 584 974 697,54	106,6
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 073 024 338	4 135 197 233,07	101,5	2 993 442 008	3 067 952 592,07	102,5	14 834 384	5 886 227,51	39,7	1 064 747 946	1 061 358 413,49	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	16 490 389 958	17 004 591 865,17	103,1	11 481 146 229	12 109 522 261,95	105,5	2 457 198 990	2 248 736 492,19	91,5	2 552 044 739	2 646 333 111,03	103,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0						
020	Leśnictwo	300 180	696 874,48	232,2	300 000	696 500,67	232,2	180	373,81	207,7			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 600	606 544,76	81,8	741 600	603 579,60	81,4		2 965,16	-			
600	Transport i łączność	1 837 766 374	1 857 057 771,55	101,0	1 812 345 540	1 839 321 496,31	101,5	16 525 634	7 355 317,22	44,5	8 895 200	10 380 958,02	116,7
630	Turystyka	94 000	144 508,92	153,7	94 000	144 508,92	153,7						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 894 881 655	1 747 570 248,19	92,2	87 846 396	124 294 584,23	141,5	1 687 062 784	1 509 328 125,33	89,5	119 972 475	113 947 538,63	95,0
710	Działalność usługowa	39 918 839	59 950 990,06	150,2	25 247 039	46 019 443,49	182,3		1,00	-	14 671 800	13 931 545,57	95,0
750	Administracja publiczna	36 087 635	43 565 217,21	120,7	20 058 929	24 242 976,19	120,9	11 288 237	14 581 315,15	129,2	4 740 469	4 740 925,87	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080 867	6 609 486,31	93,3	7 080 867	6 609 486,31	93,3						
752	Obrona narodowa	1 333 299	618 168,82	46,4							1 333 299	618 168,82	46,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 276 993	102 548 420,11	98,3	16 776 601	15 046 712,05	89,7				87 500 392	87 501 708,06	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	2 198 640	2 176 193,89	99,0	7 500	561,13	7,5				2 191 140	2 175 632,76	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 450 759 571	9 127 008 857,94	108,0	6 423 650 541	7 020 309 704,26	109,3	696 633 765	669 110 536,55	96,0	1 330 475 265	1 437 588 617,13	108,1
758	Różne rozliczenia	2 144 831 486	2 147 475 328,66	100,1	1 256 247 531	1 258 181 534,08	100,2		709 839,58	-	888 583 955	888 583 955,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	151 673 462	145 628 530,94	96,0	143 339 173	136 689 061,71	95,4	3 584 463	6 939 282,29	193,6	4 749 826	2 000 186,94	42,1
851	Ochrona zdrowia	18 150 290	17 856 300,75	98,4	3 584 899	3 198 054,55	89,2	7 494	128 489,28	1 714,6	14 557 897	14 529 756,92	99,8
852	Pomoc społeczna	135 986 669	134 186 442,50	98,7	86 971 487	86 992 796,32	100,0	6 121 363	6 212 418,04	101,5	42 893 819	40 981 228,14	95,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 142 335	25 516 148,08	87,6	18 516 011	13 051 230,12	70,5	9 071	18 753,14	206,7	10 617 253	12 446 164,82	117,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 001 562	8 523 587,82	71,0	3 884 619	3 867 405,80	99,6	25 758	78 957,72	306,5	8 091 185	4 577 224,30	56,6
855	Rodzina	1 161 897 309	1 144 878 866,82	98,5	1 149 079 945	1 132 486 191,09	98,6	46 600	77 077,45	165,4	12 770 764	12 315 598,28	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 530 145	362 161 156,07	92,3	378 167 685	348 324 921,05	92,1	14 362 460	13 822 333,25	96,2		13 901,77	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 319 893	20 682 733,78	85,0	24 319 893	20 649 947,96	84,9		32 785,82	-			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 845 353	19 077 698,79	113,3	16 845 353	19 067 654,30	113,2		10 044,49	-			
926	Kultura fizyczna	27 537 646	30 017 642,82	109,0	6 006 465	9 689 765,91	161,3	21 531 181	20 327 876,91	94,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	18 066 361 009	16 622 272 569,42	92,0	7 357 301 641	6 525 712 634,47	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 066 382 564	14 433 199 274,05	95,8	6 118 720 140	5 668 978 831,01	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 145 566 599	10 613 902 848,78	95,2	2 394 401 036	2 035 632 420,66	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 741 248 798	4 669 634 410,17	98,5	936 812 820	891 083 846,06	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 404 317 801	5 944 268 438,61	92,8	1 457 588 216	1 144 548 574,60	78,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 304 865 189	2 279 319 063,29	98,9	2 304 865 189	2 279 319 063,29	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 329 788 454	1 292 642 418,93	97,2	1 166 550 659	1 132 468 174,54	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 167 476	42 907 678,06	66,9	30 908 410	17 131 907,53	55,4
		Obsługa długu	213 994 846	204 427 264,99	95,5	213 994 846	204 427 264,99	95,5
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 999 978 445	2 189 073 295,37	73,0	1 238 581 501	856 733 803,46	69,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 665	60 300,16	78,7	76 665	60 300,16	78,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 665	60 300,16	78,7	76 665	60 300,16	78,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	42 510	26 154,26	61,5	42 510	26 154,26	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	42 510	26 154,26	61,5	42 510	26 154,26	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 510	26 154,26	61,5	42 510	26 154,26	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	42 510	26 154,26	61,5	42 510	26 154,26	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	16 684 664	15 407 734,27	92,3	98 244	97 644,10	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 126 864	14 177 994,02	93,7	98 244	97 644,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 056 111	14 111 595,07	93,7	98 244	97 644,10	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 400	4 821 531,72	98,4	10 000	9 900,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 154 711	9 290 063,35	91,5	88 244	87 744,10	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 543	49 662,45	92,8	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 210	16 736,50	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 800	1 229 740,25	78,9			
	02001	Gospodarka leśna	16 630 420	15 353 491,17	92,3	44 000	43 401,00	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 072 620	14 123 750,92	93,7	44 000	43 401,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 001 867	14 057 351,97	93,7	44 000	43 401,00	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 400	4 821 531,72	98,4	10 000	9 900,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 100 467	9 235 820,25	91,4	34 000	33 501,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 543	49 662,45	92,8	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 210	16 736,50	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 800	1 229 740,25	78,9			
	02095	Pozostała działalność	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 867 333	3 766 381,72	64,2	4 557 505	2 488 270,22	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 869 333	3 393 225,65	87,7	2 559 505	2 115 114,15	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 869 333	3 393 225,65	87,7	2 559 505	2 115 114,15	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 437	70 033,81	94,1	7 550	7 507,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 794 896	3 323 191,84	87,6	2 551 955	2 107 606,65	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 998 000	373 156,07	18,7	1 998 000	373 156,07	18,7
40002		Dostarczanie wody	5 767 333	3 667 385,17	63,6	4 457 505	2 389 273,67	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 869 333	3 393 225,65	87,7	2 559 505	2 115 114,15	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 869 333	3 393 225,65	87,7	2 559 505	2 115 114,15	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 437	70 033,81	94,1	7 550	7 507,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 794 896	3 323 191,84	87,6	2 551 955	2 107 606,65	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
40095		Pozostała działalność	100 000	98 996,55	99,0	100 000	98 996,55	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	98 996,55	99,0	100 000	98 996,55	99,0
500		Handel	104 717	77 094,80	73,6	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 357	77 094,80	73,9			
	50095	Pozostała działalność	104 717	77 094,80	73,6	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 357	77 094,80	73,9			
	600	Transport i łączność	5 006 880 693	4 513 913 554,21	90,2	358 434 631	258 257 340,76	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 496 682 528	3 402 187 658,68	97,3	148 135 641	132 180 037,85	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 493 533 353	3 400 953 639,09	97,3	148 135 641	132 180 037,85	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 479 720	141 477 076,11	95,9	292 850	196 497,24	67,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 346 053 633	3 259 476 562,98	97,4	147 842 791	131 983 540,61	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 300	1 009 654,64	83,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 938 875	224 364,95	11,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 510 198 165	1 111 725 895,53	73,6	210 298 990	126 077 302,91	60,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 557 583 107	3 422 045 569,80	96,2	2 860 600	2 724 482,28	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 035 269	2 771 309 684,52	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 236 028	2 770 835 640,40	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 527 192	79 236 473,38	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 706 708 836	2 691 599 167,02	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000	467 237,95	74,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 241	6 806,17	4,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	766 547 838	650 735 885,28	84,9	2 860 600	2 724 482,28	95,2
	60011	Drogi publiczne krajowe	31 563 146	23 149 747,66	73,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 563 146	23 149 747,66	73,3			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	245 252 598	102 342 778,07	41,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 741 459	18 773 770,41	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 741 459	18 773 770,41	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 741 459	18 773 770,41	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 511 139	83 569 007,66	40,9			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 090 830	70 350 535,51	63,9	29 756 902	11 871 513,10	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 697 207	3 078 442,24	83,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 697 207	3 078 442,24	83,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 697 207	3 078 442,24	83,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 393 623	67 272 093,27	63,2	29 756 902	11 871 513,10	39,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	572 400 316	505 084 017,27	88,2	2 146 888	525 134,87	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 232 815	455 185 944,52	93,0	629 889	505 134,87	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 882 881	454 425 969,05	93,3	629 889	505 134,87	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 610 862	61 995 828,87	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 272 019	392 430 140,18	92,7	629 889	505 134,87	80,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 300	542 416,69	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 769 634	217 558,78	12,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 167 501	49 898 072,75	60,0	1 516 999	20 000,00	1,3
	60016	Drogi publiczne gminne	306 142 872	229 321 076,57	74,9	278 147 646	202 765 700,06	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 856 001	111 065 737,97	88,2	110 490 575	97 091 541,60	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 856 001	111 065 737,97	88,2	110 490 575	97 091 541,60	87,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 666	55 276,62	63,1	38 850	7 000,00	18,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 768 335	111 010 461,35	88,3	110 451 725	97 084 541,60	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 286 871	118 255 338,60	65,6	167 657 071	105 674 158,46	63,0
	60017	Drogi wewnętrzne	6 718 911	4 617 421,59	68,7	6 268 911	4 174 417,82	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 426 911	3 978 898,89	89,9	4 176 911	3 734 694,49	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 426 911	3 978 898,89	89,9	4 176 911	3 734 694,49	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 426 911	3 978 898,89	89,9	4 176 911	3 734 694,49	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 292 000	638 522,70	27,9	2 092 000	439 723,33	21,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 392 282	2 364 453,42	98,8	2 392 282	2 364 453,42	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 321 189	2 310 723,24	99,5	2 321 189	2 310 723,24	99,5
	60095	Pozostała działalność	174 736 631	154 637 954,32	88,5	36 861 402	33 831 639,21	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 621 773	38 741 449,95	93,1	32 767 173	30 794 936,71	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 621 773	38 741 449,95	93,1	32 767 173	30 794 936,71	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 000	189 497,24	74,6	254 000	189 497,24	74,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 367 773	38 551 952,71	93,2	32 513 173	30 605 439,47	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 114 858	115 896 504,37	87,1	4 094 229	3 036 702,50	74,2
630		Turystyka	7 506 826	7 067 631,76	94,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 372 034	6 981 669,76	94,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 198 300	6 933 575,98	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 887	3 920 054,14	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 254 413	3 013 521,84	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	5 038,23	78,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 334	43 055,55	25,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 792	85 962,00	63,8			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 983 034	6 713 752,93	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 922 034	6 652 990,93	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 748 300	6 604 897,15	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 500	3 879 801,65	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 844 800	2 725 095,50	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	5 038,23	78,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 334	43 055,55	25,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 000	60 762,00	99,6			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	523 792	353 878,83	67,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	328 678,83	73,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	328 678,83	73,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 387	40 252,49	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 613	288 426,34	70,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 792	25 200,00	34,2			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 474 454 055	1 263 013 802,58	85,7	347 241 073	225 958 303,95	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 185 628 392	1 084 865 763,74	91,5	224 781 845	157 427 527,81	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 356 956	1 082 987 502,01	91,5	223 476 247	156 423 313,79	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 936 383	202 397 974,07	98,3	1 960 010	1 667 188,88	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	977 420 573	880 589 527,94	90,1	221 516 237	154 756 124,91	69,9
		Dotacje na zadania bieżące	22 531	19 530,20	86,7	22 531	19 530,20	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 838	874 047,71	90,5		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 283 067	984 683,82	76,7	1 283 067	984 683,82	76,7
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	288 825 663	178 148 038,84	61,7	122 459 228	68 530 776,14	56,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 115 031	216 005 644,56	98,1	52 150	42 441,00	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 577 356	214 585 447,36	98,2	52 150	42 441,00	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 704 404	213 771 436,44	98,2	52 150	42 441,00	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 610 897	184 517 747,18	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 093 507	29 253 689,26	94,1	52 150	42 441,00	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 952	814 010,92	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 537 675	1 420 197,20	92,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 771 629	1 025 356 839,07	83,2	328 764 809	208 219 827,38	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	965 357 673	868 905 845,81	90,0	223 036 332	156 010 616,24	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 242 256	868 826 278,82	90,0	223 013 801	155 991 086,04	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 166 640	17 721 925,89	92,5	1 801 164	1 508 887,88	83,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 075 616	851 104 352,93	90,0	221 212 637	154 482 198,16	69,8
		Dotacje na zadania bieżące	22 531	19 530,20	86,7	22 531	19 530,20	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 886	60 036,79	64,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 413 956	156 450 993,26	58,7	105 728 477	52 209 211,14	49,4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	16 291 000	16 291 000,00	100,0	16 291 000	16 291 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 291 000	16 291 000,00	100,0	16 291 000	16 291 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	6 276 395	5 360 318,95	85,4	2 133 114	1 405 035,57	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 693 363	1 374 470,57	81,2	1 693 363	1 374 470,57	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 296	389 786,75	95,0	410 296	389 786,75	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 846	158 301,00	99,7	158 846	158 301,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 450	231 485,75	92,1	251 450	231 485,75	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 283 067	984 683,82	76,7	1 283 067	984 683,82	76,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 583 032	3 985 848,38	87,0	439 751	30 565,00	7,0
710		Działalność usługowa	89 721 179	76 149 147,20	84,9	58 431 842	46 664 981,53	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 346 867	75 397 573,72	85,3	57 781 842	46 598 013,40	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 640 193	63 798 405,45	84,3	45 119 487	35 041 129,31	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 575 167	27 440 338,78	96,0	4 071 845	3 450 756,59	84,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 065 026	36 358 066,67	77,3	41 047 642	31 590 372,72	77,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 198 216	9 979 648,06	97,9	10 198 216	9 979 648,06	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 319	446 709,23	94,8	427 000	404 425,05	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 037 139	1 172 810,98	57,6	2 037 139	1 172 810,98	57,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 312	751 573,48	54,7	650 000	66 968,13	10,3
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 431 425	15 146 281,72	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 431 425	15 146 281,72	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 408 606	15 124 647,54	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 507 121	13 318 946,73	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901 485	1 805 700,81	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 819	21 634,18	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 541 000	6 214 356,64	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 541 000	6 214 356,64	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 538 500	6 212 706,64	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525 200	5 224 560,47	94,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 300	988 146,17	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 650,00	66,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 445 476	3 859 130,18	59,9	6 445 476	3 859 130,18	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 445 476	3 859 130,18	59,9	6 445 476	3 859 130,18	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 445 476	3 859 130,18	59,9	6 445 476	3 859 130,18	59,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 000	261 521,00	75,4	347 000	261 521,00	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 098 476	3 597 609,18	59,0	6 098 476	3 597 609,18	59,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 080 393	2 248 379,32	73,0	3 080 393	2 248 379,32	73,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 080 393	2 248 379,32	73,0	3 080 393	2 248 379,32	73,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 080 393	2 248 379,32	73,0	3 080 393	2 248 379,32	73,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 000	1 113 750,00	96,8	1 150 000	1 113 750,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 930 393	1 134 629,32	58,8	1 930 393	1 134 629,32	58,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	8 366 700	7 399 758,76	88,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 366 700	7 399 758,76	88,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 347 700	7 380 758,76	88,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 471 001	5 446 074,99	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876 699	1 934 683,77	67,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 000	1 989 166,00	92,5	2 150 000	1 989 166,00	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150 000	1 989 166,00	92,5	2 150 000	1 989 166,00	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 975,71	100,0	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	45 906 185	37 492 098,87	81,7	44 955 973	36 768 330,32	81,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 531 873	36 740 525,39	82,5	44 305 973	36 701 362,19	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 669 518	26 983 617,01	80,1	33 443 618	26 944 453,81	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 574 845	2 075 485,59	80,6	2 574 845	2 075 485,59	80,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 094 673	24 908 131,42	80,1	30 868 773	24 868 968,22	80,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 398 216	8 179 672,35	97,4	8 398 216	8 179 672,35	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 000	404 425,05	94,7	427 000	404 425,05	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 037 139	1 172 810,98	57,6	2 037 139	1 172 810,98	57,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 312	751 573,48	54,7	650 000	66 968,13	10,3
750		Administracja publiczna	1 290 675 511	1 182 782 813,58	91,6	1 194 006 169	1 087 823 567,57	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 660 754	1 159 697 996,37	92,0	1 166 076 842	1 066 600 321,92	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 236 740 347	1 141 189 445,59	92,3	1 142 240 864	1 048 175 568,41	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 040 916	913 384 334,47	95,6	879 072 436	837 613 346,12	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 699 431	227 805 111,12	80,9	263 168 428	210 562 222,29	80,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 727 083	13 519 806,68	91,8	14 642 654	13 436 009,41	91,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 093 324	4 988 744,10	54,9	9 093 324	4 988 744,10	54,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 014 757	23 084 817,21	76,9	27 929 327	21 223 245,65	76,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 464 445	16 160 938,77	98,2	16 464 445	16 160 938,77	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 464 445	16 160 938,77	98,2	16 464 445	16 160 938,77	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 364 445	16 160 938,77	98,8	16 364 445	16 160 938,77	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 177 887	15 981 103,29	98,8	16 177 887	15 981 103,29	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 558	179 835,48	96,4	186 558	179 835,48	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 468 261	13 379 486,57	92,5	14 360 838	13 282 907,75	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 455 261	13 366 537,07	92,5	14 347 838	13 269 958,25	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 709 909	1 417 524,97	82,9	1 602 486	1 320 946,15	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 176	181 816,74	78,6	231 176	181 816,74	78,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 478 733	1 235 708,23	83,6	1 371 310	1 139 129,41	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 745 352	11 949 012,10	93,8	12 745 352	11 949 012,10	93,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 949,50	99,6	13 000	12 949,50	99,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 540 963	1 025 060 977,24	91,0	1 123 500 129	1 022 640 886,65	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 523 339	1 002 948 540,60	91,4	1 095 637 605	1 001 470 393,30	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 086 597 713	996 497 799,19	91,7	1 084 711 979	995 019 651,89	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 743 222	816 702 410,31	95,2	857 739 522	816 700 410,31	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 854 491	179 795 388,88	78,6	226 972 457	178 319 241,58	78,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 872 302	1 461 997,31	78,1	1 872 302	1 461 997,31	78,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 053 324	4 988 744,10	55,1	9 053 324	4 988 744,10	55,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 017 624	22 112 436,64	76,2	27 862 524	21 170 493,35	76,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	298 701	298 700,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 701	298 700,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 701	298 700,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 515	202 515,08	100,0	202 515	202 515,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 186	96 185,76	100,0	87 330	87 329,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 567 127	216 661,59	13,8	1 567 127	216 661,59	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 567 127	216 661,59	13,8	1 567 127	216 661,59	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 567 127	216 661,59	13,8	1 567 127	216 661,59	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 204	151 217,76	53,8	281 204	151 217,76	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 285 923	65 443,83	5,1	1 285 923	65 443,83	5,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 994 954	29 535 018,96	95,3	29 591 872	28 139 159,32	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 891 151	29 452 437,86	95,3	29 538 069	28 099 356,52	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 826 151	29 427 437,86	95,5	29 473 069	28 074 356,52	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 132	422 283,34	90,6	466 132	422 283,34	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 360 019	29 005 154,52	95,5	29 006 937	27 652 073,18	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 000			40 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 803	82 581,10	79,6	53 803	39 802,80	74,0
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 249 000	4 208 743,61	99,1	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 249 000	4 208 743,61	99,1	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 249 000	4 208 743,61	99,1	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 000	3 973 999,60	100,0	3 974 000	3 973 999,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	234 744,01	85,4	275 000	234 744,01	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	92 225 264	91 128 077,65	98,8	116 117	90 216,69	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 344 934	90 251 227,68	98,8	116 117	90 216,69	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 260 505	90 167 430,41	98,8	116 117	90 216,69	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 964 780	75 768 988,35	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 295 725	14 398 442,06	94,1	116 117	90 216,69	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 429	83 797,27	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	880 330	876 849,97	99,6			
	75095	Pozostała działalność	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080 867	6 609 486,31	93,3	7 080 867	6 609 486,31	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 080 867	6 609 486,31	93,3	7 080 867	6 609 486,31	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 092 577	3 728 616,31	91,1	4 092 577	3 728 616,31	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 315	1 933 060,13	87,3	2 215 315	1 933 060,13	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 262	1 795 556,18	95,6	1 877 262	1 795 556,18	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988 290	2 880 870,00	96,4	2 988 290	2 880 870,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 747 159	6 275 778,31	93,0	6 747 159	6 275 778,31	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 747 159	6 275 778,31	93,0	6 747 159	6 275 778,31	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 758 869	3 394 908,31	90,3	3 758 869	3 394 908,31	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 607	1 599 352,13	85,0	1 881 607	1 599 352,13	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 262	1 795 556,18	95,6	1 877 262	1 795 556,18	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988 290	2 880 870,00	96,4	2 988 290	2 880 870,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	1 333 299	618 168,82	46,4	10 000	9 673,28	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 800	602 673,28	45,7	10 000	9 673,28	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 800	602 673,28	45,7	10 000	9 673,28	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 800	602 673,28	45,7	10 000	9 673,28	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	1 323 299	608 495,54	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 800	593 000,00	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 307 800	593 000,00	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 800	593 000,00	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 804 560	305 052 777,14	99,4	26 236 442	25 182 796,16	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 186 640	279 850 278,07	99,5	11 556 565	10 835 193,50	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 695 911	264 417 114,05	99,5	3 155 162	2 458 417,38	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 622 768	221 552 135,94	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 073 143	42 864 978,11	97,3	3 155 162	2 458 417,38	77,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 150 000	8 149 162,37	100,0	8 150 000	8 149 162,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 326 135	7 278 405,51	99,3	243 000	222 017,61	91,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 594	5 596,14	38,3	8 403	5 596,14	66,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 617 920	25 202 499,07	98,4	14 679 877	14 347 602,66	97,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 462 000	3 460 526,00	100,0	3 462 000	3 460 526,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 462 000	3 460 526,00	100,0	3 462 000	3 460 526,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 092 930	7 937 730,53	98,1	8 092 930	7 937 730,53	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 942 930	4 788 568,16	96,9	4 942 930	4 788 568,16	96,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 478 210	87 496 000,92	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 478 210	87 496 000,92	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 300 975	83 318 766,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 365 998	16 386 405,62	100,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 567 947	2 455 008,64	95,6	2 567 947	2 455 008,64	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 000	1 141 065,14	95,6	1 193 000	1 141 065,14	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	919 047,53	96,7	950 000	919 047,53	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	919 047,53	96,7	950 000	919 047,53	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000	222 017,61	91,4	243 000	222 017,61	91,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 947	1 313 943,50	95,6	1 374 947	1 313 943,50	95,6
	75414	Obrona cywilna	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	174 261 460	173 429 597,18	99,5	1 212 852	903 273,80	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 932 317	164 145 049,68	99,5	1 212 852	903 273,80	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 078 226	161 317 762,57	99,5	1 212 852	903 273,80	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 692 300	139 670 157,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 385 926	21 647 605,44	96,7	1 212 852	903 273,80	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847 900	2 827 287,11	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 329 143	9 284 547,50	99,5			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 176 448	4 984 841,49	96,3	5 176 448	4 984 841,49	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 448	200 276,49	72,4	276 448	200 276,49	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 403	5 596,14	66,6	8 403	5 596,14	66,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000	4 784 565,00	97,6	4 900 000	4 784 565,00	97,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400	8 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	8 400,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400	8 400,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	20 745 110	20 268 617,86	97,7	712 210	429 361,18	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 136 210	18 698 268,95	97,7	712 210	429 361,18	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 078 210	18 646 402,90	97,7	712 210	429 361,18	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 995 491	14 949 618,25	99,7	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 082 719	3 696 784,65	90,5	712 210	429 361,18	60,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	51 866,05	89,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 608 900	1 570 348,91	97,6	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 198 640	2 176 193,69	99,0	2 190 009	2 167 562,69	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 640	2 176 193,69	99,0	2 190 009	2 167 562,69	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 574	1 082 801,69	98,6	1 089 943	1 074 170,69	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 574	1 082 801,69	98,6	1 089 943	1 074 170,69	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	1 093 392,00	99,4	1 100 066	1 093 392,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 198 640	2 176 193,69	99,0	2 190 009	2 167 562,69	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 640	2 176 193,69	99,0	2 190 009	2 167 562,69	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 574	1 082 801,69	98,6	1 089 943	1 074 170,69	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 574	1 082 801,69	98,6	1 089 943	1 074 170,69	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	1 093 392,00	99,4	1 100 066	1 093 392,00	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	222 494 846	204 647 965,28	92,0	222 494 846	204 647 965,28	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 494 846	204 647 965,28	92,0	222 494 846	204 647 965,28	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	213 994 846	204 427 264,99	95,5	213 994 846	204 427 264,99	95,5
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 494 846	204 647 965,28	95,4	214 494 846	204 647 965,28	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 494 846	204 647 965,28	95,4	214 494 846	204 647 965,28	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	213 994 846	204 427 264,99	95,5	213 994 846	204 427 264,99	95,5
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	994 272 253	941 503 183,26	94,7	994 267 253	941 501 366,27	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 210 870	941 503 183,26	94,7	994 205 870	941 501 366,27	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 952 087	831 399,63	1,6	51 947 087	829 582,64	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 949 959	830 630,10	1,6	51 944 959	828 813,11	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	942 007 783	940 651 726,44	99,9	942 007 783	940 651 726,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 383			61 383		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 206 456	5 474 846,38	76,0	7 201 456	5 473 029,39	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 206 456	5 474 846,38	76,0	7 201 456	5 473 029,39	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 290	356 679,75	71,2	496 290	354 862,76	71,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 162	355 910,22	71,3	494 162	354 093,23	71,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 454 166	5 098 109,44	79,0	6 454 166	5 098 109,44	79,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 155 180			50 155 180		
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 093 797			50 093 797		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 093 797			50 093 797		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 093 797			50 093 797		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 383			61 383		
	75820	Prywatyzacja	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 849 042 654	3 675 475 970,01	95,5	1 071 923 330	928 108 696,46	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 438 805 607	3 396 735 417,69	98,8	695 724 286	678 232 517,08	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 261 117	2 790 295 287,69	99,1	92 887 199	89 603 275,82	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 287 835 396	2 278 632 792,83	99,6	1 319 665	1 202 078,20	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 425 721	511 662 494,86	96,8	91 567 534	88 401 197,62	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	597 557 207	584 531 621,63	97,8	597 557 207	584 531 621,63	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 637 359	8 462 801,77	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 349 924	13 445 706,60	82,2	5 279 880	4 097 619,63	77,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 237 047	278 740 552,32	67,9	376 199 044	249 876 179,38	66,4
	80101	Szkoły podstawowe	1 284 554 292	1 195 335 106,21	93,1	341 667 174	261 084 674,06	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 977 683	1 058 972 702,76	99,2	131 142 951	128 975 455,66	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 802 646	957 660 883,44	99,3	29 793 813	29 455 310,47	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 802 960	792 669 938,15	99,6	2 391	2 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 999 686	164 990 945,29	97,6	29 791 422	29 453 310,47	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	101 349 138	99 520 145,19	98,2	101 349 138	99 520 145,19	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825 899	1 791 674,13	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 576 609	136 362 403,45	63,0	210 524 223	132 109 218,40	62,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	106 815 296	105 142 553,97	98,4	9 205 500	8 750 789,71	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 117 511	88 425 667,02	99,2	9 105 500	8 680 679,71	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 850 705	79 587 160,50	99,7	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 071 594	72 044 347,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 779 111	7 542 813,09	97,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	9 105 000	8 680 679,71	95,3	9 105 000	8 680 679,71	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 806	157 826,81	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 697 785	16 716 886,95	94,5	100 000	70 110,00	70,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 205 289	62 184 179,60	98,4	4 585 233	4 210 103,92	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 205 289	62 184 179,60	98,4	4 585 233	4 210 103,92	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 050 247	58 393 927,76	98,9	528 531	509 076,22	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 188 605	48 899 598,59	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 861 642	9 494 329,17	96,3	528 531	509 076,22	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 056 702	3 701 027,70	91,2	4 056 702	3 701 027,70	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 340	89 224,14	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	988 952 670	944 102 381,11	95,5	390 611 100	350 699 901,92	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 592 339	875 594 488,82	99,3	285 772 843	284 414 493,53	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 067 924	614 089 391,46	99,2	24 498 287	24 136 668,01	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 960 577	490 970 410,97	99,6	53 587	52 968,92	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 107 347	123 118 980,49	97,6	24 444 700	24 083 699,09	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	261 274 556	260 277 825,52	99,6	261 274 556	260 277 825,52	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 859	1 227 271,84	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 360 331	68 507 892,29	63,8	104 838 257	66 285 408,39	63,2
	80105	Przedszkola specjalne	23 981 339	23 793 610,69	99,2	4 740 575	4 601 852,30	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 981 339	23 793 610,69	99,2	4 740 575	4 601 852,30	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 220 967	19 170 924,94	99,7	11 724	10 684,80	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 508 745	17 497 511,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 712 222	1 673 413,26	97,7	11 724	10 684,80	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	4 728 851	4 591 167,50	97,1	4 728 851	4 591 167,50	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 521	31 518,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 118 852	7 652 581,42	94,3	8 118 852	7 652 581,42	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 118 852	7 652 581,42	94,3	8 118 852	7 652 581,42	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	104 960,18	75,0	140 000	104 960,18	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	104 960,18	75,0	140 000	104 960,18	75,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 978 852	7 547 621,24	94,6	7 978 852	7 547 621,24	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	255 571 588	253 388 620,84	99,1	28 633 668	27 843 240,98	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 997 126	247 004 913,06	99,2	22 059 206	21 459 533,20	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 023 661	224 643 635,84	99,4	1 065 410	1 063 770,18	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 462 550	197 963 463,57	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 561 111	26 680 172,27	96,8	1 065 410	1 063 770,18	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 993 796	20 395 763,02	97,2	20 993 796	20 395 763,02	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 979 669	1 965 514,20	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 574 462	6 383 707,78	97,1	6 574 462	6 383 707,78	97,1
	80111	Gimnazja specjalne	28 359 107	28 006 748,49	98,8	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 359 107	28 006 748,49	98,8	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 901 673	26 776 520,67	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 308 176	24 287 578,46	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 593 497	2 488 942,21	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 034	68 122,72	92,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 531 720	11 711 955,27	86,6	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 531 720	11 711 955,27	86,6	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 531 720	11 711 955,27	86,6	13 500 720	11 681 155,64	86,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 531 720	11 711 955,27	86,6	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	171 004 658	169 099 556,44	98,9	6 100 757	4 628 035,25	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 222 477	168 741 760,04	99,7	4 672 157	4 615 335,25	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 196 204	166 756 913,34	99,7	2 966 857	2 949 515,19	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 702 488	134 587 301,55	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 493 716	32 169 611,79	99,0	2 966 857	2 949 515,19	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 705 300	1 665 820,06	97,7	1 705 300	1 665 820,06	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 973	319 026,64	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 782 181	357 796,40	20,1	1 428 600	12 700,00	0,9
	80116	Szkoły policealne	38 870 527	38 629 995,90	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 870 527	38 629 995,90	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 133	752 639,43	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 949	658 455,43	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 184	94 184,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	38 091 010	37 876 972,47	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	384,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 300 954	4 276 493,94	99,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 954	4 276 493,94	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 297 069	4 272 608,94	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 893 731	3 870 178,91	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 338	402 430,03	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885	3 885,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	398 092 900	387 174 599,72	97,3	80 270 741	72 542 325,65	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 935 404	349 495 577,11	99,3	40 504 389	39 877 935,78	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 127 786	318 240 065,97	99,4	9 716 198	9 615 817,85	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 302 565	260 644 239,16	99,7	2 391	2 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 825 221	57 595 826,81	97,9	9 713 807	9 613 817,85	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 788 191	30 262 117,93	98,3	30 788 191	30 262 117,93	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019 427	993 393,21	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 157 496	37 679 022,61	81,6	39 766 352	32 664 389,87	82,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	10 822 967	10 529 713,28	97,3	1 135 060	895 627,91	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 822 967	10 529 713,28	97,3	1 135 060	895 627,91	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 663 083	9 609 726,37	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 869 547	8 822 140,01	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 536	787 586,36	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 824	24 359,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	26 988 403	25 758 461,45	95,4	14 637 779	14 077 772,72	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 440 799	13 392 537,31	99,6	1 739 054	1 737 127,78	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 401 023	13 352 767,25	99,6	1 738 894	1 736 969,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 844 370	10 820 359,33	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 556 653	2 532 407,92	99,1	1 738 894	1 736 969,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	160	157,99	98,7	160	157,99	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 616	39 612,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 547 604	12 365 924,14	91,3	12 898 725	12 340 644,94	95,7
	80132	Szkoły artystyczne	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 147 197	2 103 523,73	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 974	1 944 205,68	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 223	159 318,05	81,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	28 558 886	28 141 924,60	98,5	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 558 886	28 141 924,60	98,5	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 892 396	25 790 067,84	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 370 294	23 330 225,39	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522 102	2 459 842,45	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 490	42 037,92	90,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 937 636	15 820 345,17	99,3	58 425	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 879 211	15 820 345,17	99,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 828 313	15 770 585,87	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 468 020	13 456 472,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 360 293	2 314 113,47	98,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 898	49 759,30	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 425	0,00	0,0	58 425	0,00	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 903 485	4 410 279,18	89,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 487 391	4 109 282,06	91,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 484 424	4 108 289,36	91,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143 347	2 942 878,68	93,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 341 077	1 165 410,68	86,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967	992,70	33,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 094	300 997,12	72,3			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 362 025	11 714 426,11	94,8	1 834 613	1 821 996,52	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 362 025	11 714 426,11	94,8	1 834 613	1 821 996,52	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 362 025	11 714 426,11	94,8	1 834 613	1 821 996,52	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 525 946	3 183 129,53	90,3	15 750	15 750,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 836 079	8 531 296,58	96,6	1 818 863	1 806 246,52	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 351 674	34 767 450,12	98,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 295 614	34 711 528,54	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 184 323	34 608 921,03	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 540 379	30 144 543,61	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 643 944	4 464 377,42	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 291	102 607,51	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 060	55 921,58	99,8		0,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 342 889	95 142 840,82	95,8	66 809 502	63 065 304,74	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 342 889	95 142 840,82	95,8	66 809 502	63 065 304,74	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 522 917	32 067 802,09	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 359 386	29 989 064,71	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 163 531	2 078 737,38	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	66 809 502	63 065 304,74	94,4	66 809 502	63 065 304,74	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 470	9 733,99	93,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 958 023	114 758 333,96	98,1	28 351 824	26 590 399,14	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 958 023	114 758 333,96	98,1	28 351 824	26 590 399,14	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 581 111	88 147 461,83	99,5	450		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 798 638	83 455 480,88	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 782 473	4 691 980,95	98,1	450		
		Dotacje na zadania bieżące	28 351 374	26 590 399,14	93,8	28 351 374	26 590 399,14	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 538	20 472,99	80,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 795 268	1 565 292,85	87,2	929 597	705 404,00	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 795 268	1 565 292,85	87,2	929 597	705 404,00	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 671	859 888,85	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 355	793 623,63	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 316	66 265,22	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	929 597	705 404,00	75,9	929 597	705 404,00	75,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 175 829	31 231 562,78	97,1	10 525 415	9 785 355,62	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 175 829	31 231 562,78	97,1	10 525 415	9 785 355,62	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 643 617	21 440 052,94	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 522 498	20 339 962,04	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 119	1 100 090,90	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	10 525 415	9 785 355,62	93,0	10 525 415	9 785 355,62	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 797	6 154,22	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 757 645	17 100 602,76	96,3	2 246 043	2 070 851,88	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 747 645	17 090 602,76	96,3	2 236 043	2 060 851,88	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 641 342	15 123 364,50	96,7	129 740	93 613,62	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 471	86 204,65	78,0	64 575	40 613,62	62,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 530 871	15 037 159,85	96,8	65 165	53 000,00	81,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 106 303	1 967 238,26	93,4	2 106 303	1 967 238,26	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	58 448 535	51 799 829,60	88,6	15 741 342	13 927 426,67	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 448 535	51 799 829,60	88,6	15 741 342	13 927 426,67	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 053 940	33 436 822,18	90,2	6 961 462	6 423 737,35	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 644 231	5 231 478,41	92,7	1 180 971	1 088 745,66	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 409 709	28 205 343,77	89,8	5 780 491	5 334 991,69	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 406 069,69	97,3	3 500 000	3 406 069,69	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544 671	1 511 231,13	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 349 924	13 445 706,60	82,2	5 279 880	4 097 619,63	77,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	350 817 481	337 518 237,74	96,2	252 875 275	241 544 015,37	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 740 709	123 496 822,62	91,0	105 905 239	94 913 764,96	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 618 923	69 568 460,79	86,3	50 827 034	41 028 983,33	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 546 113	14 994 485,67	96,5	4 097 070	3 604 873,23	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 072 810	54 573 975,12	83,9	46 729 964	37 424 110,10	80,1
		Dotacje na zadania bieżące	55 078 205	53 884 781,63	97,8	55 078 205	53 884 781,63	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 581	43 580,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 076 772	214 021 415,12	99,5	146 970 036	146 630 250,41	99,8
	85111	Szpital ogólny	186 757 244	185 996 504,61	99,6	119 416 437	118 813 341,51	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 669 301	15 405 991,03	98,3	15 669 301	15 405 991,03	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 169 301	13 984 556,50	98,7	14 169 301	13 984 556,50	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 169 301	13 984 556,50	98,7	14 169 301	13 984 556,50	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 421 434,53	94,8	1 500 000	1 421 434,53	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 087 943	170 590 513,58	99,7	103 747 136	103 407 350,48	99,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 625 000	24 622 896,00	83,1	29 625 000	24 622 896,00	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	2 197 896,00	30,5	7 200 000	2 197 896,00	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000 000			5 000 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 000			5 000 000		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 197 896,00	99,9	2 200 000	2 197 896,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 425 000	22 425 000,00	100,0	22 425 000	22 425 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 797 900	20 797 899,93	100,0	20 797 900	20 797 899,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 797 900	20 797 899,93	100,0	20 797 900	20 797 899,93	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 219 928	26 076 088,47	92,4	28 219 928	26 076 088,47	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 219 928	26 076 088,47	92,4	28 219 928	26 076 088,47	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 105 398	17 039 283,61	89,2	19 105 398	17 039 283,61	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 316 900	1 316 900,00	100,0	1 316 900	1 316 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 900	1 316 900,00	100,0	1 316 900	1 316 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 900	36 900,00	100,0	36 900	36 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 047 835	1 047 832,43	100,0	1 047 835	1 047 832,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 835	1 047 832,43	100,0	1 047 835	1 047 832,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 458 795	52 881 816,98	92,0	51 816 129	48 455 462,49	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 458 795	52 881 816,98	92,0	51 816 129	48 455 462,49	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 516 955	13 973 005,74	79,8	11 874 289	9 546 651,25	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 716 054	7 249 199,83	93,9	3 743 160	3 329 238,14	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800 901	6 723 805,91	68,6	8 131 129	6 217 413,11	76,5
		Dotacje na zadania bieżące	39 941 840	38 908 811,24	97,4	39 941 840	38 908 811,24	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 645 072	14 614 666,52	99,8	56 036	53 791,20	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 645 072	14 614 666,52	99,8	56 036	53 791,20	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 643 572	14 614 666,52	99,8	54 536	53 791,20	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 643 572	14 614 666,52	99,8	54 536	53 791,20	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	9 941 973	9 383 931,26	94,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 176 044	9 175 929,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 132 463	9 132 349,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 032	7 126 031,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006 431	2 006 317,86	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 581	43 580,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	765 929	208 001,61	27,2			
	85195	Pozostała działalność	1 006 834	779 701,54	77,4	579 110	359 803,34	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 834	779 701,54	77,4	579 110	359 803,34	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 006 334	779 701,54	77,5	578 610	359 803,34	62,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 027	619 254,25	88,0	353 910	275 635,09	77,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 307	160 447,29	53,1	224 700	84 168,25	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	500	0,00	0,0	500		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
852		Pomoc społeczna	567 963 603	552 872 898,72	97,3	86 300 871	79 909 321,40	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 078 937	543 191 408,09	97,9	83 617 019	79 252 026,13	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 687 119	375 887 178,64	98,0	8 010 335	7 248 406,56	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 172 638	237 814 465,54	99,4	414 611	378 533,48	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 514 481	138 072 713,10	95,5	7 595 724	6 869 873,08	90,4
		Dotacje na zadania bieżące	46 098 575	44 339 976,63	96,2	46 098 575	44 339 976,63	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 970 430	122 646 009,02	98,1	29 508 109	27 663 642,94	93,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	322 813	318 243,80	98,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 884 666	9 681 490,63	75,1	2 683 852	657 295,27	24,5
	85202	Domy pomocy społecznej	156 419 948	154 291 176,37	98,6	11 761 939	11 457 857,00	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 137 323	148 591 071,26	99,0	11 660 892	11 436 857,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 197 552	136 893 050,83	99,1	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 048 064	73 704 657,44	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 149 488	63 188 393,39	98,5	500		
		Dotacje na zadania bieżące	11 660 392	11 436 857,00	98,1	11 660 392	11 436 857,00	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 379	261 163,43	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 282 625	5 700 105,11	90,7	101 047	21 000,00	20,8
	85203	Ośrodki wsparcia	39 553 359	36 448 598,15	92,2	7 282 413	5 321 863,36	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 711 209	34 880 719,92	97,7	5 142 413	5 127 845,30	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 521 784	29 706 643,64	97,3	5 500	4 633,00	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 560 289	21 456 302,90	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 961 495	8 250 340,74	92,1	5 500	4 633,00	84,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 136 913	5 123 212,30	99,7	5 136 913	5 123 212,30	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 512	50 863,98	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 842 150	1 567 878,23	40,8	2 140 000	194 018,06	9,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 965 153	1 948 570,58	99,2	851 500	842 654,75	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 965 153	1 948 570,58	99,2	851 500	842 654,75	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 153	1 285 346,06	98,9	185 500	179 430,23	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 550	779 267,68	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 603	506 078,38	97,4	185 500	179 430,23	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	666 000	663 224,52	99,6	666 000	663 224,52	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 733 284	5 674 266,19	99,0	2 482 968	2 442 972,94	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 733 284	5 674 266,19	99,0	2 482 968	2 442 972,94	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 698 284	5 660 881,18	99,3	2 447 968	2 429 587,93	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 698 284	5 660 881,18	99,3	2 447 968	2 429 587,93	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	13 385,01	38,2	35 000	13 385,01	38,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 796 793	45 491 793,73	99,3	36 500	25 636,06	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 796 793	45 491 793,73	99,3	36 500	25 636,06	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 503 105	1 317 803,66	87,7	1 500	1 093,34	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 503 105	1 317 803,66	87,7	1 500	1 093,34	72,9
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	24 542,72	70,1	35 000	24 542,72	70,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 979 857	43 871 495,55	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	278 831	277 951,80	99,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	29 525 245	27 679 542,57	93,7	29 525 245	27 679 542,57	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 525 245	27 679 542,57	93,7	29 525 245	27 679 542,57	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 836	15 899,63	94,4	16 836	15 899,63	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 336	15 899,63	97,3	16 336	15 899,63	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	300			300		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 508 109	27 663 642,94	93,7	29 508 109	27 663 642,94	93,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	39 040 896	38 792 638,23	99,4	651 500	495 534,62	76,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 040 896	38 792 638,23	99,4	651 500	495 534,62	76,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	126,57	12,7	1 000	126,57	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	126,57	12,7	1 000	126,57	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	650 500	495 408,05	76,2	650 500	495 408,05	76,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 389 396	38 297 103,61	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 833 655	15 246 621,27	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 436 654	14 130 846,92	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 418 426	14 119 116,67	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 232 530	11 101 251,16	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 185 896	3 017 865,51	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 228	11 730,25	64,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 397 001	1 115 774,35	79,9			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 459 181	139 704 422,59	99,5	576 738	522 336,98	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 670 411	138 918 359,94	99,5	133 933	80 059,77	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 010 045	138 270 835,02	99,5	132 433	80 059,77	60,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 733 969	122 310 098,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 276 076	15 960 736,51	98,1	132 433	80 059,77	60,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 884	607 232,92	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 982	40 292,00	91,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	788 770	786 062,65	99,7	442 805	442 277,21	99,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 616 072	7 401 895,33	97,2	750 000	728 863,65	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 614 842	7 400 665,33	97,2	750 000	728 863,65	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 861 952	6 668 925,43	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 619	4 563 966,53	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 281 333	2 104 958,90	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	728 863,65	97,2	750 000	728 863,65	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890	2 876,25	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230	1 230,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 044 017	35 271 459,97	92,7	2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 044 017	35 271 459,97	92,7	2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 029 852	35 265 167,88	92,7	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 395	2 394 253,28	90,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 383 457	32 870 914,60	92,9	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 665	6 292,09	49,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	8 613 585	8 586 072,38	99,7	5 500	2 180,74	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 613 585	8 586 072,38	99,7	5 500	2 180,74	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 180,74	43,6	5 000	2 180,74	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 608 085	8 583 891,64	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 817 429	1 753 262,00	96,5	2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 429	1 753 262,00	96,5	2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815 429	1 753 262,00	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	37 544 986	34 582 579,36	92,1	32 372 568	30 389 878,73	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 972 096	34 072 139,07	92,2	32 372 568	30 389 878,73	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 128 130	6 683 382,07	82,2	5 217 598	4 537 576,09	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 886	1 488 768,41	94,5	398 275	362 633,85	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 553 244	5 194 613,66	79,3	4 819 323	4 174 942,24	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	27 154 970	25 852 302,64	95,2	27 154 970	25 852 302,64	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 996	1 536 454,36	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	572 890	510 440,29	89,1			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 489 244	57 900 884,29	81,0	33 442 937	23 443 708,93	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 031 271	55 585 743,02	80,5	33 146 886	23 261 938,35	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 990 198	29 540 475,27	95,3	3 247 379	3 124 778,14	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 591 446	19 982 824,34	97,0	204 080	195 799,91	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 398 752	9 557 650,93	91,9	3 043 299	2 928 978,23	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 915 803	2 882 679,77	98,9	2 915 803	2 882 679,77	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 093 263	12 039 439,03	74,8	15 963 634	11 924 944,13	74,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 032 007	11 123 148,95	58,4	11 020 070	5 329 536,31	48,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 457 973	2 315 141,27	94,2	296 051	181 770,58	61,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	964 770	961 164,45	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	964 770	961 164,45	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 094	137 511,45	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 494	101 911,45	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 600	35 600,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	826 676	823 653,00	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 871 195	3 446 413,87	89,0	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 871 195	3 446 413,87	89,0	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 867 235	3 446 016,87	89,1	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 387	2 362 271,81	94,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 355 848	1 083 745,06	79,9	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	397,00	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 444 197	21 668 362,36	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 282 275	19 534 991,67	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 266 606	19 519 623,57	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 529 923	16 097 738,31	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 736 683	3 421 885,26	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 669	15 368,10	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 161 922	2 133 370,69	98,7			
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 385 118	1 219 110,44	88,0	1 385 118	1 219 110,44	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 118	1 219 110,44	88,0	1 385 118	1 219 110,44	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 860	1 859,00	99,9	1 860	1 859,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 860	1 859,00	99,9	1 860	1 859,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	279	278,23	99,7	279	278,23	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 382 979	1 216 973,21	88,0	1 382 979	1 216 973,21	88,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	42 823 964	30 605 833,17	71,5	31 228 643	21 400 945,49	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 527 913	30 424 062,59	71,5	30 932 592	21 219 174,91	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 716 403	6 435 464,38	95,8	3 245 019	3 122 919,14	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 642	1 420 902,77	98,2	204 080	195 799,91	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 268 761	5 014 561,61	95,2	3 040 939	2 927 119,23	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 086 848	2 058 748,54	98,7	2 086 848	2 058 748,54	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 692 655	10 806 700,72	73,6	14 580 655	10 707 970,92	73,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 032 007	11 123 148,95	58,4	11 020 070	5 329 536,31	48,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	181 770,58	61,4	296 051	181 770,58	61,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 611 635	458 321 723,14	97,4	58 100 020	53 566 372,12	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 326 394	445 064 798,55	98,4	52 039 763	48 373 745,87	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 992 086	381 317 932,31	99,3	3 787 699	3 698 932,00	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 978 553	317 585 148,20	99,6	2 605 322	2 569 516,05	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 013 533	63 732 784,11	98,0	1 182 377	1 129 415,95	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	44 784 550	41 441 908,80	92,5	44 784 550	41 441 908,80	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 549 758	22 304 957,44	94,7	3 467 514	3 232 905,07	93,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 285 241	13 256 924,59	72,5	6 060 257	5 192 626,25	85,7
	85401	Świetlice szkolne	161 722 559	160 809 969,50	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 722 559	160 809 969,50	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 445 783	160 549 704,55	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 958 708	145 278 804,11	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 487 075	15 270 900,44	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 776	260 264,95	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	8 685 181	7 931 879,11	91,3	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 685 181	7 931 879,11	91,3	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 289 793	2 266 790,55	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 604	1 826 976,69	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 189	439 813,86	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 388	5 032,00	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 233 240	18 129 536,89	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 215 342	18 111 638,89	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 178 436	18 078 191,81	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 378 897	15 364 521,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799 539	2 713 670,51	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 906	33 447,08	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 898	17 898,00	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 651 620	13 460 092,59	91,9	11 257 358	10 155 695,31	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 651 620	13 460 092,59	91,9	11 257 358	10 155 695,31	90,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 388 476	3 298 649,69	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 040	2 958 692,32	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 436	339 957,37	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	11 257 358	10 155 695,31	90,2	11 257 358	10 155 695,31	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 786	5 747,59	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 067 467	76 516 026,45	99,3	1 033 807	975 256,97	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 838 210	74 338 715,36	99,3	47 550	40 945,88	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 719 951	74 223 800,61	99,3	47 550	40 945,88	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 151 942	64 798 226,13	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 568 009	9 425 574,48	98,5	47 550	40 945,88	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 259	114 914,75	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 229 257	2 177 311,09	97,7	986 257	934 311,09	94,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	83 508 264	80 006 446,13	95,8	7 429 000	6 645 185,61	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 898 301	74 197 432,20	99,1	6 120 000	5 875 278,69	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 185 220	68 713 920,42	99,3	520 000	502 833,69	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 516 356	47 403 471,59	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 668 864	21 310 448,83	98,3	520 000	502 833,69	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 372 445,00	95,9	5 600 000	5 372 445,00	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 081	111 066,78	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 609 963	5 809 013,93	67,5	1 309 000	769 906,92	58,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 559 578	20 111 641,74	89,1	8 330 857	7 895 951,03	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 351 455	15 078 940,17	98,2	4 565 857	4 407 542,79	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 764 258	10 653 786,24	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 834 265	7 816 724,13	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 929 993	2 837 062,11	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące	4 565 857	4 407 542,79	96,5	4 565 857	4 407 542,79	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 340	17 611,14	82,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 208 123	5 032 701,57	69,8	3 765 000	3 488 408,24	92,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 702 524	11 485 885,18	98,1	6 693 944	6 502 721,24	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 702 524	11 485 885,18	98,1	6 693 944	6 502 721,24	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 753 189	7 693 840,38	99,2	2 744 609	2 710 676,44	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 208 259	5 168 515,54	99,2	2 520 506	2 492 515,44	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 544 930	2 525 324,84	99,2	224 103	218 161,00	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 949 335	3 792 044,80	96,0	3 949 335	3 792 044,80	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 873 601	17 708 463,56	93,8	2 911 814	2 674 705,07	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 873 601	17 708 463,56	93,8	2 911 814	2 674 705,07	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 871 101	17 708 463,56	93,8	2 909 314	2 674 705,07	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 844 932	3 823 038,91	99,4	558 200	558 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 844 932	3 823 038,91	99,4	558 200	558 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 844 932	3 823 038,91	99,4	558 200	558 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 736 485	2 626 390,92	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 736 485	2 626 390,92	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 505	2 623 192,20	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 254	1 921 169,93	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 251	702 022,27	88,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	3 198,72	53,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 038 297	6 639 329,24	94,3	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 038 297	6 639 329,24	94,3	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 477	1 888 073,55	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 593	1 694 809,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 884	193 264,30	87,9			
		Dotacje na zadania bieżące	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820	2 820,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 110 130	13 456 422,56	95,4	5 900 000	5 325 906,64	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 110 130	13 456 422,56	95,4	5 900 000	5 325 906,64	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 196 304	8 121 235,14	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523 435	6 522 946,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 869	1 598 288,51	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	9 280,78	67,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	19 622 943	19 527 890,28	99,5	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 402 943	19 307 890,28	99,5	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 339 362	19 250 485,97	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078 306	16 075 989,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 261 056	3 174 496,27	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 581	57 404,31	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	220 000,00	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 631 103	1 540 125,60	94,4	230 529	212 192,28	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 631 103	1 540 125,60	94,4	230 529	212 192,28	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 103	1 540 125,60	94,4	230 529	212 192,28	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 612	133 023,55	73,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 450 491	1 407 102,05	97,0	230 529	212 192,28	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	4 623 711	4 548 584,48	98,4	2 244 511	2 212 065,72	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 623 711	4 548 584,48	98,4	2 244 511	2 212 065,72	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 453 729	2 416 135,60	98,5	244 511	232 283,71	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 282	621 277,33	97,3	84 816	77 000,61	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 815 447	1 794 858,27	98,9	159 695	155 283,10	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 979 782,01	99,0	2 000 000	1 979 782,01	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 982	152 666,87	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	855	Rodzina	1 445 849 665	1 394 353 179,06	96,4	1 182 690 730	1 139 762 757,86	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 670 895	1 352 991 776,11	97,3	1 146 181 697	1 114 643 233,84	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 764 904	235 777 114,89	96,3	38 842 951	33 679 778,96	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 578 286	186 205 736,93	98,2	33 419 071	32 006 259,51	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 186 618	49 571 377,96	89,8	5 423 880	1 673 519,45	30,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 563 871	15 924 381,74	90,7	17 563 871	15 924 381,74	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 087 413	1 092 411 060,76	97,7	1 089 729 258	1 065 039 073,14	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 254 707	8 879 218,72	86,6	45 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 178 770	41 361 402,95	75,0	36 509 033	25 119 524,02	68,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	795 022 915	789 917 430,15	99,4	795 022 915	789 917 430,15	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 022 915	789 917 430,15	99,4	795 022 915	789 917 430,15	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 819 513	11 342 586,59	96,0	11 819 513	11 342 586,59	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 917 733	10 509 711,64	96,3	10 917 733	10 509 711,64	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	901 780	832 874,95	92,4	901 780	832 874,95	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 500	953 915,79	95,3	1 000 500	953 915,79	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 202 902	777 620 927,77	99,4	782 202 902	777 620 927,77	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 309 816	253 155 173,30	98,4	257 309 816	253 155 173,30	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 309 816	253 155 173,30	98,4	257 309 816	253 155 173,30	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 006 560	20 089 701,69	95,6	21 006 560	20 089 701,69	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 749 670	19 929 519,44	96,0	20 749 670	19 929 519,44	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 890	160 182,25	62,4	256 890	160 182,25	62,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 854 600	1 609 556,09	86,8	1 854 600	1 609 556,09	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 448 656	231 455 915,52	98,7	234 448 656	231 455 915,52	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	47 515	41 533,76	87,4	47 515	41 533,76	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 515	41 533,76	87,4	47 515	41 533,76	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 315	41 423,46	87,5	47 315	41 423,46	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 956	39 884,80	88,7	44 956	39 884,80	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 359	1 538,66	65,2	2 359	1 538,66	65,2
		Dotacje na zadania bieżące	200	110,30	55,2	200	110,30	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	78 899 134	74 577 582,25	94,5	56 354 541	54 564 779,53	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 891 989	68 303 276,27	96,3	56 354 541	54 564 779,53	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 788 688	14 794 097,28	93,7	1 844 980	1 633 792,53	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 275 578	10 465 633,00	92,8	1 681 961	1 504 307,63	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 513 110	4 328 464,28	95,9	163 019	129 484,90	79,4
		Dotacje na zadania bieżące	40 961	13 500,00	33,0	40 961	13 500,00	33,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 062 340	53 495 678,99	97,2	54 468 600	52 917 487,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 007 145	6 274 305,98	78,4			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	198 814 079	165 842 085,67	83,4	64 230 908	32 925 539,43	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 021 742	135 444 212,39	86,3	27 721 875	7 806 015,41	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 945 844	119 015 545,05	96,8	3 527 115	14 433,56	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 959 304	96 644 388,57	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 986 540	22 371 156,48	86,1	3 527 115	14 433,56	0,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	5 585 660	4 746 839,00	85,0	5 585 660	4 746 839,00	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 747 100	3 175 860,86	16,9	18 609 100	3 044 742,85	16,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 743 138	8 505 967,48	87,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 792 337	30 397 873,28	72,7	36 509 033	25 119 524,02	68,8
	85507	Dzienni opiekunowie	2 394 828	2 346 115,70	98,0	95 200	90 000,00	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 394 828	2 346 115,70	98,0	95 200	90 000,00	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 394 828	2 346 115,70	98,0	95 200	90 000,00	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 451	1 825 704,19	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 377	520 411,51	95,8	95 200	90 000,00	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	39 140 114	36 839 000,01	94,1	1 292 937	1 153 549,52	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 140 114	36 839 000,01	94,1	1 292 937	1 153 549,52	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 884 922	11 283 339,22	87,6	100 987	69 987,00	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 162 943	6 333 121,74	88,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 721 979	4 950 217,48	86,5	100 987	69 987,00	69,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 191 950	1 083 562,52	90,9	1 191 950	1 083 562,52	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 656 122	24 157 678,93	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	407 120	314 419,34	77,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 847 296	69 539 757,39	96,8	6 525 230	6 246 161,43	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 468 008	64 850 533,70	97,6	6 525 230	6 246 161,43	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 013 883	56 140 171,68	98,5	100 230	99 630,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 591 900	40 434 937,55	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 421 983	15 705 234,13	95,6	100 230	99 630,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 425 000	6 146 531,43	95,7	6 425 000	6 146 531,43	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 293	2 504 998,69	84,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 832	58 831,90	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 379 288	4 689 223,69	87,2			
	85595	Pozostała działalność	2 373 968	2 094 500,83	88,2	1 811 668	1 668 590,74	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 373 968	2 094 500,83	88,2	1 811 668	1 668 590,74	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 351	724 134,22	83,9	301 051	298 224,13	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 751	22 836,00	92,3	24 751	22 836,00	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 600	701 298,22	83,6	276 300	275 388,13	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 000	1 370 366,61	93,5	1 465 000	1 370 366,61	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 617			45 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 779 487	712 985 933,54	80,7	622 251 555	479 995 697,09	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 947 674	593 340 770,43	84,6	516 065 538	419 779 141,40	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 818 116	590 138 823,60	84,8	512 978 313	418 228 834,12	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 277 235	45 387 929,72	98,1	449 982	284 315,40	63,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 540 881	544 750 893,88	83,9	512 528 331	417 944 518,72	81,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 430 480	1 419 080,00	99,2	1 430 480	1 419 080,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 266	590 467,79	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 066 812	1 192 399,04	38,9	1 656 745	131 227,28	7,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	182 831 813	119 645 163,11	65,4	106 186 017	60 216 555,69	56,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 843 199	22 217 469,38	48,5	39 922 474	16 869 972,37	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 882 136	8 855 660,24	89,6	3 961 411	3 508 163,23	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 882 136	8 855 660,24	89,6	3 961 411	3 508 163,23	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 100	31 812,51	79,3	27 900	26 812,51	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 842 036	8 823 847,73	89,7	3 933 511	3 481 350,72	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 961 063	13 361 809,14	37,2	35 961 063	13 361 809,14	37,2
	90002	Gospodarka odpadami	456 873 694	366 878 527,91	80,3	456 818 694	366 823 804,31	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 773 694	365 784 527,91	80,3	455 718 694	365 729 804,31	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 322 818	365 784 527,91	80,3	455 267 818	365 729 804,31	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 325	57 200,00	31,9	179 325	57 200,00	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 143 493	365 727 327,91	80,4	455 088 493	365 672 604,31	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	450 876			450 876		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 094 000,00	99,5	1 100 000	1 094 000,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 136 634	51 190 606,84	96,3	11 768 907	11 452 036,24	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 541 634	50 605 584,81	96,3	11 768 907	11 452 036,24	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 106 634	50 208 007,93	96,4	11 768 907	11 452 036,24	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 274 063	17 861 513,45	97,7	48 114	47 878,68	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 832 571	32 346 494,48	95,6	11 720 793	11 404 157,56	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 000	397 576,88	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	595 000	585 022,03	98,3			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 084 216	53 425 768,50	84,7	23 165 409	16 993 588,57	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 063 412	47 629 942,28	91,5	12 947 010	11 986 158,51	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 035 412	47 605 384,51	91,5	12 947 010	11 986 158,51	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 991 937	12 716 640,29	97,9	8 000	4 660,00	58,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 043 475	34 888 744,22	89,4	12 939 010	11 981 498,51	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	24 557,77	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 020 804	5 795 826,22	52,6	10 218 399	5 007 430,06	49,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 465 682	1 169 820,54	79,8	1 465 682	1 169 820,54	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 465 682	1 169 820,54	79,8	1 465 682	1 169 820,54	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 324 867	1 169 820,54	88,3	1 324 867	1 169 820,54	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 313 867	1 169 820,54	89,0	1 313 867	1 169 820,54	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	140 815			140 815		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 555 668	5 688 881,96	75,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 507 777	1 146 594,89	76,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 680	168 554,90	81,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 168	95 874,90	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 512	72 680,00	65,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 300 097	978 039,99	75,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 047 891	4 542 287,07	75,1			
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 453 677	10 387 903,07	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 388 677	10 387 903,07	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 253 611	10 252 837,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949 254	4 949 250,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 304 357	5 303 587,07	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 066	135 065,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	0,00	0,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 296 446	87 226 525,81	92,5	12 540 690	11 315 822,10	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 130 831	68 945 971,37	94,3	9 459 365	8 545 401,43	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 130 831	68 945 971,37	94,3	9 459 365	8 545 401,43	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 130 831	68 945 971,37	94,3	9 459 365	8 545 401,43	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 165 615	18 280 554,44	86,4	3 081 325	2 770 420,67	89,9
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	150 675 966	114 501 523,83	76,0	76 175 394	55 071 747,26	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 799 526	38 515 859,62	87,9	20 350 164	17 088 851,44	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 309 822	36 999 152,64	89,6	18 004 630	15 688 544,16	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 735 388	9 675 637,78	99,4	175 643	147 764,21	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 574 434	27 323 514,86	86,5	17 828 987	15 540 779,95	87,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 480	1 269 080,00	99,1	1 280 480	1 269 080,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	33 267,93	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 175 024	214 359,05	18,2	1 065 054	131 227,28	12,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 876 440	75 985 664,21	71,1	55 825 230	37 982 895,82	68,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 611 800	620 109 590,28	91,4	646 820 046	608 242 612,45	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 887 552	532 917 481,96	99,1	533 330 507	528 492 299,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 139 214	28 984 248,38	93,1	26 582 169	24 559 065,92	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 609 660	2 062 422,44	79,0	2 531 265	2 012 504,47	79,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 529 554	26 921 825,94	94,4	24 050 904	22 546 561,45	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	503 594 094	500 836 944,31	99,5	503 594 094	500 836 944,31	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675 000	2 674 600,00	100,0	2 675 000	2 674 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	479 244	421 689,27	88,0	479 244	421 689,27	88,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 724 248	87 192 108,32	62,0	113 489 539	79 750 312,95	70,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 203 330	57 814 153,94	97,7	59 132 240	57 748 139,75	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 267 315	56 878 392,98	97,6	58 196 225	56 812 378,79	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 613 268	22 340 449,35	94,6	23 542 178	22 274 435,16	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 555	1 530 101,30	82,5	1 836 115	1 513 085,83	82,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 758 713	20 810 348,05	95,6	21 706 063	20 761 349,33	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	31 884 192	31 822 979,46	99,8	31 884 192	31 822 979,46	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675 000	2 674 600,00	100,0	2 675 000	2 674 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 855	40 364,17	42,6	94 855	40 364,17	42,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	936 015	935 760,96	100,0	936 015	935 760,96	100,0
	92106	Teatry	148 724 999	142 159 259,45	95,6	137 466 913	136 138 147,33	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 934 807	126 926 229,63	100,0	126 934 807	126 926 229,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	126 934 807	126 926 229,63	100,0	126 934 807	126 926 229,63	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 790 192	15 233 029,82	69,9	10 532 106	9 211 917,70	87,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 975 909	27 308 609,34	97,6	27 975 909	27 308 609,34	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 272 833	16 272 833,00	100,0	16 272 833	16 272 833,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 272 833	16 272 833,00	100,0	16 272 833	16 272 833,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 703 076	11 035 776,34	94,3	11 703 076	11 035 776,34	94,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 128 760	121 921 180,68	84,0	145 128 760	121 921 180,68	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 602 418	97 558 641,21	100,0	97 602 418	97 558 641,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	97 602 418	97 558 641,21	100,0	97 602 418	97 558 641,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 526 342	24 362 539,47	51,3	47 526 342	24 362 539,47	51,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	34 208 227	34 140 490,00	99,8	34 208 227	34 140 490,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 003 227	34 003 227,00	100,0	34 003 227	34 003 227,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	34 003 227	34 003 227,00	100,0	34 003 227	34 003 227,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000	137 263,00	67,0	205 000	137 263,00	67,0
	92116	Biblioteki	127 640 515	123 138 938,19	96,5	127 640 515	123 138 938,19	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 270 389	111 670 389,00	99,5	112 270 389	111 670 389,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	112 170 389	111 670 389,00	99,6	112 170 389	111 670 389,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 370 126	11 468 549,19	74,6	15 370 126	11 468 549,19	74,6
	92118	Muzea	77 004 271	72 603 930,57	94,3	77 004 271	72 603 930,57	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 850 617	54 843 674,60	100,0	54 850 617	54 843 674,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	54 466 228	54 462 349,50	100,0	54 466 228	54 462 349,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	384 389	381 325,10	99,2	384 389	381 325,10	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 153 654	17 760 255,97	80,2	22 153 654	17 760 255,97	80,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 737 256	32 691 474,57	69,9	31 886 133	29 266 609,98	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 950 633	31 330 225,12	92,3	31 886 133	29 266 609,98	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 690 633	3 209 929,61	87,0	1 626 133	1 146 314,47	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 150	487 418,64	71,6	681 150	487 418,64	71,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 009 483	2 722 510,97	90,5	944 983	658 895,83	69,7
		Dotacje na zadania bieżące	30 260 000	28 120 295,51	92,9	30 260 000	28 120 295,51	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 786 623	1 361 249,45	10,6			
	92195	Pozostała działalność	11 988 533	8 331 553,54	69,5	6 377 078	5 976 566,61	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 735 313	3 433 869,42	91,9	1 313 858	1 138 316,29	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 735 313	3 433 869,42	91,9	1 313 858	1 138 316,29	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 955	44 902,50	60,7	14 000	12 000,00	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 661 358	3 388 966,92	92,6	1 299 858	1 126 316,29	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 253 220	4 897 684,12	59,3	5 063 220	4 838 250,32	95,6
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77 586 594	65 559 042,47	84,5	18 932 969	15 626 562,19	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 638 566	50 263 872,22	90,3	11 626 042	10 369 001,13	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 339 940	49 985 851,70	90,3	11 621 121	10 369 001,13	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 127 611	13 699 693,57	97,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 212 329	36 286 158,13	88,0	11 616 121	10 364 001,13	89,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	186 740,88	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	110 426	91 279,64	82,7	4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 948 028	15 295 170,25	69,7	7 306 927	5 257 561,06	72,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	33 254 671	32 463 856,35	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 269 823	24 559 214,83	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 076 123	24 366 973,95	97,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 122 611	13 694 693,57	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 953 512	10 672 280,38	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	186 740,88	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	5 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 984 848	7 904 641,52	99,0			
	92595	Pozostała działalność	43 662 999	32 485 985,88	74,4	18 264 045	15 017 361,95	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 699 819	25 095 457,15	84,5	10 957 118	9 759 800,89	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 594 893	25 009 677,51	84,5	10 952 197	9 759 800,89	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 589 893	25 004 677,51	84,5	10 947 197	9 754 800,89	89,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 926	85 779,64	81,8	4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 963 180	7 390 528,73	52,9	7 306 927	5 257 561,06	72,0
	926	Kultura fizyczna	243 003 738	222 881 645,39	91,7	167 389 002	152 596 402,32	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 552 499	156 011 991,37	96,0	102 585 062	99 363 726,03	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 868 925	78 122 635,52	94,3	23 157 564	21 703 250,58	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 739 739	36 271 602,23	98,7	4 134 620	3 945 939,82	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 129 186	41 851 033,29	90,7	19 022 944	17 757 310,76	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	74 221 298	74 138 075,45	99,9	74 221 298	74 138 075,45	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 462 276	3 751 280,40	68,7	5 206 200	3 522 400,00	67,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 451 239	66 869 654,02	83,1	64 803 940	53 232 676,29	82,1
	92601	Obiekty sportowe	86 664 719	73 117 183,08	84,4	70 237 422	58 721 833,53	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 185 590	8 410 201,32	91,6	8 340 592	7 589 724,62	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 085 590	8 310 201,32	91,5	8 240 592	7 489 724,62	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 150	309 855,67	99,6	178 189	177 314,63	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 774 440	8 000 345,65	91,2	8 062 403	7 312 409,99	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 479 129	64 706 981,76	83,5	61 896 830	51 132 108,91	82,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 503 799	97 206 254,33	96,7	41 411 690	41 411 690,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 100 293	96 805 643,45	96,7	41 073 184	41 073 184,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 771 033	55 503 579,05	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 376 828	32 097 792,18	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 394 205	23 405 786,87	88,7			
		Dotacje na zadania bieżące	41 073 184	41 073 184,00	100,0	41 073 184	41 073 184,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 076	228 880,40	89,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	403 506	400 610,88	99,3	338 506	338 506,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 266 616	50 796 146,60	95,4	53 171 286	50 700 817,41	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 266 616	50 796 146,60	95,4	53 171 286	50 700 817,41	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 012 302	14 308 855,15	95,3	14 916 972	14 213 525,96	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 051 761	3 863 954,38	95,4	3 956 431	3 768 625,19	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 960 541	10 444 900,77	95,3	10 960 541	10 444 900,77	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	33 048 114	32 964 891,45	99,7	33 048 114	32 964 891,45	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 206 200	3 522 400,00	67,7	5 206 200	3 522 400,00	67,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	2 568 604	1 762 061,38	68,6	2 568 604	1 762 061,38	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 568 604	1 762 061,38	68,6	2 568 604	1 762 061,38	68,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	8 508 970 110	7 584 710 500,37	89,1	2 862 459 221	2 424 129 487,79	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 523 054 022	6 048 452 077,85	92,7	2 471 593 708	2 110 916 799,52	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 409 494 176	5 009 570 703,04	92,6	1 381 483 988	1 090 153 486,50	78,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 468 658	922 046 764,83	95,8	445 373 108	414 583 277,26	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 447 025 518	4 087 523 938,21	91,9	936 110 880	675 570 209,24	72,2
		Dotacje na zadania bieżące	798 820 300	781 516 755,74	97,8	798 820 300	781 516 755,74	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 482 666	28 154 173,93	55,8	43 147 156	21 357 808,94	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 262 034	24 783 180,15	58,6	26 147 418	13 461 483,35	51,5
		Obsługa długu	213 994 846	204 427 264,99	95,5	213 994 846	204 427 264,99	95,5
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 985 916 088	1 536 258 422,52	77,4	390 865 513	313 212 688,27	80,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	16 596 420	15 319 990,17	92,3	10 000	9 900,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 038 620	14 090 249,92	93,7	10 000	9 900,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 967 867	14 023 850,97	93,7	10 000	9 900,00	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 400	4 821 531,72	98,4	10 000	9 900,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 066 467	9 202 319,25	91,4	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 543	49 662,45	92,8	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 210	16 736,50	97,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 800	1 229 740,25	78,9			
	02001	Gospodarka leśna	16 596 420	15 319 990,17	92,3	10 000	9 900,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 038 620	14 090 249,92	93,7	10 000	9 900,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 967 867	14 023 850,97	93,7	10 000	9 900,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 400	4 821 531,72	98,4	10 000	9 900,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 066 467	9 202 319,25	91,4	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 543	49 662,45	92,8	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 210	16 736,50	97,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 800	1 229 740,25	78,9			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	141 820,53	94,5	150 000	141 820,53	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	98 996,55	99,0	100 000	98 996,55	99,0
	40002	Dostarczanie wody	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	40095	Pozostała działalność	100 000	98 996,55	99,0	100 000	98 996,55	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	98 996,55	99,0	100 000	98 996,55	99,0
500		Handel	91 371	67 959,63	74,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 371	67 959,63	74,4			
	50095	Pozostała działalność	91 371	67 959,63	74,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 371	67 959,63	74,4			
600		Transport i łączność	4 631 905 689	4 239 449 185,45	91,5	8 525 953	6 396 851,53	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 326 674 121	3 249 326 831,61	97,7	2 535 760	1 424 777,29	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 323 524 946	3 248 092 812,02	97,7	2 535 760	1 424 777,29	56,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 238 054	141 282 601,94	96,0	100 000	50 299,69	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 176 286 892	3 106 810 210,08	97,8	2 435 760	1 374 477,60	56,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 300	1 009 654,64	83,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 938 875	224 364,95	11,6			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 305 231 568	990 122 353,84	75,9	5 990 193	4 972 074,24	83,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 554 722 507	3 419 321 087,52	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 035 269	2 771 309 684,52	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 236 028	2 770 835 640,40	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 527 192	79 236 473,38	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 706 708 836	2 691 599 167,02	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000	467 237,95	74,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 241	6 806,17	4,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	763 687 238	648 011 403,00	84,9			
	60011	Drogi publiczne krajowe	31 563 146	23 149 747,66	73,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 563 146	23 149 747,66	73,3			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	245 252 598	102 342 778,07	41,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 741 459	18 773 770,41	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 741 459	18 773 770,41	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 741 459	18 773 770,41	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 511 139	83 569 007,66	40,9			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 333 928	58 479 022,41	72,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 697 207	3 078 442,24	83,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 697 207	3 078 442,24	83,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 697 207	3 078 442,24	83,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 636 721	55 400 580,17	72,3			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	570 253 428	504 558 882,40	88,5	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 602 926	454 680 809,65	93,1	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 252 992	453 920 834,18	93,4	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 610 862	61 995 828,87	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 642 130	391 925 005,31	92,7	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 300	542 416,69	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 769 634	217 558,78	12,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 650 502	49 878 072,75	61,1			
	60016	Drogi publiczne gminne	12 616 500	12 566 629,10	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 500	59 347,50	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 500	59 347,50	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 500	59 347,50	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 555 000	12 507 281,60	99,6			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 321 189	2 310 723,24	99,5	2 321 189	2 310 723,24	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 321 189	2 310 723,24	99,5	2 321 189	2 310 723,24	99,5
	60095	Pozostała działalność	134 842 393	116 720 315,05	86,6	6 204 764	4 086 128,29	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 535 760	1 424 777,29	56,2	2 535 760	1 424 777,29	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 535 760	1 424 777,29	56,2	2 535 760	1 424 777,29	56,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	50 299,69	50,3	100 000	50 299,69	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 435 760	1 374 477,60	56,4	2 435 760	1 374 477,60	56,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 306 633	115 295 537,76	87,1	3 669 004	2 661 351,00	72,5
630		Turystyka	7 506 826	7 067 631,76	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 372 034	6 981 669,76	94,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 198 300	6 933 575,98	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 887	3 920 054,14	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 254 413	3 013 521,84	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	5 038,23	78,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 334	43 055,55	25,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 792	85 962,00	63,8			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 983 034	6 713 752,93	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 922 034	6 652 990,93	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 748 300	6 604 897,15	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 500	3 879 801,65	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 844 800	2 725 095,50	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	5 038,23	78,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 334	43 055,55	25,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 000	60 762,00	99,6			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	523 792	353 878,83	67,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	328 678,83	73,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	328 678,83	73,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 387	40 252,49	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 613	288 426,34	70,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 792	25 200,00	34,2			
700		Gospodarka mieszkaniowa	405 765 171	273 645 924,24	67,4	229 686 977	136 944 627,39	59,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 378 365	181 630 331,42	73,7	148 149 357	95 396 873,59	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 156 327	180 736 406,03	73,7	146 999 319	94 548 189,57	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 820 189	15 676 791,61	93,2	177 846	161 389,00	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 336 138	165 059 614,42	72,3	146 821 473	94 386 800,57	64,3
		Dotacje na zadania bieżące	22 531	19 530,20	86,7	22 531	19 530,20	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	45 241,37	62,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 127 507	829 153,82	73,5	1 127 507	829 153,82	73,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 386 806	92 015 592,82	57,7	81 537 620	41 547 753,80	51,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 891 873	256 146 433,44	66,0	211 813 679	119 445 136,59	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 851 012	180 421 840,62	73,7	146 622 004	94 188 382,79	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 756 481	180 357 069,05	73,7	146 599 473	94 168 852,59	64,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 661 343	15 518 490,61	93,1	19 000	3 088,00	16,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 095 138	164 838 578,44	72,3	146 580 473	94 165 764,59	64,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 531	19 530,20	86,7	22 531	19 530,20	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	45 241,37	62,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 040 861	75 724 592,82	52,9	65 191 675	25 256 753,80	38,7
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	16 291 000	16 291 000,00	100,0	16 291 000	16 291 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 291 000	16 291 000,00	100,0	16 291 000	16 291 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	1 582 298	1 208 490,80	76,4	1 582 298	1 208 490,80	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 527 353	1 208 490,80	79,1	1 527 353	1 208 490,80	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 846	379 336,98	94,9	399 846	379 336,98	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 846	158 301,00	99,7	158 846	158 301,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 000	221 035,98	91,7	241 000	221 035,98	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 127 507	829 153,82	73,5	1 127 507	829 153,82	73,5
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 945			54 945		
710		Działalność usługowa	75 528 769	65 135 074,91	86,2	52 832 032	43 089 831,20	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 804 457	64 450 469,56	86,2	52 832 032	43 089 831,20	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 371 783	53 120 091,29	85,2	40 424 677	31 782 737,11	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 517 631	20 555 897,02	95,5	2 485 310	2 012 389,82	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 854 152	32 564 194,27	79,7	37 939 367	29 770 347,29	78,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 943 216	9 729 858,06	97,9	9 943 216	9 729 858,06	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 319	427 709,23	94,6	427 000	404 425,05	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 037 139	1 172 810,98	57,6	2 037 139	1 172 810,98	57,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	724 312	684 605,35	94,5	0		
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 431 425	15 146 281,72	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 431 425	15 146 281,72	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 408 606	15 124 647,54	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 507 121	13 318 946,73	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901 485	1 805 700,81	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 819	21 634,18	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 541 000	6 214 356,64	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 541 000	6 214 356,64	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 538 500	6 212 706,64	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525 200	5 224 560,47	94,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 300	988 146,17	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 650,00	66,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 445 476	3 859 130,18	59,9	6 445 476	3 859 130,18	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 445 476	3 859 130,18	59,9	6 445 476	3 859 130,18	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 445 476	3 859 130,18	59,9	6 445 476	3 859 130,18	59,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 000	261 521,00	75,4	347 000	261 521,00	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 098 476	3 597 609,18	59,0	6 098 476	3 597 609,18	59,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 000	428 532,00	98,5	435 000	428 532,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 000	428 532,00	98,5	435 000	428 532,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 000	428 532,00	98,5	435 000	428 532,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000	428 532,00	98,5	435 000	428 532,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 000	1 989 166,00	92,5	2 150 000	1 989 166,00	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150 000	1 989 166,00	92,5	2 150 000	1 989 166,00	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 975,71	100,0	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	42 725 868	35 697 632,66	83,6	42 001 556	35 013 027,31	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 001 556	35 013 027,31	83,4	42 001 556	35 013 027,31	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 394 201	25 505 908,93	81,2	31 394 201	25 505 908,93	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 310	1 750 868,82	81,9	2 138 310	1 750 868,82	81,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 255 891	23 755 040,11	81,2	29 255 891	23 755 040,11	81,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 143 216	7 929 882,35	97,4	8 143 216	7 929 882,35	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 000	404 425,05	94,7	427 000	404 425,05	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 037 139	1 172 810,98	57,6	2 037 139	1 172 810,98	57,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	724 312	684 605,35	94,5	0		
750		Administracja publiczna	637 497 346	557 219 649,19	87,4	637 042 246	556 764 549,19	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 393 590	541 030 138,58	87,8	616 393 590	541 030 138,58	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 888 016	533 767 246,63	88,2	604 888 016	533 767 246,63	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 184 414	408 964 658,93	93,3	438 184 414	408 964 658,93	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 703 602	124 802 587,70	74,9	166 703 602	124 802 587,70	74,9
		Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 848 690	2 605 984,04	91,5	2 848 690	2 605 984,04	91,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 556 884	4 656 907,91	54,4	8 556 884	4 656 907,91	54,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 103 756	16 189 510,61	76,7	20 648 656	15 734 410,61	76,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 281 677	15 978 170,77	98,1	16 281 677	15 978 170,77	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 281 677	15 978 170,77	98,1	16 281 677	15 978 170,77	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 181 677	15 978 170,77	98,7	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 995 119	15 798 335,29	98,8	15 995 119	15 798 335,29	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 558	179 835,48	96,4	186 558	179 835,48	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 000	2 563 828,00	95,5	2 685 000	2 563 828,00	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 685 000	2 563 828,00	95,5	2 685 000	2 563 828,00	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 500	680 225,04	88,2	771 500	680 225,04	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000	73 114,00	77,8	94 000	73 114,00	77,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 500	607 111,04	89,6	677 500	607 111,04	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913 500	1 883 602,96	98,4	1 913 500	1 883 602,96	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 061 016	522 268 650,59	87,2	598 605 916	521 813 550,59	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 957 260	506 079 139,98	87,6	577 957 260	506 079 139,98	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 530 186	500 724 850,99	88,1	568 530 186	500 724 850,99	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 013 670	393 012 247,26	93,1	422 013 670	393 012 247,26	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 516 516	107 712 603,73	73,5	146 516 516	107 712 603,73	73,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 190	697 381,08	76,6	910 190	697 381,08	76,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 516 884	4 656 907,91	54,7	8 516 884	4 656 907,91	54,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 103 756	16 189 510,61	76,7	20 648 656	15 734 410,61	76,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	959 511	0,00	0,0	959 511	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	959 511	0,00	0,0	959 511	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	959 511	0,00	0,0	959 511	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	959 511	0,00	0,0	959 511	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 643 346	13 614 791,48	93,0	14 643 346	13 614 791,48	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 643 346	13 614 791,48	93,0	14 643 346	13 614 791,48	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 578 346	13 589 791,48	93,2	14 578 346	13 589 791,48	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 625	80 962,38	99,2	81 625	80 962,38	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 496 721	13 508 829,10	93,2	14 496 721	13 508 829,10	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 000			40 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 202 277	1 995 284,89	90,6	2 202 277	1 995 284,89	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 202 277	1 995 284,89	90,6	2 202 277	1 995 284,89	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 146 677	1 989 034,89	92,7	2 146 677	1 989 034,89	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 060	717 334,82	84,2	852 060	717 334,82	84,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 617	1 271 700,07	98,2	1 294 617	1 271 700,07	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600	6 250,00	11,2	55 600	6 250,00	11,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 868 569	1 661 576,89	88,9	1 868 569	1 661 576,89	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 868 569	1 661 576,89	88,9	1 868 569	1 661 576,89	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 812 969	1 655 326,89	91,3	1 812 969	1 655 326,89	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 352	383 626,82	74,0	518 352	383 626,82	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 617	1 271 700,07	98,2	1 294 617	1 271 700,07	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600	6 250,00	11,2	55 600	6 250,00	11,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 084 913	208 848 846,46	99,4	17 003 405	16 483 266,40	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 409 923	188 434 915,55	99,5	7 266 458	6 924 231,90	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 246 429	180 328 148,64	99,5	2 015 055	1 696 618,15	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 687 791	154 619 775,38	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 558 638	25 708 373,26	96,8	2 015 055	1 696 618,15	84,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 148 900	3 101 170,77	98,5	243 000	222 017,61	91,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 594	5 596,14	38,3	8 403	5 596,14	66,6
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 674 990	20 413 930,91	98,7	9 736 947	9 559 034,50	98,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 462 000	3 460 526,00	100,0	3 462 000	3 460 526,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 462 000	3 460 526,00	100,0	3 462 000	3 460 526,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straż pożarne	2 567 947	2 455 008,64	95,6	2 567 947	2 455 008,64	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 000	1 141 065,14	95,6	1 193 000	1 141 065,14	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	919 047,53	96,7	950 000	919 047,53	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	919 047,53	96,7	950 000	919 047,53	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000	222 017,61	91,4	243 000	222 017,61	91,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 947	1 313 943,50	95,6	1 374 947	1 313 943,50	95,6
	75414	Obrona cywilna	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	174 020 608	173 242 238,69	99,6	972 000	715 915,31	73,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 691 465	163 957 691,19	99,6	972 000	715 915,31	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 837 374	161 130 404,08	99,6	972 000	715 915,31	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 692 300	139 670 157,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 145 074	21 460 246,95	96,9	972 000	715 915,31	73,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847 900	2 827 287,11	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 329 143	9 284 547,50	99,5			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 908 403	4 790 161,14	97,6	4 908 403	4 790 161,14	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 403	5 596,14	66,6	8 403	5 596,14	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 403	5 596,14	66,6	8 403	5 596,14	66,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000	4 784 565,00	97,6	4 900 000	4 784 565,00	97,6
	75495	Pozostała działalność	20 113 900	19 888 857,47	98,9	81 000	49 600,79	61,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 505 000	18 318 508,56	99,0	81 000	49 600,79	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 447 000	18 266 642,51	99,0	81 000	49 600,79	61,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 995 491	14 949 618,25	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 451 509	3 317 024,26	96,1	81 000	49 600,79	61,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	51 866,05	89,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 608 900	1 570 348,91	97,6	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 500	560,93	7,5	7 500	560,93	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	560,93	7,5	7 500	560,93	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	128,93	25,8	500	128,93	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	128,93	25,8	500	128,93	25,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	432,00	6,2	7 000	432,00	6,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 500	560,93	7,5	7 500	560,93	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	560,93	7,5	7 500	560,93	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	128,93	25,8	500	128,93	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	128,93	25,8	500	128,93	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	432,00	6,2	7 000	432,00	6,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	222 494 846	204 647 965,28	92,0	222 494 846	204 647 965,28	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 494 846	204 647 965,28	92,0	222 494 846	204 647 965,28	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	213 994 846	204 427 264,99	95,5	213 994 846	204 427 264,99	95,5
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 494 846	204 647 965,28	95,4	214 494 846	204 647 965,28	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 494 846	204 647 965,28	95,4	214 494 846	204 647 965,28	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	213 994 846	204 427 264,99	95,5	213 994 846	204 427 264,99	95,5
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	367 538 061	314 774 698,55	85,6	367 538 061	314 774 698,55	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 476 678	314 774 698,55	85,7	367 476 678	314 774 698,55	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 939 692	824 711,11	1,6	51 939 692	824 711,11	1,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 939 692	824 711,11	1,6	51 939 692	824 711,11	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	315 285 986	313 929 930,25	99,6	315 285 986	313 929 930,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 383			61 383		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 168 071	5 442 168,67	75,9	7 168 071	5 442 168,67	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 168 071	5 442 168,67	75,9	7 168 071	5 442 168,67	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 895	349 991,23	71,6	488 895	349 991,23	71,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 895	349 991,23	71,6	488 895	349 991,23	71,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 428 176	5 072 120,25	78,9	6 428 176	5 072 120,25	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 155 180			50 155 180		
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 093 797			50 093 797		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 093 797			50 093 797		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 093 797			50 093 797		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 383			61 383		
	75820	Prywatyzacja	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	52 282 662	43 702 420,80	83,6	33 455 118	26 107 068,37	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 268 783	26 754 646,73	78,1	33 455 118	26 107 068,37	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 934 840	7 562 048,08	95,3	7 934 840	7 562 048,08	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 406	144 011,41	62,8	229 406	144 011,41	62,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 705 434	7 418 036,67	96,3	7 705 434	7 418 036,67	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	23 983 580	17 307 031,44	72,2	23 983 580	17 307 031,44	72,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 350 363	1 885 567,21	80,2	1 536 698	1 237 988,85	80,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 013 879	16 947 774,07	94,1	0		
	80101	Szkoły podstawowe	1 119 800	1 796,82	0,2	1 119 800	1 796,82	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 800	1 796,82	0,2	1 119 800	1 796,82	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 119 300	1 796,82	0,2	1 119 300	1 796,82	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 703 285	25 327 456,66	94,8	9 105 500	8 680 679,71	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 105 500	8 680 679,71	95,3	9 105 500	8 680 679,71	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	9 105 000	8 680 679,71	95,3	9 105 000	8 680 679,71	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 597 785	16 646 776,95	94,6			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 831	10 265,50	3,8	271 831	10 265,50	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 831	10 265,50	3,8	271 831	10 265,50	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 531	10 265,50	36,0	28 531	10 265,50	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 531	10 265,50	36,0	28 531	10 265,50	36,0
		Dotacje na zadania bieżące	243 300			243 300		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	5 457 295	5 069 021,26	92,9	5 457 295	5 069 021,26	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 457 295	5 069 021,26	92,9	5 457 295	5 069 021,26	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 266 295	5 069 021,26	96,3	5 266 295	5 069 021,26	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 266 295	5 069 021,26	96,3	5 266 295	5 069 021,26	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	191 000			191 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	28 400			28 400		
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 400			28 400		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 400			28 400		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	269 900	104 960,18	38,9	269 900	104 960,18	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 900	104 960,18	38,9	269 900	104 960,18	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	104 960,18	75,0	140 000	104 960,18	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	104 960,18	75,0	140 000	104 960,18	75,0
		Dotacje na zadania bieżące	129 900			129 900		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	183 900			183 900		
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 900			183 900		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	183 400			183 400		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	12 700			12 700		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 700			12 700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 700			12 700		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	92 320	638,02	0,7	92 320	638,02	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 320	638,02	0,7	92 320	638,02	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	92 290	638,02	0,7	92 290	638,02	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	180	157,99	87,8	180	157,99	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	180	157,99	87,8	180	157,99	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20	0,00	0,0	20	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	160	157,99	98,7	160	157,99	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	416 094	300 997,12	72,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 094	300 997,12	72,3			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 280	179 280,00	100,0	179 280	179 280,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 280	179 280,00	100,0	179 280	179 280,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 280	179 280,00	100,0	179 280	179 280,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 750	15 750,00	100,0	15 750	15 750,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 530	163 530,00	100,0	163 530	163 530,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 861 420	725 137,36	25,3	2 861 420	725 137,36	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 861 420	725 137,36	25,3	2 861 420	725 137,36	25,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 861 420	725 137,36	25,3	2 861 420	725 137,36	25,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	843 700			843 700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 700			843 700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450			450		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450			450		
		Dotacje na zadania bieżące	843 250			843 250		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000			150 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000			150 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000			150 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	260 000			260 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000			260 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	260 000			260 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 247	70 938,63	68,7	103 247	70 938,63	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 247	70 938,63	68,7	103 247	70 938,63	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 247	70 938,63	68,7	103 247	70 938,63	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 465	17 938,63	43,3	41 465	17 938,63	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 782	53 000,00	85,8	61 782	53 000,00	85,8
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	8 065 850	7 419 219,41	92,0	7 252 185	6 771 641,05	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 065 850	7 419 219,41	92,0	7 252 185	6 771 641,05	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 215 487	2 127 582,51	96,0	2 215 487	2 127 582,51	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 191	110 322,78	64,1	172 191	110 322,78	64,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 043 296	2 017 259,73	98,7	2 043 296	2 017 259,73	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 406 069,69	97,3	3 500 000	3 406 069,69	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 350 363	1 885 567,21	80,2	1 536 698	1 237 988,85	80,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	803	Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	851	Ochrona zdrowia	305 362 818	293 187 399,68	96,0	222 452 372	212 208 950,83	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 286 046	79 165 984,56	87,7	75 482 336	65 578 700,42	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 667 936	45 470 055,84	81,7	40 907 807	31 926 351,90	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 711 836	11 495 578,37	98,2	618 910	455 585,09	73,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 956 100	33 974 477,47	77,3	40 288 897	31 470 766,81	78,1
		Dotacje na zadania bieżące	34 574 529	33 652 348,52	97,3	34 574 529	33 652 348,52	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 581	43 580,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 076 772	214 021 415,12	99,5	146 970 036	146 630 250,41	99,8
	85111	Szpitala ogólne	186 757 244	185 996 504,61	99,6	119 416 437	118 813 341,51	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 669 301	15 405 991,03	98,3	15 669 301	15 405 991,03	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 169 301	13 984 556,50	98,7	14 169 301	13 984 556,50	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 169 301	13 984 556,50	98,7	14 169 301	13 984 556,50	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 421 434,53	94,8	1 500 000	1 421 434,53	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 087 943	170 590 513,58	99,7	103 747 136	103 407 350,48	99,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 625 000	24 622 896,00	83,1	29 625 000	24 622 896,00	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	2 197 896,00	30,5	7 200 000	2 197 896,00	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000 000			5 000 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 000			5 000 000		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 197 896,00	99,9	2 200 000	2 197 896,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 425 000	22 425 000,00	100,0	22 425 000	22 425 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 797 900	20 797 899,93	100,0	20 797 900	20 797 899,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 797 900	20 797 899,93	100,0	20 797 900	20 797 899,93	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 219 928	26 076 088,47	92,4	28 219 928	26 076 088,47	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 219 928	26 076 088,47	92,4	28 219 928	26 076 088,47	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 105 398	17 039 283,61	89,2	19 105 398	17 039 283,61	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 105 398	17 039 283,61	89,2	19 105 398	17 039 283,61	89,2
		Dotacje na zadania bieżące	9 114 530	9 036 804,86	99,1	9 114 530	9 036 804,86	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 316 900	1 316 900,00	100,0	1 316 900	1 316 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 900	1 316 900,00	100,0	1 316 900	1 316 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 900	36 900,00	100,0	36 900	36 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 900	36 900,00	100,0	36 900	36 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 280 000,00	100,0	1 280 000	1 280 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	959 835	959 835,00	100,0	959 835	959 835,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	959 835	959 835,00	100,0	959 835	959 835,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	959 835	959 835,00	100,0	959 835	959 835,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 108 892	23 619 749,87	87,1	21 481 226	19 208 395,38	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 108 892	23 619 749,87	87,1	21 481 226	19 208 395,38	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 590 728	4 863 371,74	64,1	1 963 062	452 017,25	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 231 894	4 093 911,69	96,7	265 000	179 950,00	67,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 358 834	769 460,05	22,9	1 698 062	272 067,25	16,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 518 164	18 756 378,13	96,1	19 518 164	18 756 378,13	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56 036	53 791,20	96,0	56 036	53 791,20	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 036	53 791,20	96,0	56 036	53 791,20	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 536	53 791,20	98,6	54 536	53 791,20	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 536	53 791,20	98,6	54 536	53 791,20	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	9 941 973	9 383 931,26	94,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 176 044	9 175 929,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 132 463	9 132 349,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 032	7 126 031,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006 431	2 006 317,86	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 581	43 580,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	765 929	208 001,61	27,2			
	85195	Pozostała działalność	579 110	359 803,34	62,1	579 110	359 803,34	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 110	359 803,34	62,1	579 110	359 803,34	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 610	359 803,34	62,2	578 610	359 803,34	62,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 910	275 635,09	77,9	353 910	275 635,09	77,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 700	84 168,25	37,5	224 700	84 168,25	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	72 456 554	66 642 770,38	92,0	31 759 646	29 634 053,44	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 225 150	66 414 165,00	92,0	31 759 646	29 634 053,44	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 840 306	39 646 847,62	90,4	5 074 598	4 406 479,90	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745 910	4 420 182,04	93,1	398 275	362 633,85	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 094 396	35 226 665,58	90,1	4 676 323	4 043 846,05	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	26 685 048	25 227 573,54	94,5	26 685 048	25 227 573,54	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699 796	1 539 743,84	90,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	231 404	228 605,38	98,8			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 802 436	1 707 817,17	94,8	247 100	237 279,32	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 802 436	1 707 817,17	94,8	247 100	237 279,32	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 553 336	1 469 176,26	94,6	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 230	1 084 391,74	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 106	384 784,52	84,9	500		
		Dotacje na zadania bieżące	246 600	237 279,32	96,2	246 600	237 279,32	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 361,59	54,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	946 338	938 950,60	99,2	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 338	938 950,60	99,2	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 338	938 950,60	99,3	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 550	779 267,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 788	159 682,92	96,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500	13 385,01	37,7	35 500	13 385,01	37,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 500	13 385,01	37,7	35 500	13 385,01	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	13 385,01	38,2	35 000	13 385,01	38,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500	25 636,06	70,2	36 500	25 636,06	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 500	25 636,06	70,2	36 500	25 636,06	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 093,34	72,9	1 500	1 093,34	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 093,34	72,9	1 500	1 093,34	72,9
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	24 542,72	70,1	35 000	24 542,72	70,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800			800		
		WYDATKI BIEŻĄCE	800			800		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	300			300		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	651 500	495 534,62	76,1	651 500	495 534,62	76,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 500	495 534,62	76,1	651 500	495 534,62	76,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	126,57	12,7	1 000	126,57	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	126,57	12,7	1 000	126,57	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	650 500	495 408,05	76,2	650 500	495 408,05	76,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	206 494	203 695,38	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 494	203 695,38	98,6			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000			2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 009 624	31 240 440,49	91,9	2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 009 624	31 240 440,49	91,9	2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 999 824	31 238 512,60	91,9	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 654	1 324 514,32	84,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 423 170	29 913 998,28	92,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	1 927,89	23,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 500	2 180,74	39,6	5 500	2 180,74	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	2 180,74	39,6	5 500	2 180,74	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 180,74	43,6	5 000	2 180,74	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000			2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	34 756 362	32 015 130,31	92,1	30 773 746	28 860 037,69	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 731 452	31 990 220,31	92,1	30 773 746	28 860 037,69	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 336 308	5 998 988,25	81,8	5 067 598	4 405 259,99	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 476	1 232 008,30	95,5	398 275	362 633,85	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 046 832	4 766 979,95	78,8	4 669 323	4 042 626,14	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 706 148	24 454 777,70	95,1	25 706 148	24 454 777,70	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 996	1 536 454,36	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 910	24 910,00	100,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 297 107	12 292 459,17	52,8	20 787 376	11 084 464,69	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 297 107	12 292 459,17	52,8	20 787 376	11 084 464,69	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 367	569 763,27	77,9	134 267	93 311,35	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 118	176 822,13	94,0	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 249	392 941,14	72,3	134 267	93 311,35	69,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 483	2 482,04	55,4	4 483	2 482,04	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 954 366	5 982 562,20	60,1	9 954 366	5 982 562,20	60,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 606 891	5 737 651,66	45,5	10 694 260	5 006 109,10	46,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	422 355	303 103,51	71,8	422 355	303 103,51	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 355	303 103,51	71,8	422 355	303 103,51	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10	9,00	90,0	10	9,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10	9,00	90,0	10	9,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	279	278,23	99,7	279	278,23	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 066	302 816,28	71,7	422 066	302 816,28	71,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	22 872 252	11 989 355,66	52,4	20 362 521	10 781 361,18	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 872 252	11 989 355,66	52,4	20 362 521	10 781 361,18	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 857	569 754,27	78,0	133 757	93 302,35	69,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 118	176 822,13	94,0	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 739	392 932,14	72,4	133 757	93 302,35	69,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 204	2 203,81	100,0	2 204	2 203,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 532 300	5 679 745,92	59,6	9 532 300	5 679 745,92	59,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 606 891	5 737 651,66	45,5	10 694 260	5 006 109,10	46,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 509 879	36 438 109,88	87,8	36 036 001	33 006 237,40	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 509 879	36 438 109,88	87,8	36 036 001	33 006 237,40	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 533	529 029,50	99,3	240 201	236 697,50	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 533	529 029,50	99,3	240 201	236 697,50	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	34 257 600	31 232 199,90	91,2	34 257 600	31 232 199,90	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 793 645	1 749 609,15	97,5	1 538 200	1 537 340,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 926 101	2 927 271,33	59,4			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	17 898	17 898,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 898	17 898,00	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 213 700	5 300 228,16	85,3	6 213 700	5 300 228,16	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 213 700	5 300 228,16	85,3	6 213 700	5 300 228,16	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 213 700	5 300 228,16	85,3	6 213 700	5 300 228,16	85,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 357 412	7 029 857,00	95,5	5 600 000	5 372 445,00	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 892 332	5 664 777,00	96,1	5 600 000	5 372 445,00	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 332	292 332,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 332	292 332,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 372 445,00	95,9	5 600 000	5 372 445,00	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 465 080	1 365 080,00	93,2			
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 475 023	1 544 293,33	44,4	31 900		
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 900			31 900		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31 900			31 900		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 443 123	1 544 293,33	44,9			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 146 581	2 989 334,34	95,0	3 146 581	2 989 334,34	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 146 581	2 989 334,34	95,0	3 146 581	2 989 334,34	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 581	143 988,50	98,2	146 581	143 988,50	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	2 845 345,84	94,8	3 000 000	2 845 345,84	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 237 945	1 191 409,15	96,2	982 500	979 140,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 945	1 191 409,15	96,2	982 500	979 140,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500			500		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235 445	1 191 409,15	96,4	980 000	979 140,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	558 200	558 200,00	100,0	558 200	558 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 200	558 200,00	100,0	558 200	558 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 200	558 200,00	100,0	558 200	558 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	2 093 120	2 072 491,01	99,0	2 093 120	2 072 491,01	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 093 120	2 072 491,01	99,0	2 093 120	2 072 491,01	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 120	92 709,00	99,6	93 120	92 709,00	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	93 120	92 709,00	99,6	93 120	92 709,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 979 782,01	99,0	2 000 000	1 979 782,01	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	176 046 498	151 551 940,56	86,1	33 411 423	12 551 676,77	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 642 118	142 445 989,45	86,5	33 042 623	12 551 676,77	38,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 152 303	122 069 469,02	96,8	4 433 946	812 241,83	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 035 806	98 690 640,29	99,7	225 051	220 547,53	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 116 497	23 378 828,73	86,2	4 208 895	591 694,30	14,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 953 960	8 694 692,09	87,3	9 953 960	8 694 692,09	87,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 747 100	3 175 860,86	16,9	18 609 100	3 044 742,85	16,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 788 755	8 505 967,48	86,9	45 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 404 380	9 105 951,11	79,8	368 800		
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 252 800	1 203 627,32	96,1	1 252 800	1 203 627,32	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 800	1 203 627,32	96,1	1 252 800	1 203 627,32	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 300	249 711,53	99,0	252 300	249 711,53	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 300	197 711,53	98,7	200 300	197 711,53	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	52 000,00	100,0	52 000	52 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 500	953 915,79	95,3	1 000 500	953 915,79	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 180	1 769 428,34	83,8	2 111 180	1 769 428,34	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 111 180	1 769 428,34	83,8	2 111 180	1 769 428,34	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 580	159 872,25	62,3	256 580	159 872,25	62,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 580	159 872,25	62,3	256 580	159 872,25	62,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 854 600	1 609 556,09	86,8	1 854 600	1 609 556,09	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	300	110,66	36,9	300	110,66	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	110,66	36,9	300	110,66	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	0,36	0,4	100	0,36	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	0,36	0,4	100	0,36	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	200	110,30	55,2	200	110,30	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 364 078	1 094 914,05	46,3	36 000	13 500,00	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	13 500,00	37,5	36 000	13 500,00	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	36 000	13 500,00	37,5	36 000	13 500,00	37,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 328 078	1 081 414,05	46,5			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 673 846	140 722 561,65	86,5	28 090 675	7 806 015,41	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 021 742	135 444 212,39	86,3	27 721 875	7 806 015,41	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 945 844	119 015 545,05	96,8	3 527 115	14 433,56	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 959 304	96 644 388,57	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 986 540	22 371 156,48	86,1	3 527 115	14 433,56	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 585 660	4 746 839,00	85,0	5 585 660	4 746 839,00	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 747 100	3 175 860,86	16,9	18 609 100	3 044 742,85	16,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 743 138	8 505 967,48	87,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 652 104	5 278 349,26	93,4	368 800		
	85507	Dzienni opiekunowie	2 394 828	2 346 115,70	98,0	95 200	90 000,00	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 394 828	2 346 115,70	98,0	95 200	90 000,00	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 394 828	2 346 115,70	98,0	95 200	90 000,00	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 451	1 825 704,19	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 377	520 411,51	95,8	95 200	90 000,00	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	12 000	404,30	3,4	12 000	404,30	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	404,30	3,4	12 000	404,30	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	11 000	404,30	3,7	11 000	404,30	3,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 425 798	2 746 187,80	80,2	1 600		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600			1 600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600			600		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600			600		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 424 198	2 746 187,80	80,2			
	85595	Pozostała działalność	1 811 668	1 668 590,74	92,1	1 811 668	1 668 590,74	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 811 668	1 668 590,74	92,1	1 811 668	1 668 590,74	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 051	298 224,13	99,1	301 051	298 224,13	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 751	22 836,00	92,3	24 751	22 836,00	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 300	275 388,13	99,7	276 300	275 388,13	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 000	1 370 366,61	93,5	1 465 000	1 370 366,61	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 617			45 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 185 113	585 194 911,47	81,1	505 763 953	389 887 630,20	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 791 209	520 335 989,79	83,8	465 997 374	374 012 115,39	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 705 851	517 167 310,89	84,0	462 920 149	372 461 808,11	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 533 959	35 686 752,75	97,7	276 400	120 959,90	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 171 892	481 480 558,14	83,1	462 643 749	372 340 848,21	80,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 480	1 419 080,00	99,9	1 420 480	1 419 080,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 066	557 199,86	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 066 812	1 192 399,04	38,9	1 656 745	131 227,28	7,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 393 904	64 858 921,68	64,6	39 766 579	15 875 514,81	39,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 790 442	7 040 800,13	26,3	21 014 717	1 815 554,18	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 905 725	5 231 720,95	88,6	130 000	6 475,00	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 905 725	5 231 720,95	88,6	130 000	6 475,00	5,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 898 525	5 231 720,95	88,7	130 000	6 475,00	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 884 717	1 809 079,18	8,7	20 884 717	1 809 079,18	8,7
	90002	Gospodarka odpadami	455 364 976	365 421 119,35	80,2	455 364 976	365 421 119,35	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 264 976	364 327 119,35	80,2	454 264 976	364 327 119,35	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 814 100	364 327 119,35	80,3	453 814 100	364 327 119,35	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 325	57 200,00	31,9	179 325	57 200,00	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 634 775	364 269 919,35	80,3	453 634 775	364 269 919,35	80,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	450 876			450 876		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 094 000,00	99,5	1 100 000	1 094 000,00	99,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 807 983	38 244 491,23	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 212 983	37 659 469,20	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 777 983	37 261 892,32	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 221 000	17 808 686,87	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 556 983	19 453 205,45	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 000	397 576,88	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	595 000	585 022,03	98,3			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 728 367	32 635 029,87	91,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 256 722	32 173 795,61	91,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 228 722	32 149 237,84	91,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 983 937	12 711 980,29	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 244 785	19 437 257,55	87,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	24 557,77	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	471 645	461 234,26	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 290 546	1 003 110,46	77,7	1 290 546	1 003 110,46	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 546	1 003 110,46	77,7	1 290 546	1 003 110,46	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 731	1 003 110,46	87,2	1 149 731	1 003 110,46	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000			11 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 138 731	1 003 110,46	88,1	1 138 731	1 003 110,46	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	140 815			140 815		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 555 668	5 688 881,96	75,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 507 777	1 146 594,89	76,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 680	168 554,90	81,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 168	95 874,90	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 512	72 680,00	65,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 300 097	978 039,99	75,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 047 891	4 542 287,07	75,1			
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 453 677	10 387 903,07	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 388 677	10 387 903,07	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 253 611	10 252 837,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949 254	4 949 250,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 304 357	5 303 587,07	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 066	135 065,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	0,00	0,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 264 744	74 825 403,98	93,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 461 466	59 596 281,46	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 461 466	59 596 281,46	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 461 466	59 596 281,46	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 803 278	15 229 122,52	85,5			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	63 778 710	49 798 171,42	78,1	27 943 714	21 497 846,21	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 352 337	8 659 994,80	83,7	10 161 852	8 525 410,58	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 906 833	7 176 555,75	90,8	7 826 318	7 125 103,30	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 075	63 759,90	74,1	86 075	63 759,90	74,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 820 758	7 112 795,85	90,9	7 740 243	7 061 343,40	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 270 480	1 269 080,00	99,9	1 270 480	1 269 080,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 175 024	214 359,05	18,2	1 065 054	131 227,28	12,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 426 373	41 138 176,62	77,0	17 781 862	12 972 435,63	73,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 060 082	360 849 905,09	95,7	363 819 141	353 735 119,31	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 421 385	309 858 003,93	98,9	313 421 385	309 858 003,93	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 528 218	5 249 325,76	80,4	6 528 218	5 249 325,76	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 136	1 296 254,67	74,2	1 747 136	1 296 254,67	74,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 781 082	3 953 071,09	82,7	4 781 082	3 953 071,09	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	303 848 923	301 622 188,90	99,3	303 848 923	301 622 188,90	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565 000	2 564 800,00	100,0	2 565 000	2 564 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	479 244	421 689,27	88,0	479 244	421 689,27	88,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 638 697	50 991 901,16	80,1	50 397 756	43 877 115,38	87,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 896 880	36 012 318,51	97,6	36 896 880	36 012 318,51	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 096 880	35 212 318,51	97,5	36 096 880	35 212 318,51	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 822 085	4 023 011,29	83,4	4 822 085	4 023 011,29	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 986	808 836,03	75,9	1 065 986	808 836,03	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 756 099	3 214 175,26	85,6	3 756 099	3 214 175,26	85,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	28 614 940	28 584 143,05	99,9	28 614 940	28 584 143,05	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565 000	2 564 800,00	100,0	2 565 000	2 564 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 855	40 364,17	42,6	94 855	40 364,17	42,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000,00	100,0	800 000	800 000,00	100,0
92106	Teatry		148 724 999	142 159 259,45	95,6	137 466 913	136 138 147,33	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 934 807	126 926 229,63	100,0	126 934 807	126 926 229,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	126 934 807	126 926 229,63	100,0	126 934 807	126 926 229,63	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 790 192	15 233 029,82	69,9	10 532 106	9 211 917,70	87,5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		27 975 909	27 308 609,34	97,6	27 975 909	27 308 609,34	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 272 833	16 272 833,00	100,0	16 272 833	16 272 833,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 272 833	16 272 833,00	100,0	16 272 833	16 272 833,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 703 076	11 035 776,34	94,3	11 703 076	11 035 776,34	94,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 296 888	13 253 111,21	99,7	13 296 888	13 253 111,21	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 296 888	13 253 111,21	99,7	13 296 888	13 253 111,21	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 296 888	13 253 111,21	99,7	13 296 888	13 253 111,21	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		34 208 227	34 140 490,00	99,8	34 208 227	34 140 490,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 003 227	34 003 227,00	100,0	34 003 227	34 003 227,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	34 003 227	34 003 227,00	100,0	34 003 227	34 003 227,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000	137 263,00	67,0	205 000	137 263,00	67,0
	92116	Biblioteki	774 000	754 217,55	97,4	774 000	754 217,55	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	774 000	754 217,55	97,4	774 000	754 217,55	97,4
	92118	Muzea	77 004 271	72 603 930,57	94,3	77 004 271	72 603 930,57	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 850 617	54 843 674,60	100,0	54 850 617	54 843 674,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	54 466 228	54 462 349,50	100,0	54 466 228	54 462 349,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	384 389	381 325,10	99,2	384 389	381 325,10	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 153 654	17 760 255,97	80,2	22 153 654	17 760 255,97	80,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 768 988	30 360 283,64	89,9	31 886 133	29 266 609,98	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 886 133	29 266 609,98	91,8	31 886 133	29 266 609,98	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626 133	1 146 314,47	70,5	1 626 133	1 146 314,47	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 150	487 418,64	71,6	681 150	487 418,64	71,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 983	658 895,83	69,7	944 983	658 895,83	69,7
		Dotacje na zadania bieżące	30 260 000	28 120 295,51	92,9	30 260 000	28 120 295,51	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 882 855	1 093 673,66	58,1			
	92195	Pozostała działalność	4 409 920	4 257 684,82	96,5	4 309 920	4 257 684,82	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 329 920	4 177 684,82	96,5	4 229 920	4 177 684,82	98,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59 327 470	50 541 680,52	85,2	673 845	609 200,24	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 686 369	40 504 071,33	90,6	673 845	609 200,24	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 387 743	40 226 050,81	90,6	668 924	609 200,24	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 122 611	13 694 693,57	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 265 132	26 531 357,24	87,7	668 924	609 200,24	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	186 740,88	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	110 426	91 279,64	82,7	4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 641 101	10 037 609,19	68,6			
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	33 254 671	32 463 856,35	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 269 823	24 559 214,83	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 076 123	24 366 973,95	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 122 611	13 694 693,57	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 953 512	10 672 280,38	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	186 740,88	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	5 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 984 848	7 904 641,52	99,0			
	92595	Pozostała działalność	25 403 875	17 468 623,93	68,8	4 921		
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 747 622	15 335 656,26	81,8	4 921		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 642 696	15 249 876,62	81,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 642 696	15 249 876,62	81,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 926	85 779,64	81,8	4 921		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 656 253	2 132 967,67	32,0			
926		Kultura fizyczna	101 619 738	94 544 207,36	93,0	75 354 049	72 605 627,18	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 096 666	48 313 885,84	91,0	40 066 506	37 688 089,21	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 022 542	11 001 271,49	78,5	1 131 342	489 153,88	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 008 450	5 883 184,04	97,9	68 300	67 312,55	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 014 092	5 118 087,45	63,9	1 063 042	421 841,33	39,7
		Dotacje na zadania bieżące	33 728 964	33 676 535,33	99,8	33 728 964	33 676 535,33	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 345 160	3 636 079,02	68,0	5 206 200	3 522 400,00	67,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 523 072	46 230 321,52	95,3	35 287 543	34 917 537,97	99,0
	92601	Obiekty sportowe	49 363 114	46 702 381,77	94,6	36 142 585	35 403 255,97	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 042	485 718,00	56,8	855 042	485 718,00	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 042	385 718,00	51,1	755 042	385 718,00	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 042	385 718,00	51,1	755 042	385 718,00	51,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 508 072	46 216 663,77	95,3	35 287 543	34 917 537,97	99,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 485 160	20 079 454,38	89,3	9 440 000	9 440 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 470 160	20 065 796,63	89,3	9 440 000	9 440 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 891 200	10 512 117,61	81,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940 150	5 815 871,49	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 951 050	4 696 246,12	67,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	9 440 000	9 440 000,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 960	113 679,02	81,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	13 657,75	91,1			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 771 464	27 762 371,21	93,3	29 771 464	27 762 371,21	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 771 464	27 762 371,21	93,3	29 771 464	27 762 371,21	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 300	103 435,88	27,5	376 300	103 435,88	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 300	67 312,55	98,6	68 300	67 312,55	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 000	36 123,33	11,7	308 000	36 123,33	11,7
		Dotacje na zadania bieżące	24 188 964	24 136 535,33	99,8	24 188 964	24 136 535,33	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 206 200	3 522 400,00	67,7	5 206 200	3 522 400,00	67,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	1 438 308 487	1 417 803 610,75	98,6	718 129 631	715 170 272,05	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 429 241	1 392 702 285,70	98,7	713 097 912	710 346 223,44	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 642 718	697 370 657,77	97,7	53 093 145	51 039 195,06	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 691 810	466 589 178,76	99,3	6 274 283	6 224 032,68	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 950 908	230 781 479,01	94,6	46 818 862	44 815 162,38	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	653 669 689	653 041 219,24	99,9	653 669 689	653 041 219,24	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 944 212	39 750 904,92	97,1	6 009 268	5 942 381,93	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 172 622	2 539 503,77	80,0	325 810	323 427,21	99,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 879 246	25 101 325,05	93,4	5 031 719	4 824 048,61	95,9
600		Transport i łączność	36 427 000	34 995 321,72	96,1	27 922 000	27 387 808,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 427 000	34 995 321,72	96,1	27 922 000	27 387 808,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 427 000	34 995 321,72	96,1	27 922 000	27 387 808,78	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 423 000	34 995 321,72	96,1	27 918 000	27 387 808,78	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	36 427 000	34 995 321,72	96,1	27 922 000	27 387 808,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 427 000	34 995 321,72	96,1	27 922 000	27 387 808,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 427 000	34 995 321,72	96,1	27 922 000	27 387 808,78	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 423 000	34 995 321,72	96,1	27 918 000	27 387 808,78	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 638 142	15 363 202,87	98,2	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 142	15 363 202,87	98,2	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 142	15 363 202,87	98,2	15 638 142	15 363 202,87	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 887 142	14 612 202,87	98,2	14 887 142	14 612 202,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 638 142	15 363 202,87	98,2	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 142	15 363 202,87	98,2	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 142	15 363 202,87	98,2	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 887 142	14 612 202,87	98,2	14 887 142	14 612 202,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	710	Działalność usługowa	11 012 093	9 219 606,08	83,7	2 645 393	1 819 847,32	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 012 093	9 219 606,08	83,7	2 645 393	1 819 847,32	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 993 093	9 200 606,08	83,7	2 645 393	1 819 847,32	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 621 001	6 559 824,99	99,1	1 150 000	1 113 750,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 372 092	2 640 781,09	60,4	1 495 393	706 097,32	47,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 645 393	1 819 847,32	68,8	2 645 393	1 819 847,32	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 393	1 819 847,32	68,8	2 645 393	1 819 847,32	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 645 393	1 819 847,32	68,8	2 645 393	1 819 847,32	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 000	1 113 750,00	96,8	1 150 000	1 113 750,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 495 393	706 097,32	47,2	1 495 393	706 097,32	47,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71015	Nadzór budowlany	8 366 700	7 399 758,76	88,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 366 700	7 399 758,76	88,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 347 700	7 380 758,76	88,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 471 001	5 446 074,99	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876 699	1 934 683,77	67,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	12 758 185	11 860 421,10	93,0	4 825 402	4 717 281,24	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 520 025	11 675 569,65	93,3	4 736 613	4 681 800,79	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 511 025	11 667 169,65	93,3	4 736 613	4 681 800,79	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 387 643	10 376 931,97	99,9	4 369 283	4 359 282,68	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 123 382	1 290 237,68	60,8	367 330	322 518,11	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 400,00	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 160	184 851,45	77,6	88 789	35 480,45	40,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 768	182 768,00	100,0	182 768	182 768,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 768	182 768,00	100,0	182 768	182 768,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 768	182 768,00	100,0	182 768	182 768,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 768	182 768,00	100,0	182 768	182 768,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 789	35 924,79	34,6	103 789	35 924,79	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	444,34	3,0	15 000	444,34	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	444,34	3,0	15 000	444,34	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	444,34	8,9	5 000	444,34	8,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 789	35 480,45	40,0	88 789	35 480,45	40,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	289 845	289 844,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 845	289 844,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 845	289 844,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 515	202 515,08	100,0	202 515	202 515,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 330	87 329,76	100,0	87 330	87 329,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 249 000	4 208 743,61	99,1	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 249 000	4 208 743,61	99,1	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 249 000	4 208 743,61	99,1	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 000	3 973 999,60	100,0	3 974 000	3 973 999,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	234 744,01	85,4	275 000	234 744,01	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 932 783	7 143 139,86	90,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 783 412	6 993 768,86	89,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 774 412	6 985 368,86	89,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 018 360	6 017 649,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 756 052	967 719,57	55,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 400,00	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 371	149 371,00	100,0			
752		Obrona narodowa	1 333 299	618 168,82	46,4	10 000	9 673,28	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 800	602 673,28	45,7	10 000	9 673,28	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 800	602 673,28	45,7	10 000	9 673,28	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 800	602 673,28	45,7	10 000	9 673,28	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	1 323 299	608 495,54	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 800	593 000,00	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 307 800	593 000,00	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 800	593 000,00	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 478 795	96 016 572,19	99,5	8 992 185	8 512 171,27	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 535 865	91 228 004,03	99,7	4 049 255	3 723 603,11	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 208 630	83 901 606,92	99,6	899 255	574 440,74	63,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 273 653	16 969 246,36	98,2	899 255	574 440,74	63,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 942 930	4 788 568,16	96,9	4 942 930	4 788 568,16	96,9
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 092 930	7 937 730,53	98,1	8 092 930	7 937 730,53	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 942 930	4 788 568,16	96,9	4 942 930	4 788 568,16	96,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 478 210	87 496 000,92	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 478 210	87 496 000,92	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 300 975	83 318 766,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 365 998	16 386 405,62	100,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400	8 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	8 400,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400	8 400,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495	Pozostała działalność	631 210	379 760,39	60,2	631 210	379 760,39	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 210	379 760,39	60,2	631 210	379 760,39	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 210	379 760,39	60,2	631 210	379 760,39	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 210	379 760,39	60,2	631 210	379 760,39	60,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	2 129 958	2 123 914,28	99,7	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 123 914,28	99,7	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 030 954,28	99,4	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	1 030 954,28	99,4	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 960,00	100,0	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958	2 123 914,28	99,7	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 123 914,28	99,7	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 030 954,28	99,4	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	1 030 954,28	99,4	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 960,00	100,0	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	162 786 457	158 476 973,35	97,4	33 220	29 226,57	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 786 457	158 476 973,35	97,4	33 220	29 226,57	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 990 390	157 742 326,58	97,4	3 383		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 391 033	138 596 782,34	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 599 357	19 145 544,24	84,7	3 383		
		Dotacje na zadania bieżące	29 837	29 226,57	98,0	29 837	29 226,57	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 981	329 239,67	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 249	376 180,53	89,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 012 011	79 744 987,31	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 012 011	79 744 987,31	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 850 205	79 587 160,50	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 071 594	72 044 347,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 778 611	7 542 813,09	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 806	157 826,81	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80105	Przedszkola specjalne	5 334 821	5 323 782,95	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 334 821	5 323 782,95	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 325 083	5 314 044,95	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 037 092	5 032 335,33	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 991	281 709,62	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 738	9 738,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	26 975 707	26 844 643,39	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 975 707	26 844 643,39	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 901 673	26 776 520,67	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 308 176	24 287 578,46	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 593 497	2 488 942,21	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 034	68 122,72	92,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	17 999,64	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 999,64	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 999,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 999,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 687 907	9 634 085,37	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 687 907	9 634 085,37	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 663 083	9 609 726,37	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 869 547	8 822 140,01	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 536	787 586,36	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 824	24 359,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 938 886	25 832 105,76	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 938 886	25 832 105,76	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 892 396	25 790 067,84	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 370 294	23 330 225,39	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522 102	2 459 842,45	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 490	42 037,92	90,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	4 487 391	4 109 282,06	91,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 487 391	4 109 282,06	91,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 484 424	4 108 289,36	91,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143 347	2 942 878,68	93,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 341 077	1 165 410,68	86,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967	992,70	33,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 338 099	2 901 342,79	86,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 338 099	2 901 342,79	86,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 338 099	2 901 342,79	86,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 205	698 143,45	78,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 451 894	2 203 199,34	89,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	987 629	965 123,91	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 629	965 123,91	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	985 279	963 733,39	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 041	839 897,70	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 238	123 835,69	90,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	1 390,52	59,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	646 600	586 553,12	90,7	33 220	29 226,57	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 600	586 553,12	90,7	33 220	29 226,57	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 763	557 326,55	90,4	3 383		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 923,25	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 763	554 403,30	90,3	3 383		
		Dotacje na zadania bieżące	29 837	29 226,57	98,0	29 837	29 226,57	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 359 406	2 517 067,05	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 359 406	2 517 067,05	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 915 385	2 116 114,52	43,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 737	596 312,66	69,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 062 648	1 519 801,86	37,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 772	24 772,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 249	376 180,53	89,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 557 897	14 529 756,92	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	183 623 321	180 588 767,88	98,3	12 814 392	12 570 720,65	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 702 026	173 510 823,51	98,8	12 814 392	12 570 720,65	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 005 687	159 144 617,13	98,8	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 327 402	89 821 187,71	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 678 285	69 323 429,42	98,1	0		
		Dotacje na zadania bieżące	12 814 392	12 570 720,65	98,1	12 814 392	12 570 720,65	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 881 947	1 795 485,73	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 921 295	7 077 944,37	89,4			
85202		Domy pomocy społecznej	156 317 401	154 270 176,37	98,7	11 659 392	11 436 857,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 135 823	148 591 071,26	99,0	11 659 392	11 436 857,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 197 052	136 893 050,83	99,1	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 048 064	73 704 657,44	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 148 988	63 188 393,39	98,5	0		
		Dotacje na zadania bieżące	11 659 392	11 436 857,00	98,1	11 659 392	11 436 857,00	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 379	261 163,43	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 181 578	5 679 105,11	91,9			
85203		Ośrodki wsparcia	3 235 846	3 226 482,54	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 235 846	3 226 482,54	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 221 985	3 212 621,54	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 674	1 892 674,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 329 311	1 319 947,54	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 861	13 861,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000	405 000,00	100,0	405 000	405 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	405 000,00	100,0	405 000	405 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000,00	100,0	405 000	405 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900	4 875,93	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 900	4 875,93	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900	4 875,93	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 900	4 875,93	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 627 161	15 042 925,89	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 436 654	14 130 846,92	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 418 426	14 119 116,67	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 232 530	11 101 251,16	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 185 896	3 017 865,51	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 228	11 730,25	64,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 190 507	912 078,97	76,6			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 443 534	4 256 463,37	95,8	750 000	728 863,65	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 442 304	4 255 233,37	95,8	750 000	728 863,65	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 914	3 523 985,87	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 172	1 883 725,96	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 802 742	1 640 259,91	91,0			
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	728 863,65	97,2	750 000	728 863,65	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 390	2 383,85	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230	1 230,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 163 171	1 163 166,13	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 171	1 163 166,13	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 158 806	1 158 801,93	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 741	1 069 738,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 065	89 062,97	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365	4 364,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 563 724	1 501 983,00	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 724	1 501 983,00	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 563 724	1 501 983,00	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	862 584	717 694,65	83,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 604	232 164,36	73,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 604	232 164,36	73,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 221	169 140,19	85,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 383	63 024,17	53,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	547 980	485 530,29	88,6			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 576 201	33 810 244,61	95,0	7 163 604	7 091 312,14	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 414 279	31 676 873,92	94,8	7 163 604	7 091 312,14	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 273 285	23 105 001,89	95,2	1 850	1 850,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 143 804	18 561 921,57	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 129 481	4 543 080,32	88,6	1 850	1 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	826 676	823 653,00	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 026 897	5 958 147,03	98,9	6 009 268	5 942 381,93	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 287 421	1 790 072,00	78,3	325 810	323 427,21	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 161 922	2 133 370,69	98,7			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	964 770	961 164,45	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	964 770	961 164,45	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 094	137 511,45	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 494	101 911,45	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 600	35 600,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	826 676	823 653,00	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 868 695	3 446 413,87	89,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 868 695	3 446 413,87	89,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 866 735	3 446 016,87	89,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 387	2 362 271,81	94,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 355 348	1 083 745,06	80,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	397,00	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 444 197	21 668 362,36	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 282 275	19 534 991,67	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 266 606	19 519 623,57	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 529 923	16 097 738,31	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 736 683	3 421 885,26	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 669	15 368,10	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 161 922	2 133 370,69	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85334	Pomoc dla repatriantów	962 763	916 006,93	95,1	962 763	916 006,93	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 763	916 006,93	95,1	962 763	916 006,93	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850	1 850,00	100,0	1 850	1 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	1 850,00	100,0	1 850	1 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 913	914 156,93	95,1	960 913	914 156,93	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	7 335 776	6 818 297,00	92,9	5 374 165	5 351 652,21	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 335 776	6 818 297,00	92,9	5 374 165	5 351 652,21	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 048 355	5 028 225,00	99,6	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 287 421	1 790 072,00	78,3	325 810	323 427,21	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 369 685	116 259 353,95	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 404 402	112 494 186,93	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 020 128	112 153 329,80	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 414 048	85 262 185,31	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 606 080	26 891 144,49	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 274	340 857,13	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 965 283	3 765 167,02	95,0			
	85401	Świetlice szkolne	5 658 362	5 642 114,28	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 658 362	5 642 114,28	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 646 160	5 633 329,12	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 251 557	5 246 086,84	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 603	387 242,28	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 202	8 785,16	72,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 295 181	2 271 822,55	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 181	2 271 822,55	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 289 793	2 266 790,55	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 604	1 826 976,69	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 189	439 813,86	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 388	5 032,00	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 215 342	18 111 638,89	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 215 342	18 111 638,89	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 178 436	18 078 191,81	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 378 897	15 364 521,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799 539	2 713 670,51	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 906	33 447,08	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 661 875	1 653 865,77	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 875	1 653 865,77	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 658 091	1 650 120,18	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 473	1 451 140,21	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 618	198 979,97	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 784	3 745,59	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 100 367	8 069 689,27	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 100 367	8 069 689,27	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 082 825	8 053 701,59	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 036 345	7 029 049,14	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 480	1 024 652,45	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 542	15 987,68	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	38 661 564	38 249 481,13	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 916 281	34 704 314,11	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 864 235	34 653 210,40	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 511 074	21 483 378,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 353 161	13 169 832,02	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 046	51 103,71	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 745 283	3 545 167,02	94,7			
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 118 855	8 012 460,64	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 118 855	8 012 460,64	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 104 428	8 001 762,31	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 098 459	6 088 499,43	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 005 969	1 913 262,88	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 427	10 698,33	74,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	428 691	417 627,77	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 691	417 627,77	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 691	417 627,77	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 232	329 766,95	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 459	87 860,82	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 472	107 105,77	87,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 472	107 105,77	87,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 472	107 105,77	87,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 300	32 248,00	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 300	32 248,00	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300	32 248,00	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 736 485	2 626 390,92	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 736 485	2 626 390,92	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 505	2 623 192,20	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 254	1 921 169,93	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 251	702 022,27	88,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	3 198,72	53,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	1 918 297	1 890 893,55	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 918 297	1 890 893,55	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 477	1 888 073,55	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 593	1 694 809,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 884	193 264,30	87,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820	2 820,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 210 130	8 130 515,92	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 210 130	8 130 515,92	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 196 304	8 121 235,14	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523 435	6 522 946,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 869	1 598 288,51	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	9 280,78	67,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	19 622 943	19 527 890,28	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 402 943	19 307 890,28	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 339 362	19 250 485,97	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078 306	16 075 989,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 261 056	3 174 496,27	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 581	57 404,31	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	220 000,00	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 599	650 192,92	92,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 599	650 192,92	92,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 599	650 192,92	92,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 010	92 422,00	66,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 589	557 770,92	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	880 222	865 416,29	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 222	865 416,29	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 222	865 416,29	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 809	135 428,86	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 413	729 987,43	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	120 471 647	115 795 499,98	96,1	7 809 528	7 399 306,65	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 837 490	108 659 572,16	96,3	7 809 528	7 399 306,65	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 662 749	73 934 090,65	96,4	199 617	169 617,00	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 716 902	49 726 984,31	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 945 847	24 207 106,34	93,3	199 617	169 617,00	85,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 609 911	7 229 689,65	95,0	7 609 911	7 229 689,65	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 098 878	27 122 540,62	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	465 952	373 251,24	80,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 634 157	7 135 927,82	93,5			
85504		Wspieranie rodziny	12 359 735	11 737 424,59	95,0	4 961		
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 680 668	6 544 532,66	98,0	4 961		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 203 244	6 084 669,66	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 962 059	2 958 925,02	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 241 185	3 125 744,64	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące	4 961			4 961		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 463	459 863,00	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 679 067	5 192 891,93	91,4			
85508		Rodziny zastępcze	39 128 114	36 838 595,71	94,1	1 280 937	1 153 145,22	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 128 114	36 838 595,71	94,1	1 280 937	1 153 145,22	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 883 922	11 283 339,22	87,6	99 987	69 987,00	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 162 943	6 333 121,74	88,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 720 979	4 950 217,48	86,5	99 987	69 987,00	70,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 950	1 083 158,22	91,7	1 180 950	1 083 158,22	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 656 122	24 157 678,93	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	407 120	314 419,34	77,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 421 498	66 793 569,59	97,6	6 523 630	6 246 161,43	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 466 408	64 850 533,70	97,6	6 523 630	6 246 161,43	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 013 283	56 140 171,68	98,5	99 630	99 630,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 591 900	40 434 937,55	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 421 383	15 705 234,13	95,6	99 630	99 630,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 424 000	6 146 531,43	95,7	6 424 000	6 146 531,43	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 293	2 504 998,69	84,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 832	58 831,90	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 955 090	1 943 035,89	99,4			
	85595	Pozostała działalność	562 300	425 910,09	75,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 300	425 910,09	75,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 300	425 910,09	75,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 300	425 910,09	75,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	8 119 082 412	7 619 758 458,30	93,8	3 776 712 789	3 386 412 874,63	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 131 899 301	6 992 044 910,50	98,0	2 934 028 520	2 847 715 808,05	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 022 429 705	4 906 961 487,97	97,7	959 823 903	894 439 739,10	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 309 088 330	3 280 998 466,58	99,2	485 165 429	470 276 536,12	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 713 341 375	1 625 963 021,39	94,9	474 658 474	424 163 202,98	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	852 375 200	844 761 088,31	99,1	852 375 200	844 761 088,31	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 361 576	1 224 737 340,08	98,9	1 117 394 235	1 105 167 983,67	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 732 820	15 584 994,14	83,2	4 435 182	3 346 996,97	75,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	987 183 111	627 713 547,80	63,6	842 684 269	538 697 066,58	63,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	72 665	57 426,69	79,0	72 665	57 426,69	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 665	57 426,69	79,0	72 665	57 426,69	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	38 510	23 280,79	60,5	38 510	23 280,79	60,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	38 510	23 280,79	60,5	38 510	23 280,79	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 510	23 280,79	60,5	38 510	23 280,79	60,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	38 510	23 280,79	60,5	38 510	23 280,79	60,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	88 244	87 744,10	99,4	88 244	87 744,10	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 244	87 744,10	99,4	88 244	87 744,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 244	87 744,10	99,4	88 244	87 744,10	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 244	87 744,10	99,4	88 244	87 744,10	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 717 333	3 624 561,19	63,4	4 407 505	2 346 449,69	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 819 333	3 350 401,67	87,7	2 509 505	2 072 290,17	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 819 333	3 350 401,67	87,7	2 509 505	2 072 290,17	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 437	70 033,81	94,1	7 550	7 507,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 744 896	3 280 367,86	87,6	2 501 955	2 064 782,67	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
40002		Dostarczanie wody	5 717 333	3 624 561,19	63,4	4 407 505	2 346 449,69	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 819 333	3 350 401,67	87,7	2 509 505	2 072 290,17	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 819 333	3 350 401,67	87,7	2 509 505	2 072 290,17	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 437	70 033,81	94,1	7 550	7 507,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 744 896	3 280 367,86	87,6	2 501 955	2 064 782,67	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
500		Handel	13 346	9 135,17	68,4	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 986	9 135,17	70,3			
50095		Pozostała działalność	13 346	9 135,17	68,4	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 986	9 135,17	70,3			
600		Transport i łączność	338 548 004	239 469 047,04	70,7	321 986 678	224 472 680,45	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 581 407	117 865 505,35	88,2	117 677 881	103 367 451,78	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 581 407	117 865 505,35	88,2	117 677 881	103 367 451,78	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 666	194 474,17	81,8	188 850	146 197,55	77,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 343 741	117 671 031,18	88,2	117 489 031	103 221 254,23	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 966 597	121 603 541,69	59,3	204 308 797	121 105 228,67	59,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 860 600	2 724 482,28	95,2	2 860 600	2 724 482,28	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 860 600	2 724 482,28	95,2	2 860 600	2 724 482,28	95,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 756 902	11 871 513,10	39,9	29 756 902	11 871 513,10	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 756 902	11 871 513,10	39,9	29 756 902	11 871 513,10	39,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 146 888	525 134,87	24,5	2 146 888	525 134,87	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 889	505 134,87	80,2	629 889	505 134,87	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 889	505 134,87	80,2	629 889	505 134,87	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 889	505 134,87	80,2	629 889	505 134,87	80,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 516 999	20 000,00	1,3	1 516 999	20 000,00	1,3
	60016	Drogi publiczne gminne	293 526 372	216 754 447,47	73,8	278 147 646	202 765 700,06	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 794 501	111 006 390,47	88,2	110 490 575	97 091 541,60	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 794 501	111 006 390,47	88,2	110 490 575	97 091 541,60	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 666	55 276,62	63,1	38 850	7 000,00	18,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 706 835	110 951 113,85	88,3	110 451 725	97 084 541,60	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 731 871	105 748 057,00	63,0	167 657 071	105 674 158,46	63,0
	60017	Drogi wewnętrzne	6 718 911	4 617 421,59	68,7	6 268 911	4 174 417,82	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 426 911	3 978 898,89	89,9	4 176 911	3 734 694,49	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 426 911	3 978 898,89	89,9	4 176 911	3 734 694,49	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 426 911	3 978 898,89	89,9	4 176 911	3 734 694,49	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 292 000	638 522,70	27,9	2 092 000	439 723,33	21,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	3 467 238	2 922 317,55	84,3	2 734 638	2 357 702,14	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 659 013	2 321 350,94	87,3	2 309 413	1 982 350,64	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 659 013	2 321 350,94	87,3	2 309 413	1 982 350,64	85,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 509 013	2 182 153,39	87,0	2 159 413	1 843 153,09	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	808 225	600 966,61	74,4	425 225	375 351,50	88,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 053 050 742	974 004 675,47	92,5	101 915 954	73 650 473,69	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 611 885	887 872 229,45	96,1	60 994 346	46 667 451,35	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	922 562 487	886 887 893,11	96,1	60 838 786	46 511 921,35	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 365 194	185 970 182,46	98,7	1 031 164	754 799,88	73,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734 197 293	700 917 710,65	95,5	59 807 622	45 757 121,47	76,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 838	828 806,34	92,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 560	155 530,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 438 857	86 132 446,02	66,5	40 921 608	26 983 022,34	65,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 115 031	216 005 644,56	98,1	52 150	42 441,00	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 577 356	214 585 447,36	98,2	52 150	42 441,00	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 704 404	213 771 436,44	98,2	52 150	42 441,00	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 610 897	184 517 747,18	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 093 507	29 253 689,26	94,1	52 150	42 441,00	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 952	814 010,92	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 537 675	1 420 197,20	92,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 241 614	753 847 202,76	91,0	101 312 988	73 411 487,92	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	704 868 519	673 120 802,32	95,5	60 776 186	46 459 030,58	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 847 633	673 106 006,90	95,5	60 776 186	46 459 030,58	76,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 297	1 452 435,28	82,8	1 031 164	754 799,88	73,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 093 336	671 653 571,62	95,5	59 745 022	45 704 230,70	76,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 886	14 795,42	70,8		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 373 095	80 726 400,44	65,4	40 536 802	26 952 457,34	66,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095	Pozostała działalność	4 694 097	4 151 828,15	88,4	550 816	196 544,77	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 010	165 979,77	100,0	166 010	165 979,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 560	155 530,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 528 087	3 985 848,38	88,0	384 806	30 565,00	7,9
710		Działalność usługowa	3 180 317	1 794 466,21	56,4	2 954 417	1 755 303,01	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530 317	1 727 498,08	68,3	2 304 417	1 688 334,88	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 317	1 477 708,08	64,9	2 049 417	1 438 544,88	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 535	324 616,77	74,4	436 535	324 616,77	74,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 838 782	1 153 091,31	62,7	1 612 882	1 113 928,11	69,1
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	249 790,00	98,0	255 000	249 790,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	66 968,13	10,3	650 000	66 968,13	10,3
	71095	Pozostała działalność	3 180 317	1 794 466,21	56,4	2 954 417	1 755 303,01	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530 317	1 727 498,08	68,3	2 304 417	1 688 334,88	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 317	1 477 708,08	64,9	2 049 417	1 438 544,88	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 535	324 616,77	74,4	436 535	324 616,77	74,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 838 782	1 153 091,31	62,7	1 612 882	1 113 928,11	69,1
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	249 790,00	98,0	255 000	249 790,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	66 968,13	10,3	650 000	66 968,13	10,3
750		Administracja publiczna	640 419 980	613 702 743,29	95,8	552 138 521	526 341 737,14	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 747 139	606 992 288,14	96,1	544 946 639	520 888 382,55	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 341 306	595 755 029,31	96,2	532 616 235	509 726 520,99	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 468 859	494 042 743,57	97,5	436 518 739	424 289 404,51	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 872 447	101 712 285,74	90,1	96 097 496	85 437 116,48	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 869 393	10 905 422,64	91,9	11 793 964	10 830 025,37	91,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	536 440	331 836,19	61,9	536 440	331 836,19	61,9
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 672 841	6 710 455,15	77,4	7 191 882	5 453 354,59	75,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 783 261	10 815 658,57	91,8	11 675 838	10 719 079,75	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 770 261	10 802 709,07	91,8	11 662 838	10 706 130,25	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 409	737 299,93	78,6	830 986	640 721,11	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 176	108 702,74	79,2	137 176	108 702,74	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	801 233	628 597,19	78,5	693 810	532 018,37	76,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 831 852	10 065 409,14	92,9	10 831 852	10 065 409,14	92,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 949,50	99,6	13 000	12 949,50	99,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 376 158	502 756 401,86	95,3	524 790 424	500 791 411,27	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 551 079	496 868 956,28	95,6	517 665 345	495 390 808,98	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 052 527	495 772 503,86	95,7	516 166 793	494 294 356,56	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 719 552	423 690 163,05	97,2	435 715 852	423 688 163,05	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 332 975	72 082 340,81	87,5	80 450 941	70 606 193,51	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 112	764 616,23	79,5	962 112	764 616,23	79,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	536 440	331 836,19	61,9	536 440	331 836,19	61,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 825 079	5 887 445,58	75,2	7 125 079	5 400 602,29	75,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 856	8 856,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856	8 856,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856	8 856,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856	8 856,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	607 616	216 661,59	35,7	607 616	216 661,59	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 616	216 661,59	35,7	607 616	216 661,59	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 616	216 661,59	35,7	607 616	216 661,59	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 204	151 217,76	53,8	281 204	151 217,76	53,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 412	65 443,83	20,0	326 412	65 443,83	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 351 608	15 920 227,48	97,4	14 948 526	14 524 367,84	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 247 805	15 837 646,38	97,5	14 894 723	14 484 565,04	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 247 805	15 837 646,38	97,5	14 894 723	14 484 565,04	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 507	341 320,96	88,8	384 507	341 320,96	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 863 298	15 496 325,42	97,7	14 510 216	14 143 244,08	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 803	82 581,10	79,6	53 803	39 802,80	74,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 292 481	83 984 937,79	99,6	116 117	90 216,69	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 561 522	83 257 458,82	99,6	116 117	90 216,69	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 486 093	83 182 061,55	99,6	116 117	90 216,69	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 946 420	69 751 339,06	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 539 673	13 430 722,49	99,2	116 117	90 216,69	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 429	75 397,27	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 959	727 478,97	99,5			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 878 590	4 614 201,42	94,6	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 878 590	4 614 201,42	94,6	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 945 900	1 739 581,42	89,4	1 945 900	1 739 581,42	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 255	1 215 725,31	89,2	1 363 255	1 215 725,31	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 645	523 856,11	89,9	582 645	523 856,11	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932 690	2 874 620,00	98,0	2 932 690	2 874 620,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 878 590	4 614 201,42	94,6	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 878 590	4 614 201,42	94,6	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 945 900	1 739 581,42	89,4	1 945 900	1 739 581,42	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 255	1 215 725,31	89,2	1 363 255	1 215 725,31	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 645	523 856,11	89,9	582 645	523 856,11	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932 690	2 874 620,00	98,0	2 932 690	2 874 620,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	38 385	32 677,71	85,1	33 385	30 860,72	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 385	32 677,71	85,1	33 385	30 860,72	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 395	6 688,52	54,0	7 395	4 871,53	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 267	5 918,99	57,7	5 267	4 102,00	77,9
		Dotacje na zadania bieżące	25 990	25 989,19	100,0	25 990	25 989,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 385	32 677,71	85,1	33 385	30 860,72	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 385	32 677,71	85,1	33 385	30 860,72	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 395	6 688,52	54,0	7 395	4 871,53	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 267	5 918,99	57,7	5 267	4 102,00	77,9
		Dotacje na zadania bieżące	25 990	25 989,19	100,0	25 990	25 989,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 633 973 535	3 473 296 575,86	95,6	1 038 434 992	901 972 401,52	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 241 750 367	3 211 503 797,61	99,1	662 235 948	652 096 222,14	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 646 335 887	2 624 990 913,03	99,2	84 948 976	82 041 227,74	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 214 957	2 139 891 999,08	99,6	1 090 259	1 058 066,79	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 120 930	485 098 913,95	97,4	83 858 717	80 983 160,95	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	573 543 790	567 195 363,62	98,9	573 543 790	567 195 363,62	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 290 378	8 133 562,10	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 580 312	11 183 958,86	82,4	3 743 182	2 859 630,78	76,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	392 223 168	261 792 778,25	66,7	376 199 044	249 876 179,38	66,4
	80101	Szkoły podstawowe	1 283 434 492	1 195 333 309,39	93,1	340 547 374	261 082 877,24	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 857 883	1 058 970 905,94	99,3	130 023 151	128 973 658,84	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	964 802 146	957 660 883,44	99,3	29 793 313	29 455 310,47	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 802 960	792 669 938,15	99,6	2 391	2 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 999 186	164 990 945,29	97,6	29 790 922	29 453 310,47	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	100 229 838	99 518 348,37	99,3	100 229 838	99 518 348,37	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825 899	1 791 674,13	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 576 609	136 362 403,45	63,0	210 524 223	132 109 218,40	62,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000	70 110,00	70,1	100 000	70 110,00	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	70 110,00	70,1	100 000	70 110,00	70,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 933 458	62 173 914,10	98,8	4 313 402	4 199 838,42	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 933 458	62 173 914,10	98,8	4 313 402	4 199 838,42	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 021 716	58 383 662,26	98,9	500 000	498 810,72	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 188 605	48 899 598,59	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 833 111	9 484 063,67	96,5	500 000	498 810,72	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 813 402	3 701 027,70	97,1	3 813 402	3 701 027,70	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 340	89 224,14	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	983 495 375	939 033 359,85	95,5	385 153 805	345 630 880,66	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 135 044	870 525 467,56	99,4	280 315 548	279 345 472,27	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 801 629	609 020 370,20	99,2	19 231 992	19 067 646,75	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 960 577	490 970 410,97	99,6	53 587	52 968,92	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 841 052	118 049 959,23	97,7	19 178 405	19 014 677,83	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	261 083 556	260 277 825,52	99,7	261 083 556	260 277 825,52	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 859	1 227 271,84	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 360 331	68 507 892,29	63,8	104 838 257	66 285 408,39	63,2
	80105	Przedszkola specjalne	18 618 118	18 469 827,74	99,2	4 712 175	4 601 852,30	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 618 118	18 469 827,74	99,2	4 712 175	4 601 852,30	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 895 884	13 856 879,99	99,7	11 724	10 684,80	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 471 653	12 465 176,35	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 424 231	1 391 703,64	97,7	11 724	10 684,80	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 451	4 591 167,50	97,7	4 700 451	4 591 167,50	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 783	21 780,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 848 952	7 547 621,24	96,2	7 848 952	7 547 621,24	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 848 952	7 547 621,24	96,2	7 848 952	7 547 621,24	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 848 952	7 547 621,24	96,2	7 848 952	7 547 621,24	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	255 387 688	253 388 620,84	99,2	28 449 768	27 843 240,98	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 813 226	247 004 913,06	99,3	21 875 306	21 459 533,20	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 023 161	224 643 635,84	99,4	1 064 910	1 063 770,18	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 462 550	197 963 463,57	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 560 611	26 680 172,27	96,8	1 064 910	1 063 770,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 810 396	20 395 763,02	98,0	20 810 396	20 395 763,02	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 979 669	1 965 514,20	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 574 462	6 383 707,78	97,1	6 574 462	6 383 707,78	97,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 513 720	11 693 955,63	86,5	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 513 720	11 693 955,63	86,5	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 513 720	11 693 955,63	86,5	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 513 720	11 693 955,63	86,5	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	170 991 958	169 099 556,44	98,9	6 088 057	4 628 035,25	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 209 777	168 741 760,04	99,7	4 659 457	4 615 335,25	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 196 204	166 756 913,34	99,7	2 966 857	2 949 515,19	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 702 488	134 587 301,55	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 493 716	32 169 611,79	99,0	2 966 857	2 949 515,19	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 692 600	1 665 820,06	98,4	1 692 600	1 665 820,06	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 973	319 026,64	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 782 181	357 796,40	20,1	1 428 600	12 700,00	0,9
	80116	Szkoły policealne	38 870 527	38 629 995,90	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 870 527	38 629 995,90	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 133	752 639,43	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 949	658 455,43	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 184	94 184,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	38 091 010	37 876 972,47	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	384,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 300 954	4 276 493,94	99,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 954	4 276 493,94	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 297 069	4 272 608,94	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 893 731	3 870 178,91	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 338	402 430,03	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885	3 885,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	398 000 580	387 173 961,70	97,3	80 178 421	72 541 687,63	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 843 084	349 494 939,09	99,3	40 412 069	39 877 297,76	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 127 756	318 240 065,97	99,4	9 716 168	9 615 817,85	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 302 565	260 644 239,16	99,7	2 391	2 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 825 191	57 595 826,81	97,9	9 713 777	9 613 817,85	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 695 901	30 261 479,91	98,6	30 695 901	30 261 479,91	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019 427	993 393,21	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 157 496	37 679 022,61	81,6	39 766 352	32 664 389,87	82,1
	80130	Szkoły zawodowe	26 988 223	25 758 303,46	95,4	14 637 599	14 077 614,73	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 440 619	13 392 379,32	99,6	1 738 874	1 736 969,79	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 401 003	13 352 767,25	99,6	1 738 874	1 736 969,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 844 370	10 820 359,33	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 556 633	2 532 407,92	99,1	1 738 874	1 736 969,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 616	39 612,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 547 604	12 365 924,14	91,3	12 898 725	12 340 644,94	95,7
	80132	Szkoły artystyczne	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 147 197	2 103 523,73	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 974	1 944 205,68	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 223	159 318,05	81,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	15 937 636	15 820 345,17	99,3	58 425	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 879 211	15 820 345,17	99,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 828 313	15 770 585,87	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 468 020	13 456 472,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 360 293	2 314 113,47	98,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 898	49 759,30	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 425	0,00	0,0	58 425	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 844 646	8 633 803,32	97,6	1 655 333	1 642 716,52	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 844 646	8 633 803,32	97,6	1 655 333	1 642 716,52	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 844 646	8 633 803,32	97,6	1 655 333	1 642 716,52	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 623 991	2 469 236,08	94,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 220 655	6 164 567,24	99,1	1 655 333	1 642 716,52	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 364 045	33 802 326,21	98,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 307 985	33 746 404,63	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 199 044	33 645 187,64	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 691 338	29 304 645,91	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 507 706	4 340 541,73	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 941	101 216,99	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 060	55 921,58	99,8		0,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 481 469	94 417 703,46	97,9	63 948 082	62 340 167,38	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 481 469	94 417 703,46	97,9	63 948 082	62 340 167,38	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 522 917	32 067 802,09	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 359 386	29 989 064,71	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 163 531	2 078 737,38	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	63 948 082	62 340 167,38	97,5	63 948 082	62 340 167,38	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 470	9 733,99	93,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 114 323	114 758 333,96	98,8	27 508 124	26 590 399,14	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 114 323	114 758 333,96	98,8	27 508 124	26 590 399,14	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 580 661	88 147 461,83	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 798 638	83 455 480,88	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 782 023	4 691 980,95	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	27 508 124	26 590 399,14	96,7	27 508 124	26 590 399,14	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 538	20 472,99	80,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 645 268	1 565 292,85	95,1	779 597	705 404,00	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 645 268	1 565 292,85	95,1	779 597	705 404,00	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 671	859 888,85	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 355	793 623,63	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 316	66 265,22	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	779 597	705 404,00	90,5	779 597	705 404,00	90,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 915 829	31 231 562,78	97,9	10 265 415	9 785 355,62	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 915 829	31 231 562,78	97,9	10 265 415	9 785 355,62	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 643 617	21 440 052,94	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 522 498	20 339 962,04	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 119	1 100 090,90	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	10 265 415	9 785 355,62	95,3	10 265 415	9 785 355,62	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 797	6 154,22	90,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 007 798	16 443 111,01	96,7	2 109 576	1 970 686,68	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 997 798	16 433 111,01	96,7	2 099 576	1 960 686,68	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 921 332	14 495 099,32	97,1	23 110	22 674,99	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 006	65 342,77	99,0	23 110	22 674,99	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 855 326	14 429 756,55	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	2 076 466	1 938 011,69	93,3	2 076 466	1 938 011,69	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	45 023 279	41 863 543,14	93,0	8 489 157	7 155 785,62	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 023 279	41 863 543,14	93,0	8 489 157	7 155 785,62	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 923 068	29 193 125,15	97,6	4 745 975	4 296 154,84	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 303	4 524 842,97	98,0	1 008 780	978 422,88	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 303 765	24 668 282,18	97,5	3 737 195	3 317 731,96	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 519 899	1 486 459,13	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 580 312	11 183 958,86	82,4	3 743 182	2 859 630,78	76,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	30 896 766	29 801 081,14	96,5	30 422 903	29 335 064,54	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 896 766	29 801 081,14	96,5	30 422 903	29 335 064,54	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 393 090	9 568 648,03	92,1	9 919 227	9 102 631,43	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 834 277	3 498 907,30	91,3	3 478 160	3 149 288,14	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 558 813	6 069 740,73	92,5	6 441 067	5 953 343,29	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 503 676	20 232 433,11	98,7	20 503 676	20 232 433,11	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 000	87 997,43	100,0	88 000	87 997,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	87 997,43	100,0	88 000	87 997,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 349 903	29 262 067,11	96,4	30 334 903	29 247 067,11	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 349 903	29 262 067,11	96,4	30 334 903	29 247 067,11	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 926 227	9 109 634,00	91,8	9 911 227	9 094 634,00	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 484 160	3 155 288,14	90,6	3 478 160	3 149 288,14	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 442 067	5 954 345,86	92,4	6 433 067	5 945 345,86	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 423 676	20 152 433,11	98,7	20 423 676	20 152 433,11	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 139	31 118,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 139	31 118,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 139	31 118,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 139	31 118,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	427 724	419 898,20	98,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 724	419 898,20	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 724	419 898,20	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 117	343 619,16	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 607	76 279,04	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
852		Pomoc społeczna	311 883 728	305 641 360,46	98,0	41 726 833	37 704 547,31	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 151 761	303 266 419,58	98,7	39 042 981	37 047 252,04	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 841 126	177 095 713,89	99,0	2 935 737	2 841 926,66	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 099 326	143 573 095,79	99,6	16 336	15 899,63	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 741 800	33 522 618,10	96,5	2 919 401	2 826 027,03	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 599 135	6 541 682,44	99,1	6 599 135	6 541 682,44	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 388 687	119 310 779,45	98,3	29 508 109	27 663 642,94	93,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	322 813	318 243,80	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 731 967	2 374 940,88	50,2	2 683 852	657 295,27	24,5
	85202	Domy pomocy społecznej	101 047	21 000,00	20,8	101 047	21 000,00	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 047	21 000,00	20,8	101 047	21 000,00	20,8
	85203	Ośrodki wsparcia	34 515 077	31 514 298,44	91,3	7 035 313	5 084 584,04	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 672 927	29 946 420,21	97,6	4 895 313	4 890 565,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 746 463	25 024 845,84	97,2	5 000	4 633,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 567 385	18 479 237,16	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 179 078	6 545 608,68	91,2	5 000	4 633,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 890 313	4 885 932,98	99,9	4 890 313	4 885 932,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 151	35 641,39	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 842 150	1 567 878,23	40,8	2 140 000	194 018,06	9,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	613 815	604 619,98	98,5	445 000	437 654,75	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 815	604 619,98	98,5	445 000	437 654,75	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 815	346 395,46	97,9	185 000	179 430,23	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 815	346 395,46	97,9	185 000	179 430,23	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	258 224,52	99,3	260 000	258 224,52	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 692 884	5 656 005,25	99,4	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 692 884	5 656 005,25	99,4	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 692 884	5 656 005,25	99,4	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 692 884	5 656 005,25	99,4	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 760 293	45 466 157,67	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 760 293	45 466 157,67	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 501 605	1 316 710,32	87,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 501 605	1 316 710,32	87,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 979 857	43 871 495,55	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	278 831	277 951,80	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	29 524 445	27 679 542,57	93,8	29 524 445	27 679 542,57	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 524 445	27 679 542,57	93,8	29 524 445	27 679 542,57	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 336	15 899,63	97,3	16 336	15 899,63	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 336	15 899,63	97,3	16 336	15 899,63	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 508 109	27 663 642,94	93,7	29 508 109	27 663 642,94	93,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216	Zasiłki stałe	38 389 396	38 297 103,61	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 389 396	38 297 103,61	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 389 396	38 297 103,61	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 457 181	139 704 422,59	99,5	574 738	522 336,98	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 668 411	138 918 359,94	99,5	131 933	80 059,77	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 009 545	138 270 835,02	99,5	131 933	80 059,77	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 733 969	122 310 098,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 275 576	15 960 736,51	98,1	131 933	80 059,77	60,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 884	607 232,92	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 982	40 292,00	91,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	788 770	786 062,65	99,7	442 805	442 277,21	99,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 172 538	3 145 431,96	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 172 538	3 145 431,96	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 172 038	3 144 939,56	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 447	2 680 240,57	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 591	464 698,99	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	492,40	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 871 222	2 867 853,35	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 871 222	2 867 853,35	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 871 222	2 867 853,35	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 871 222	2 867 853,35	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 608 085	8 583 891,64	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 608 085	8 583 891,64	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 608 085	8 583 891,64	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	251 705	251 279,00	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 705	251 279,00	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 705	251 279,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 926 040	1 849 754,40	96,0	1 598 822	1 529 841,04	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 926 040	1 849 754,40	96,0	1 598 822	1 529 841,04	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 218	452 229,46	94,8	150 000	132 316,10	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 189	87 619,92	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 029	364 609,54	93,7	150 000	132 316,10	88,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 448 822	1 397 524,94	96,5	1 448 822	1 397 524,94	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 615 936	11 798 180,51	93,5	5 491 957	5 267 932,10	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 319 885	11 616 409,93	94,3	5 195 906	5 086 161,52	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 985 546	5 865 710,11	98,0	3 111 262	3 029 616,79	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 524	1 244 080,64	98,8	204 080	195 799,91	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 726 022	4 621 629,47	97,8	2 907 182	2 833 816,88	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 084 644	2 056 544,73	98,7	2 084 644	2 056 544,73	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	98 729,80	88,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 137 695	3 595 425,29	86,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	181 770,58	61,4	296 051	181 770,58	61,4
	85395	Pozostała działalność	12 615 936	11 798 180,51	93,5	5 491 957	5 267 932,10	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 319 885	11 616 409,93	94,3	5 195 906	5 086 161,52	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 985 546	5 865 710,11	98,0	3 111 262	3 029 616,79	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 524	1 244 080,64	98,8	204 080	195 799,91	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 726 022	4 621 629,47	97,8	2 907 182	2 833 816,88	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 084 644	2 056 544,73	98,7	2 084 644	2 056 544,73	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	98 729,80	88,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 137 695	3 595 425,29	86,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	181 770,58	61,4	296 051	181 770,58	61,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	311 732 071	305 624 259,31	98,0	22 064 019	20 560 134,72	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 338 214	299 059 773,07	98,9	16 003 762	15 367 508,47	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 439 425	268 635 573,01	99,3	3 547 498	3 462 234,50	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 564 505	232 322 962,89	99,5	2 605 322	2 569 516,05	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 874 920	36 312 610,12	98,5	942 176	892 718,45	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 526 950	10 209 708,90	97,0	10 526 950	10 209 708,90	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 371 839	20 214 491,16	94,6	1 929 314	1 695 565,07	87,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 393 857	6 564 486,24	69,9	6 060 257	5 192 626,25	85,7
	85401	Świetlice szkolne	156 064 197	155 167 855,22	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 064 197	155 167 855,22	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 799 623	154 916 375,43	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 707 151	140 032 717,27	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 092 472	14 883 658,16	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 574	251 479,79	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 776 045	6 505 998,66	96,0	5 043 658	4 855 467,15	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 776 045	6 505 998,66	96,0	5 043 658	4 855 467,15	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 730 385	1 648 529,51	95,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 567	1 507 552,11	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 818	140 977,40	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	5 043 658	4 855 467,15	96,3	5 043 658	4 855 467,15	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 002	2 002,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 967 100	68 446 337,18	99,2	1 033 807	975 256,97	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 737 843	66 269 026,09	99,3	47 550	40 945,88	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 637 126	66 170 099,02	99,3	47 550	40 945,88	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 115 597	57 769 176,99	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 521 529	8 400 922,03	98,6	47 550	40 945,88	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 717	98 927,07	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 229 257	2 177 311,09	97,7	986 257	934 311,09	94,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 489 288	34 727 108,00	92,6	1 829 000	1 272 740,61	69,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 089 688	33 828 341,09	99,2	520 000	502 833,69	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 028 653	33 768 378,02	99,2	520 000	502 833,69	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 005 282	25 920 093,21	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 023 371	7 848 284,81	97,8	520 000	502 833,69	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 035	59 963,07	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 399 600	898 766,91	26,4	1 309 000	769 906,92	58,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 965 700	10 554 887,77	96,3	8 298 957	7 895 951,03	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 700	7 066 479,53	98,1	4 533 957	4 407 542,79	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 659 830	2 652 023,93	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 806	1 728 224,70	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 024	923 799,23	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 533 957	4 407 542,79	97,2	4 533 957	4 407 542,79	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 913	6 912,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 765 000	3 488 408,24	92,7	3 765 000	3 488 408,24	92,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 127 252	8 078 923,07	99,4	3 547 363	3 513 386,90	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 127 252	8 078 923,07	99,4	3 547 363	3 513 386,90	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 177 917	7 132 224,11	99,4	2 598 028	2 566 687,94	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 027	4 838 748,59	99,3	2 520 506	2 492 515,44	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 306 890	2 293 475,52	99,4	77 522	74 172,50	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	949 335	946 698,96	99,7	949 335	946 698,96	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 513 184	16 409 948,64	93,7	1 929 314	1 695 565,07	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 513 184	16 409 948,64	93,7	1 929 314	1 695 565,07	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 513 184	16 409 948,64	93,7	1 929 314	1 695 565,07	87,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 253 432	3 232 590,91	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 253 432	3 232 590,91	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 253 432	3 232 590,91	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	925 504	889 932,68	96,2	230 529	212 192,28	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 504	889 932,68	96,2	230 529	212 192,28	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 504	889 932,68	96,2	230 529	212 192,28	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 602	40 601,55	100,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 902	849 331,13	96,0	230 529	212 192,28	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 650 369	1 610 677,18	97,6	151 391	139 574,71	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 369	1 610 677,18	97,6	151 391	139 574,71	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 387	1 458 010,31	98,5	151 391	139 574,71	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 473	485 848,47	97,1	84 816	77 000,61	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 914	972 161,84	99,2	66 575	62 574,10	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 982	152 666,87	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	1 149 331 520	1 127 005 738,52	98,1	1 141 469 779	1 119 811 774,44	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 191 287	1 101 886 214,50	99,0	1 105 329 546	1 094 692 250,42	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 949 852	39 773 555,22	94,8	34 209 388	32 697 920,13	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 825 578	37 788 112,33	94,9	33 194 020	31 785 711,98	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 124 274	1 985 442,89	93,5	1 015 368	912 208,15	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 241 435	1 062 112 659,28	99,1	1 071 120 158	1 061 994 330,29	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 140 233	25 119 524,02	69,5	36 140 233	25 119 524,02	69,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	793 770 115	788 713 802,83	99,4	793 770 115	788 713 802,83	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 770 115	788 713 802,83	99,4	793 770 115	788 713 802,83	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 567 213	11 092 875,06	95,9	11 567 213	11 092 875,06	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 717 433	10 312 000,11	96,2	10 717 433	10 312 000,11	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 780	780 874,95	91,9	849 780	780 874,95	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 202 902	777 620 927,77	99,4	782 202 902	777 620 927,77	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 198 636	251 385 744,96	98,5	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 198 636	251 385 744,96	98,5	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 749 980	19 929 829,44	96,0	20 749 980	19 929 829,44	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 749 670	19 929 519,44	96,0	20 749 670	19 929 519,44	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310	310,00	100,0	310	310,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 448 656	231 455 915,52	98,7	234 448 656	231 455 915,52	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	47 215	41 423,10	87,7	47 215	41 423,10	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 215	41 423,10	87,7	47 215	41 423,10	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 215	41 423,10	87,7	47 215	41 423,10	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 956	39 884,80	88,7	44 956	39 884,80	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	1 538,30	68,1	2 259	1 538,30	68,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	64 175 321	61 745 243,61	96,2	56 313 580	54 551 279,53	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 175 321	61 745 243,61	96,2	56 313 580	54 551 279,53	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 585 444	8 709 427,62	90,9	1 844 980	1 633 792,53	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 313 519	7 506 707,98	90,3	1 681 961	1 504 307,63	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 271 925	1 202 719,64	94,6	163 019	129 484,90	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 589 877	53 035 815,99	97,2	54 468 600	52 917 487,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 140 233	25 119 524,02	69,5	36 140 233	25 119 524,02	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 140 233	25 119 524,02	69,5	36 140 233	25 119 524,02	69,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 594 374	127 791 022,07	78,6	116 487 602	90 108 066,89	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 156 465	73 004 780,64	91,1	50 068 164	45 767 026,01	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 112 265	72 971 512,71	91,1	50 058 164	45 767 026,01	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 743 276	9 701 176,97	99,6	173 582	163 355,50	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 368 989	63 270 335,74	89,9	49 884 582	45 603 670,51	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	33 267,93	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 437 909	54 786 241,43	66,5	66 419 438	44 341 040,88	66,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 052 757	15 176 669,25	79,7	18 907 757	15 054 418,19	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 976 411	3 623 939,29	91,1	3 831 411	3 501 688,23	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 976 411	3 623 939,29	91,1	3 831 411	3 501 688,23	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900	31 812,51	96,7	27 900	26 812,51	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 943 511	3 592 126,78	91,1	3 803 511	3 474 875,72	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 076 346	11 552 729,96	76,6	15 076 346	11 552 729,96	76,6
	90002	Gospodarka odpadami	1 508 718	1 457 408,56	96,6	1 453 718	1 402 684,96	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 718	1 457 408,56	96,6	1 453 718	1 402 684,96	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 508 718	1 457 408,56	96,6	1 453 718	1 402 684,96	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 508 718	1 457 408,56	96,6	1 453 718	1 402 684,96	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 328 651	12 946 115,61	97,1	11 768 907	11 452 036,24	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 328 651	12 946 115,61	97,1	11 768 907	11 452 036,24	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 328 651	12 946 115,61	97,1	11 768 907	11 452 036,24	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 063	52 826,58	99,6	48 114	47 878,68	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 275 588	12 893 289,03	97,1	11 720 793	11 404 157,56	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 355 849	20 790 738,63	76,0	23 165 409	16 993 588,57	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 806 690	15 456 146,67	92,0	12 947 010	11 986 158,51	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 806 690	15 456 146,67	92,0	12 947 010	11 986 158,51	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	4 660,00	58,3	8 000	4 660,00	58,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 798 690	15 451 486,67	92,0	12 939 010	11 981 498,51	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 549 159	5 334 591,96	50,6	10 218 399	5 007 430,06	49,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 136	166 710,08	95,2	175 136	166 710,08	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 136	166 710,08	95,2	175 136	166 710,08	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 136	166 710,08	95,2	175 136	166 710,08	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 136	166 710,08	95,2	175 136	166 710,08	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 031 702	12 401 121,83	88,4	12 540 690	11 315 822,10	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 669 365	9 349 689,91	87,6	9 459 365	8 545 401,43	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 669 365	9 349 689,91	87,6	9 459 365	8 545 401,43	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 669 365	9 349 689,91	87,6	9 459 365	8 545 401,43	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 362 337	3 051 431,92	90,8	3 081 325	2 770 420,67	89,9
	90095	Pozostała działalność	86 897 256	64 703 352,41	74,5	48 231 680	33 573 901,05	69,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 447 189	29 855 864,82	89,3	10 188 312	8 563 440,86	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 402 989	29 822 596,89	89,3	10 178 312	8 563 440,86	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 649 313	9 611 877,88	99,6	89 568	84 004,31	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 753 676	20 210 719,01	85,1	10 088 744	8 479 436,55	84,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	33 267,93	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 450 067	34 847 487,59	65,2	38 043 368	25 010 460,19	65,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 101 718	257 809 685,19	85,9	281 550 905	253 057 493,14	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 016 167	221 609 478,03	99,4	218 459 122	217 184 295,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 610 996	23 734 922,62	96,4	20 053 951	19 309 740,16	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 524	766 167,77	88,8	784 129	716 249,80	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 748 472	22 968 754,85	96,7	19 269 822	18 593 490,36	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	198 295 171	197 764 755,41	99,7	198 295 171	197 764 755,41	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	109 800,00	99,8	110 000	109 800,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 085 551	36 200 207,16	47,0	63 091 783	35 873 197,57	56,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 306 450	21 801 835,43	97,7	22 235 360	21 735 821,24	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 170 435	21 666 074,47	97,7	22 099 345	21 600 060,28	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 791 183	18 317 438,06	97,5	18 720 093	18 251 423,87	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 569	721 265,27	91,5	770 129	704 249,80	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 002 614	17 596 172,79	97,7	17 949 964	17 547 174,07	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 269 252	3 238 836,41	99,1	3 269 252	3 238 836,41	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	109 800,00	99,8	110 000	109 800,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 015	135 760,96	99,8	136 015	135 760,96	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 831 872	108 668 069,47	82,4	131 831 872	108 668 069,47	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 305 530	84 305 530,00	100,0	84 305 530	84 305 530,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	84 305 530	84 305 530,00	100,0	84 305 530	84 305 530,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 526 342	24 362 539,47	51,3	47 526 342	24 362 539,47	51,3
	92116	Biblioteki	125 416 515	120 934 720,64	96,4	125 416 515	120 934 720,64	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 820 389	110 220 389,00	99,5	110 820 389	110 220 389,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	110 720 389	110 220 389,00	99,5	110 720 389	110 220 389,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 596 126	10 714 331,64	73,4	14 596 126	10 714 331,64	73,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 968 268	2 331 190,93	18,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 500	2 063 615,14	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 500	2 063 615,14	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 064 500	2 063 615,14	100,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 903 768	267 575,79	2,5			
	92195	Pozostała działalność	7 578 613	4 073 868,72	53,8	2 067 158	1 718 881,79	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 655 313	3 353 869,42	91,8	1 233 858	1 058 316,29	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 655 313	3 353 869,42	91,8	1 233 858	1 058 316,29	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 955	44 902,50	60,7	14 000	12 000,00	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 581 358	3 308 966,92	92,4	1 219 858	1 046 316,29	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 923 300	719 999,30	18,4	833 300	660 565,50	79,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 259 124	15 017 361,95	82,2	18 259 124	15 017 361,95	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 952 197	9 759 800,89	89,1	10 952 197	9 759 800,89	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 952 197	9 759 800,89	89,1	10 952 197	9 759 800,89	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 947 197	9 754 800,89	89,1	10 947 197	9 754 800,89	89,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 306 927	5 257 561,06	72,0	7 306 927	5 257 561,06	72,0
	92595	Pozostała działalność	18 259 124	15 017 361,95	82,2	18 259 124	15 017 361,95	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 952 197	9 759 800,89	89,1	10 952 197	9 759 800,89	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 952 197	9 759 800,89	89,1	10 952 197	9 759 800,89	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 947 197	9 754 800,89	89,1	10 947 197	9 754 800,89	89,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 306 927	5 257 561,06	72,0	7 306 927	5 257 561,06	72,0
926		Kultura fizyczna	141 384 000	128 337 438,03	90,8	92 034 953	79 990 775,14	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 455 833	107 698 105,53	98,4	62 518 556	61 675 636,82	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 846 383	67 121 364,03	97,5	22 026 222	21 214 096,70	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 731 289	30 388 418,19	98,9	4 066 320	3 878 627,27	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 115 094	36 732 945,84	96,4	17 959 902	17 335 469,43	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	40 492 334	40 461 540,12	99,9	40 492 334	40 461 540,12	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 116	115 201,38	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 928 167	20 639 332,50	64,6	29 516 397	18 315 138,32	62,1
	92601	Obiekty sportowe	37 301 605	26 414 801,31	70,8	34 094 837	23 318 577,56	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 330 548	7 924 483,32	95,1	7 485 550	7 104 006,62	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 330 548	7 924 483,32	95,1	7 485 550	7 104 006,62	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 150	309 855,67	99,6	178 189	177 314,63	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 019 398	7 614 627,65	95,0	7 307 361	6 926 691,99	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 971 057	18 490 317,99	63,8	26 609 287	16 214 570,94	60,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	78 018 639	77 126 799,95	98,9	31 971 690	31 971 690,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 630 133	76 739 846,82	98,9	31 633 184	31 633 184,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 879 833	44 991 461,44	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 436 678	26 281 920,69	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 443 155	18 709 540,75	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	31 633 184	31 633 184,00	100,0	31 633 184	31 633 184,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 116	115 201,38	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 506	386 953,13	99,6	338 506	338 506,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 495 152	23 033 775,39	98,0	23 399 822	22 938 446,20	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 495 152	23 033 775,39	98,0	23 399 822	22 938 446,20	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 636 002	14 205 419,27	97,1	14 540 672	14 110 090,08	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 983 461	3 796 641,83	95,3	3 888 131	3 701 312,64	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 652 541	10 408 777,44	97,7	10 652 541	10 408 777,44	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 859 150	8 828 356,12	99,7	8 859 150	8 828 356,12	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	2 568 604	1 762 061,38	68,6	2 568 604	1 762 061,38	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 568 604	1 762 061,38	68,6	2 568 604	1 762 061,38	68,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
1. Prognozowane dochody	16 490 389 958	17 004 591 865,17	103,1
2. Planowane wydatki	18 066 361 009	16 622 272 569,42	92,0
Wyniki budżetu (1-2)	-1 575 971 051	382 319 295,75	
FINANSOWANIE	1 635 328 945	1 839 547 176,54	112,5
§ PRZYCHODY	3 792 501 616	3 878 977 881,37	102,3
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 792 501 616	3 878 977 881,37	102,3
§ ROZCHODY	2 157 172 671	2 039 430 704,83	94,5
982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000,00	100,0
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671	256 930 704,83	99,9
994 Przelewy na rachunki lokat	1 600 000 000	1 482 500 000,00	92,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	OGÓŁEM	2 999 978 445	2 189 073 295,37	73,0
1.	Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	2 897 015 105	2 086 272 201,21	72,0
1.1.	Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	1 909 831 994	1 458 558 653,41	76,4
1.2.	Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	987 183 111	627 713 547,80	63,6
	DZIELNICA BEMOWO	73 146 546	27 859 122,99	38,1
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	105 286 664	64 247 933,85	61,0
	DZIELNICA BIELANY	81 204 262	56 296 669,82	69,3
	DZIELNICA MOKOTÓW	77 502 391	56 110 988,78	72,4
	DZIELNICA OCHOTA	37 422 924	24 190 878,10	64,6
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	36 126 741	28 585 327,40	79,1
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	66 759 087	34 502 445,52	51,7
	DZIELNICA REMBERTÓW	12 418 762	9 319 510,35	75,0
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	26 412 604	19 066 329,71	72,2
	DZIELNICA TARGÓWEK	59 851 724	44 044 180,35	73,6
	DZIELNICA URSUS	42 311 437	32 846 112,59	77,6
	DZIELNICA URSYNÓW	85 619 208	46 306 420,83	54,1
	DZIELNICA WAWER	64 695 686	40 723 270,14	62,9
	DZIELNICA WESOŁA	23 054 524	19 659 047,96	85,3
	DZIELNICA WILANÓW	81 851 853	51 211 863,51	62,6
	DZIELNICA WŁOCHY	24 127 595	10 978 038,22	45,5
	DZIELNICA WOLA	72 355 913	53 121 961,07	73,4
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	17 035 190	8 643 446,61	50,7
2.	Razem pozostałe	102 963 340	102 801 094,16	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 291 000	16 291 000,00	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	16 291 000	16 291 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 404 930	8 249 094,16	98,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 462 000	3 460 526,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 942 930	4 788 568,16	96,9
851	Ochrona zdrowia	77 167 410	77 167 000,00	100,0
85111	Szpitały ogólne	54 742 410	54 742 000,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 425 000	22 425 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000	1 094 000,00	99,5
90002	Gospodarka odpadami	1 100 000	1 094 000,00	99,5
2.1.	Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.	8 404 930	8 249 094,16	98,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 404 930	8 249 094,16	98,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 462 000	3 460 526,00	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych</i>	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji</i>	2 162 000	2 160 526,00	99,9
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 942 930	4 788 568,16	96,9
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	3 000 000	2 995 647,48	99,9
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2</i>	1 792 930	1 792 920,68	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> : dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	150 000		
2.2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn. wkładów do SPH	94 558 410	94 552 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 291 000	16 291 000,00	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	16 291 000	16 291 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	16 291 000	16 291 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	77 167 410	77 167 000,00	100,0
85111	Szpitala ogólne	54 742 410	54 742 000,00	100,0
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6 500 000	6 500 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	3 260 000	3 260 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	13 560 000	13 560 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	25 092 410	25 092 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6 330 000	6 330 000,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 425 000	22 425 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.	22 425 000	22 425 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000	1 094 000,00	99,5
90002	Gospodarka odpadami	1 100 000	1 094 000,00	99,5
	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp.z o.o.	1 100 000	1 094 000,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				1 909 831 994	1 458 558 653,41	76,4
020		Leśnictwo				1 557 800	1 229 740,25	78,9
	02001	Gospodarka leśna				1 557 800	1 229 740,25	78,9
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	175 100	171 454,62	97,9
		Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	377 500	199 779,71	52,9
		Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	486 876	462 331,92	95,0
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	330 000	330 000,00	100,0
		Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	158 424	37 884,00	23,9
		Budowa piwnicy dla jeży i nietoperzy	Lasy Miejskie - Warszawa	2018	2018	29 900	28 290,00	94,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000	98 996,55	99,0
	40095	Pozostała działalność				100 000	98 996,55	99,0
		Zaprojektowanie i montaż automatyki do turbiny Archimedesesa	Biuro Infrastruktury	2018	2018	100 000	98 996,55	99,0
500		Handel				91 371	67 959,63	74,4
	50095	Pozostała działalność				91 371	67 959,63	74,4
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	91 371	67 959,63	74,4
600		Transport i łączność				1 305 231 568	990 122 353,84	75,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy				763 687 238	648 011 403,00	84,9
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	3 988 550	1 990 006,87	49,9
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2019	4 030 385	4 030 384,17	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	670 849	611 133,09	91,1
		Dostawa systemu kontroli i windyacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	771 568	0,00	0,0
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	883 140	874 883,00	99,1
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	4 500 852	4 038 255,75	89,7
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	1 650 000	1 628 690,26	98,7
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	6 584 783	5 345 235,23	81,2
		Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	120 000	115 757,50	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 509 178	1 480 201,85	98,1
		Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	370 000	285 000,00	77,0
		Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	318 965	311 725,11	97,7
		Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	900 000	751 167,05	83,5
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Zerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	449 725	0,00	0,0
		Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	500 000	391 165,00	78,2
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	292 213	3 744,00	1,3
		Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów w zakresie informacji pasażerskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	100 000	0,00	0,0
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				736 047 030	626 154 054,12	85,1
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	333 838 683	324 025 471,28	97,1
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	354 730 127	272 713 487,82	76,9
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	21 619 784	15 097 241,68	69,8
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	22 858 436	14 317 478,34	62,6
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	3 000 000	375,00	0,0
	60011	Drogi publiczne krajowe				31 563 146	23 149 747,66	73,3
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2019	30 202 915	21 986 779,44	72,8
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	1 260 231	1 125 969,82	89,3
		Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	100 000	36 998,40	37,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				204 511 139	83 569 007,66	40,9
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	34 824 409	25 852 662,15	74,2
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2020	500 000	18 302,40	3,7
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	531 013	102 235,99	19,3
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	170 000	123 000,00	72,4
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanalem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	103 400	99 580,80	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	263 375	147 600,00	56,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:				157 502 447	48 809 958,67	31,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2019	400 000	370 154,00	92,5
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	157 002 447	48 342 683,87	30,8
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	100 000	97 120,80	97,1
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				691 300	8 975,80	1,3
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	691 300	8 975,80	1,3
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				9 925 195	8 406 691,85	84,7
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	4 131 630	3 891 451,00	94,2
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	4 793 565	4 462 350,85	93,1
		c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	1 000 000	52 890,00	5,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				76 636 721	55 400 580,17	72,3
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	30 971 580	30 971 580,00	100,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	61 500	61 500,00	100,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2019	27 680 000	8 760 097,73	31,6
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	8 501 823	7 551 964,41	88,8
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	289 130	36 900,00	12,8
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenkiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	400 000	243 146,40	60,8
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	610 000	124 574,40	20,4
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	92 000	86 100,00	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	245 000	239 679,09	97,8
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	540 000	395 543,40	73,2
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				7 245 688	6 929 494,74	95,6
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	7 245 688	6 929 494,74	95,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				81 650 502	49 878 072,75	61,1
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	2 016 591	1 972 491,57	97,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2018	67 000	60 912,06	90,9
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	586 250	151 290,00	25,8
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	5 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	4 780 000	569 943,40	11,9
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	918 078	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	590 000	311 704,28	52,8
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	1 115 610	227 550,00	20,4
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszowskiej i Pratulńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	21 776 714	7 140 992,68	32,8
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	12 459 988	11 123 174,15	89,3
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	775 250	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	200 000	81 780,00	40,9
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	612 037	520 230,88	85,0
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	147 000	147 000,00	100,0
		Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasiawa Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	19 065	19 065,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	200 000	0,00	0,0
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	650 830	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo-Trockskiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	80 000	2 361,60	3,0
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	10 000	2 558,40	25,6
		Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	25 125 490	22 433 012,59	89,3
		Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	68 880	67 650,00	98,2
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	100 000	100 000,00	100,0
		Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	50 000	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa sygnalizacji w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	356 129	70 971,00	19,9
		Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	200 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2018	1 960 000	0,00	0,0
		Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000	0,00	0,0
		Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2018	602 870	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	5 300 000	4 866 165,14	91,8
		Budowa parkingu na terenie położonym przy ul. Andersa pomiędzy ul. Muranowską a Świętojską	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	63 500	0,00	0,0
		Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	5 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	9 220	9 220,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				12 555 000	12 507 281,60	99,6
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	5 000	0,00	0,0
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	12 500 000	12 500 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	40 000	3 148,80	7,9
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	10 000	4 132,80	41,3
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				2 321 189	2 310 723,24	99,5
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	2 321 189	2 310 723,24	99,5
	60095	Pozostała działalność				132 306 633	115 295 537,76	87,1
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	822 758	770 617,89	93,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	3 669 004	2 661 351,00	72,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	118 730 224	107 293 860,92	90,4
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	6 218 673	2 922 709,84	47,0
		Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2018	40 000	35 670,00	89,2
		Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	1 000	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	2 824 974	1 611 328,11	57,0
630		Turystyka				134 792	85 962,00	63,8
	63001	Ośrodki informacji turystycznej				61 000	60 762,00	99,6
		Stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego "Platforma wymiany zasobów w turystyce"	Stołeczne Biuro Turystyki	2018	2018	61 000	60 762,00	99,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				73 792	25 200,00	34,2
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2018	73 792	25 200,00	34,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				143 095 806	75 724 592,82	52,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				143 040 861	75 724 592,82	52,9
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	55 133 898	31 148 763,91	56,5
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	507 650	74 029,67	14,6
		Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	79 827	61 020,50	76,4
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2020	1 600 100	1 213 274,12	75,8
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2019	8 829 557	118 659,26	1,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2018	2018	174 750	154 365,00	88,3
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2018	8 968 984	6 123 828,77	68,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	45 000	27 692,93	61,5
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	353 760	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 036 029	4 035 276,67	100,0
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2019	4 589 134	287 951,49	6,3
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	2 720 000	1 533 500,53	56,4
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	3 628 628	3 205 914,64	88,4
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	170 722	168 177,14	98,5
		Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	2 068 197	1 593 486,27	77,0
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2018	18 804 000	18 726 314,28	99,6
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	274 031	242 915,80	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2018	4 000 000		
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Kopijników	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2018	20 000 000		
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				5 777 229	5 763 323,81	99,8
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	5 777 229	5 763 323,81	99,8
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				266 523	233 450,00	87,6
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	266 523	233 450,00	87,6
		Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				1 012 842	1 012 648,03	100,0
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	472 842	472 841,46	100,0
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	540 000	539 806,57	100,0
	70095	Pozostała działalność				54 945		
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	54 945		
710		Działalność usługowa				724 312	684 605,35	94,5
	71095	Pozostała działalność				724 312	684 605,35	94,5
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	73 387	36 463,79	49,7
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	650 925	648 141,56	99,6
750		Administracja publiczna				21 341 916	16 374 362,06	76,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				21 192 545	16 224 991,06	76,6
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2021	1 512 973	1 187 489,08	78,5
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	1 591 325	362 285,55	22,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2017	2018	239 100	149 147,92	62,4
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2012	2018	252 895	156 209,99	61,8
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2020	1 761 877	549 448,07	31,2
		Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	455 100	455 100,00	100,0
		Zakup wysokonakładowej drukarki dla Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2018	2018	248 896	237 497,39	95,4
		Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierzylności i ich restrukturyzacji	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzylności	2018	2019	400 000	211 867,50	53,0
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2019	130 000		
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				101 500	96 853,39	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	101 500	96 853,39	95,4
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				13 291 437	12 296 664,43	92,5
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	11 791 437	10 796 664,43	91,6
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				200 000	61 226,94	30,6
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	200 000	61 226,94	30,6
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				1 007 442	461 200,80	45,8
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	1 007 442	461 200,80	45,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				149 371	149 371,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2018	149 371	149 371,00	100,0
752		Obrona narodowa				15 499	15 495,54	100,0
	75295	Pozostała działalność				15 499	15 495,54	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2018	2018	15 499	15 495,54	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				17 212 990	16 953 404,91	98,5
	75412	Ochotnicze stráže pożarne				1 374 947	1 313 943,50	95,6
		Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:				1 374 947	1 313 943,50	95,6
		Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2018	1 374 947	1 313 943,50	95,6
	75416	Straż gminna (miejska)				9 329 143	9 284 547,50	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2019	8 325 003	8 290 295,45	99,6
		Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	33 797	23 911,20	70,7
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	450 550	450 549,00	100,0
		Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	270 969	270 969,00	100,0
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	90 928	90 927,75	100,0
		Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	157 896	157 895,10	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe				4 900 000	4 784 565,00	97,6
		Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2018	4 900 000	4 784 565,00	97,6
	75495	Pozostała działalność				1 608 900	1 570 348,91	97,6
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 000 000	987 231,80	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	608 900	583 117,11	95,8
758		Różne rozliczenia				61 383		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				61 383		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	61 383		
801		Oświata i wychowanie				18 013 879	16 947 774,07	94,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				17 597 785	16 646 776,95	94,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	5 794 448	5 794 447,23	100,0
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	2 650 872	2 162 697,01	81,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	8 708 234	8 550 632,71	98,2
		Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2020	300 000	0,00	0,0
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2018	144 231	139 000,00	96,4
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				416 094	300 997,12	72,3
		Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	416 094	300 997,12	72,3
851		Ochrona zdrowia				137 909 362	136 854 415,12	99,2
	85111	Szpitałe ogólne				116 345 533	115 848 513,58	99,6
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	9 720 000	9 720 000,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	12 064 155	11 952 871,58	99,1
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	3 044 604	3 040 189,95	99,9
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	2 881 084	2 873 700,35	99,7
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2020	67 290 807	67 161 638,10	99,8
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	14 398 850	14 229 865,55	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	500 000	500 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	3 198 200	3 178 700,00	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	2 440 000	2 412 190,35	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	200 000	200 000,00	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	50 000	21 525,00	43,1
		Modernizacja Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	65 833	65 832,70	100,0
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	492 000	492 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				20 797 900	20 797 899,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	900 000	900 000,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2018	1 750 000	1 750 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	130 000	130 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Żoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 000 000	999 999,93	100,0
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	420 000	420 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	400 000	400 000,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	1 750 000	1 750 000,00	100,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	12 647 900	12 647 900,00	100,0
		Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	600 000	600 000,00	100,0
		Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień				765 929	208 001,61	27,2
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2018	2018	17 229	17 228,61	100,0
		Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2018	149 000	148 953,00	100,0
		Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2017	2018	599 700	41 820,00	7,0
852		Pomoc społeczna				8 152 699	7 306 549,75	89,6
	85202	Domy pomocy społecznej				6 181 578	5 679 105,11	91,9
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	2 445 495	2 261 273,49	92,5
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2019	1 206 648	1 206 647,86	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2018	2018	160 000	156 797,69	98,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2019	300 788	28 578,00	9,5
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2019	775 793	775 792,64	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2018	2018	452 420	449 129,58	99,3
		Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	290 314	285 342,25	98,3
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2018	2018	90 000	64 664,00	71,8
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2018	400 120	394 178,80	98,5
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2018	2018	60 000	56 700,80	94,5
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 397 001	1 115 774,35	79,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 302 220	1 022 663,35	78,5
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Cięży	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	94 781	93 111,00	98,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 230	1 230,00	100,0
		Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2019	1 230	1 230,00	100,0
	85295	Pozostała działalność				572 890	510 440,29	89,1
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	24 910	24 910,00	100,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	47 600	47 600,00	100,0
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	384 452	371 274,56	96,6
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	115 928	66 655,73	57,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 161 922	2 133 370,69	98,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy				2 161 922	2 133 370,69	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2018	2018	213 000	196 114,39	92,1
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2018	1 948 922	1 937 256,30	99,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				8 891 384	6 692 438,35	75,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				17 898	17 898,00	100,0
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	17 898	17 898,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				5 210 363	4 910 247,02	94,2
		Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2018	59 000	48 576,96	82,3
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	4 903 310	4 713 617,27	96,1
		Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Boleść 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2018	148 053	148 052,79	100,0
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	100 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				3 443 123	1 544 293,33	44,9
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	2 838 123	1 500 197,83	52,9
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	100 000	44 095,50	44,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2018	505 000	0,00	0,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				220 000	220 000,00	100,0
		Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąk", przy ul. Zorzy 17	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	220 000	220 000,00	100,0
	855	Rodzina				19 038 537	16 241 878,93	85,3
	85504	Wspieranie rodziny				8 007 145	6 274 305,98	78,4
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2019	1 463 052	1 052 356,03	71,9
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2018	196 187	170 970,00	87,1
		Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	2 328 078	1 081 414,05	46,5
		Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2019	32 000	30 750,00	96,1
		Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	3 982 828	3 938 815,90	98,9
		Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	5 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 652 104	5 278 349,26	93,4
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2018	368 800		
		Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 160 500	4 156 255,90	99,9
		Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A	Zespół Żłobków	2018	2018	374 804	374 803,39	100,0
		Termomodernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10	Zespół Żłobków	2018	2018	748 000	747 289,97	99,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				5 379 288	4 689 223,69	87,2
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	Dom Dziecka Nr 1	2018	2018	22 000	21 991,25	100,0
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	3 424 198	2 746 187,80	80,2
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2018	1 335 000	1 323 480,00	99,1
		Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2017	2018	392 490	392 489,64	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	2018	2018	90 100	89 815,00	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9	Dom Dziecka Nr 9	2018	2018	60 500	60 260,00	99,6
		Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	Dom Dziecka Nr 4	2018	2019	15 000	15 000,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Sądzińskiej 11D	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2018	2019	40 000	40 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				99 293 904	63 764 921,68	64,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				20 884 717	1 809 079,18	8,7
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2020	20 884 717	1 809 079,18	8,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				595 000	585 022,03	98,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2018	2018	455 000	452 878,03	99,5
		Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2018	2018	140 000	132 144,00	94,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				471 645	461 234,26	97,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	354 070	347 027,76	98,0
		Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	Lasy Miejskie - Warszawa	2018	2018	17 575	14 206,50	80,8
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	50 000	50 000,00	100,0
		Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	50 000	50 000,00	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				6 047 891	4 542 287,07	75,1
		Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	193 356	36 531,00	18,9
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				5 854 535	4 505 756,07	77,0
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2019	5 854 535	4 505 756,07	77,0
	90013	Schroniska dla zwierząt				65 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2018	2018	60 000	0,00	0,0
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	5 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				17 803 278	15 229 122,52	85,5
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	17 703 278	15 169 929,82	85,7
		Budowa i przebudowa oświetlenia w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	100 000	59 192,70	59,2
	90095	Pozostała działalność				53 426 373	41 138 176,62	77,0
		Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	600 000	509 082,45	84,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	150 000	150 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	77 375	77 375,00	100,0
		Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	10 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer Krasińskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	100 000	0,00	0,0
		Budowa Skweru Integrator	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	90 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	20 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	22 200	0,00	0,0
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	1 034 457	874 265,67	84,5
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2020	1 836 000	1 131 000,00	61,6
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	9 480 379	7 673 119,18	80,9
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 084 734	976 811,30	90,1
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	321 515	12 000,00	3,7
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2021	301 568	301 568,00	100,0
		Realizacja projektu "Pił, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	305 000	2 500,00	0,8
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	39 606	11 544,00	29,1
		Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	74 297	74 297,00	100,0
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	120 000	119 925,00	99,9
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2020	5 129 458	2 992 482,78	58,3
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	566 604	266 604,00	47,1
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	4 551 297	2 995 920,93	65,8
		Realizacja projektu "Plaża na Białolece II (strefa sportu nad Wisłą na Białolece)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białolece"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	101 500	14 760,00	14,5
		Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	212 950	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	12 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urzędzenia do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	118 300	50 263,26	42,5
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	119 500	60 193,74	50,4
		Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	44 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	26 067	26 066,20	100,0
		Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	80 200	80 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	150 000	149 687,57	99,8
		Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	394 500	248 384,60	63,0
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	2 000 000	827 866,38	41,4
		Realizacja projektu "Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Komendantów"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	108 000	0,00	0,0
		Dzielnica Wisła, w tym:				24 094 866	21 512 259,56	89,3
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	2 311 563	2 131 629,10	92,2
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	3 774 835	1 710 313,57	45,3
		Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	2 478 020	2 337 000,00	94,3
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	15 409 170	15 333 316,89	99,5
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	15 498	0,00	0,0
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	105 780	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				63 638 697	50 991 901,16	80,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				800 000	800 000,00	100,0
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	800 000	800 000,00	100,0
	92106	Teatry				21 790 192	15 233 029,82	69,9
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2018	107 759	107 756,91	100,0
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2018	361 710	361 710,00	100,0
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2023	1 052 699	374 901,80	35,6
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	11 014 811	5 777 853,41	52,5
		Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	1 414 880	854 642,03	60,4
		Modernizacja siedziby Teatru Łalka	Biuro Kultury	2016	2019	527 200	527 198,96	100,0
		Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2018	243 275	243 258,71	100,0
		Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2017	2018	6 536 958	6 536 958,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Baj	Biuro Kultury	2018	2018	200 000	177 850,00	88,9
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Scena Prezentacje	Biuro Kultury	2018	2018	270 900	270 900,00	100,0
		Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	Biuro Kultury	2018	2018	60 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				11 703 076	11 035 776,34	94,3
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	11 703 076	11 035 776,34	94,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury				205 000	137 263,00	67,0
		Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2018	50 000		
		Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	50 000	50 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	5 000	5 000,00	100,0
		Realizacja filmu "Agaton" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2018	2018	60 000	60 000,00	100,0
		Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2020	40 000	22 263,00	55,7
	92116	Biblioteki				774 000	754 217,55	97,4
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek	Biuro Kultury	2018	2018	774 000	754 217,55	97,4
	92118	Muzea				22 153 654	17 760 255,97	80,2
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2019	4 774 261	2 716 310,80	56,9
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2024	4 321 871	3 121 823,51	72,2
		Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2017	2018	8 682 231	7 857 223,03	90,5
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2018	2018	44 900	44 876,00	99,9
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2019	3 769 337	3 735 475,63	99,1
		Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2019	226 054		
		Rozbudowa systemu informacji kierunkowej w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2018	2018	330 000	284 547,00	86,2
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2019	5 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 882 855	1 093 673,66	58,1
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	1 882 855	1 093 673,66	58,1
	92195	Pozostała działalność				4 329 920	4 177 684,82	96,5
		Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	100 000	0,00	0,0
		Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT	Biuro Kultury	2018	2018	4 229 920	4 177 684,82	98,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				14 641 101	10 037 609,19	68,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				7 984 848	7 904 641,52	99,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2018	2018	373 528	371 415,79	99,4
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	6 552 334	6 495 360,78	99,1
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	943 408	943 407,91	100,0
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				115 578	94 457,04	81,7
		Reintrodukcja zółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	115 578	94 457,04	81,7
	92595	Pozostała działalność				6 656 253	2 132 967,67	32,0
		Utworzenie terenów zieleni o symbolicznej historii na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	80 000	34 000,00	42,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	275 000	34 000,00	12,4
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2019	2 667 125	1 499 470,59	56,2
		Realizacja projektu "Przebiegalnie i szafki na odzież na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	58 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 576 128	565 497,08	15,8
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	3 576 128	565 497,08	15,8
926		Kultura fizyczna				48 523 072	46 230 321,52	95,3
	92601	Obiekty sportowe				48 508 072	46 216 663,77	95,3
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2014	2018	279 523	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	1 470 902	1 470 821,41	100,0
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	370 000		
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:				1 001 063	1 001 057,03	100,0
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	993 063	993 062,03	100,0
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2018	8 000	7 995,00	99,9
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				4 059 798	3 954 179,69	97,4
		Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	3 292 572	3 292 571,59	100,0
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	767 226	661 608,10	86,2
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				942 151	889 864,62	94,5
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	889 866	889 864,62	100,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	52 285	0,00	0,0
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22, w tym:				9 878 191	9 875 626,39	100,0
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	9 874 591	9 874 590,39	100,0
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	3 600	1 036,00	28,8
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				597 000	589 442,00	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	291 000	291 000,00	100,0
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	306 000	298 442,00	97,5
		Rewitalizacja Ośrodka Moczdyło, w tym:				26 186 395	24 734 471,73	94,5
		Rewitalizacja Ośrodka Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	18 438 154	18 438 153,17	100,0
		Rewitalizacja Ośrodka Moczdyło - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2018	7 748 241	6 296 318,56	81,3
		Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia, w tym:				1 134 800	1 134 799,67	100,0
		Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	1 134 800	1 134 799,67	100,0
		Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				2 573 249	2 562 904,73	99,6
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2019	150 749	147 443,55	97,8
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap II (plac gier)	Park Kultury w Powsinie	2018	2018	2 150 000	2 148 501,61	99,9
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	272 500	266 959,57	98,0
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				5 000	3 496,50	69,9
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	3 497	3 496,50	100,0
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	1 503	0,00	0,0
	92604	Institucje kultury fizycznej				15 000	13 657,75	91,1
		Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2018	2018	15 000	13 657,75	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.5. Tabela nr 5 –
Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
OGÓŁEM DOCHODY				427 455 838	319 770 772	107 685 066	406 564 344,67	305 816 109,93	100 748 234,74
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418 297 333	313 963 000	104 334 333	395 779 298,34	297 194 962,58	98 584 335,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 297 333	313 963 000	104 334 333	395 779 298,34	297 194 962,58	98 584 335,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	4 000 000	3 040 000	960 000	4 022 726,03	3 026 119,05	996 606,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	389 297 333	291 973 000	97 324 333	368 576 736,81	276 432 552,67	92 144 184,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000 000	10 500 000	3 500 000	17 935 481,07	13 576 775,80	4 358 705,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	750 000	250 000	1 468 219,26	1 101 164,46	367 054,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	61 745,99	46 309,50	15 436,49
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000	950 000	50 000	675 613,01	641 832,36	33 780,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000 000	3 750 000	1 250 000	2 583 143,51	1 937 357,69	645 785,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	455 632,66	432 851,05	22 781,61
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 789	15 000	789	461 284,76	438 220,53	23 064,23
	71015		Nadzór budowlany	15 789	15 000	789	461 284,76	438 220,53	23 064,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421	133 617,64	126 936,76	6 680,88

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	315 846,58	300 054,25	15 792,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	11 820,54	11 229,52	591,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 865	121 472	6 393	71 718,14	68 132,23	3 585,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 865	121 472	6 393	71 718,14	68 132,23	3 585,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 865	121 472	6 393	71 718,14	68 132,23	3 585,91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 782	81 000	13 782	158 674,18	141 653,26	17 020,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 782	81 000	13 782	158 674,18	141 653,26	17 020,92
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 500	19 475	1 025	90 743,60	86 206,42	4 537,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420	399	21	3 303,20	3 138,04	165,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 212	33 909	11 303	45 436,10	34 077,08	11 359,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	237	13	103,18	98,02	5,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 800	21 660	1 140	10 954,53	10 406,80	547,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400	2 280	120	5 924,23	5 628,02	296,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 040	160	2 209,34	2 098,88	110,46
852			POMOC SPOŁECZNA	488 631	464 200	24 431	436 761,26	414 923,19	21 838,07
	85203		Ośrodki wsparcia	361 789	343 700	18 089	339 512,30	322 536,69	16 975,61
		0830	Wpływy z usług	361 789	343 700	18 089	339 337,97	322 371,07	16 966,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	174,33	165,62	8,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 842	120 500	6 342	97 248,96	92 386,50	4 862,46
		0830	Wpływy z usług	126 842	120 500	6 342	95 237,16	90 475,30	4 761,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	2 011,80	1 911,20	100,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 105	182 500	9 605	70 743,00	67 205,85	3 537,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 105	182 500	9 605	70 743,00	67 205,85	3 537,15

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 105	182 500	9 605	70 743,00	67 205,85	3 537,15
855			RODZINA	8 239 333	4 943 600	3 295 733	9 289 679,14	7 209 635,71	2 080 043,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	0	0	23,20	22,04	1,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	23,20	22,04	1,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 239 333	4 943 600	3 295 733	9 261 005,24	7 182 395,51	2 078 609,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	5 542,93	5 265,79	277,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	4 210 238,65	4 210 238,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	602 430,90	301 215,46	301 215,44
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 239 333	4 943 600	3 295 733	4 442 792,76	2 665 675,61	1 777 117,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	4 829,75	4 588,26	241,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	4 829,75	4 588,26	241,49
	85595		Pozostała działalność	0	0	0	23 820,95	22 629,90	1 191,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	23 820,95	22 629,90	1 191,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	296 185,85	281 376,58	14 809,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	294 015,85	279 315,08	14 700,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	294 015,85	279 315,08	14 700,77
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	2 170,00	2 061,50	108,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	2 170,00	2 061,50	108,50

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE
ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 311 293 731	1 297 740 921,73	99,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 155	34 145,90	100,0
	01095		Pozostała działalność	34 155	34 145,90	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 155	34 145,90	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 638 142	15 363 202,87	98,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 638 142	15 363 202,87	98,2
710			Działalność usługowa	6 171 011	6 170 737,99	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 438 515	1 438 515,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	4 732 496	4 732 222,99	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 732 496	4 732 222,99	100,0
750			Administracja publiczna	16 642 146	16 438 639,61	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 343 445	16 139 938,77	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 768	161 768,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	298 701	298 700,84	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 701	298 700,84	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080 867	6 609 486,31	93,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 708	333 708,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 747 159	6 275 778,31	93,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 747 159	6 275 778,31	93,0
752			Obrona narodowa	1 333 299	618 168,82	46,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000	9 673,28	96,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	9 673,28	96,7
	75295		Pozostała działalność	1 323 299	608 495,54	46,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 307 800	593 000,00	45,3
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 499	15 495,54	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 486 610	87 483 985,58	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 478 210	87 475 585,58	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 478 210	87 475 585,58	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400	8 400,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	2 191 140	2 175 632,76	99,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	2 175 632,76	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 140	2 175 632,76	99,3
801			Oświata i wychowanie	17 757 645	17 100 602,76	96,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 757 645	17 100 602,76	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 101 045	16 504 049,64	96,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 600	586 553,12	90,7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	10 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	15 070 796	15 034 564,72	99,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 643 072	14 614 666,52	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 175	84 909,60	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 557 897	14 529 756,92	99,8
	85195		Pozostała działalność	427 724	419 898,20	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 724	419 898,20	98,2
852			Pomoc społeczna	20 353 021	20 014 576,29	98,3
	85203		Ośrodki wsparcia	12 453 348	12 230 533,56	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 042 198	12 017 472,58	99,8
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	411 150	213 060,98	51,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000	405 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000	405 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 452 368	2 434 463,86	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900	4 875,93	99,5
	85215		Dotądki mieszkaniowe	833 040	811 234,91	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833 040	811 234,91	97,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 907	105 900,75	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 907	105 900,75	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 287 929	2 274 181,21	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 287 929	2 274 181,21	99,4
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 815 429	1 753 262,00	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 705	251 279,00	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 563 724	1 501 983,00	96,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 569 112	7 500 118,28	99,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 557 994	1 555 886,35	99,9
	85334		Pomoc dla repatriantów	962 763	916 006,93	95,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 763	916 006,93	95,1
	85395		Pozostała działalność	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 048 355	5 028 225,00	99,6
855			Rodzina	1 113 965 787	1 103 197 059,84	99,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	793 970 415	788 911 514,36	99,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	793 970 415	788 911 514,36	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 198 636	251 385 744,96	98,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	47 215	41 423,10	87,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 215	41 423,10	87,7
	85504		Wspieranie rodziny	56 768 800	54 996 014,47	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 283 580	54 526 334,53	96,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 220	469 679,94	96,8
	85508		Rodziny zastępcze	7 155 257	7 087 602,61	99,1
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 155 257	7 087 602,61	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	825 464	774 760,34	93,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 951	626 441,39	92,7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 513	148 318,95	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.6. Tabela nr 6 –
Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 6

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	1 311 293 731	1 297 740 921,73	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 857 082	1 297 502 365,21	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 633 250	203 885 833,88	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 745 570	130 810 731,84	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 887 680	73 075 102,04	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 474 682	8 330 563,24	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 749 150	1 085 285 968,09	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	436 649	238 556,52	54,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 155	34 145,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 155	34 145,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155	34 145,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 155	34 145,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	34 155	34 145,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 155	34 145,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155	34 145,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 155	34 145,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 887 142	14 612 202,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 887 142	14 612 202,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	6 171 011	6 170 737,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 171 011	6 170 737,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 167 011	6 166 737,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 001	5 561 997,39	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 010	604 740,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 000	1 097 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 515	341 515,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 732 496	4 732 222,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 732 496	4 732 222,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 728 496	4 728 222,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 465 001	4 464 997,39	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 495	263 225,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	16 642 146	16 438 639,61	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 642 146	16 438 639,61	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 642 146	16 438 639,61	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 359 402	16 162 618,37	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 744	276 021,24	97,6
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 343 445	16 139 938,77	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 343 445	16 139 938,77	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 343 445	16 139 938,77	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 156 887	15 960 103,29	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 558	179 835,48	96,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	298 701	298 700,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 701	298 700,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 701	298 700,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 515	202 515,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 186	96 185,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080 867	6 609 486,31	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 080 867	6 609 486,31	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 092 577	3 728 616,31	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 315	1 933 060,13	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 262	1 795 556,18	95,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988 290	2 880 870,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 747 159	6 275 778,31	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 747 159	6 275 778,31	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 758 869	3 394 908,31	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 607	1 599 352,13	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 262	1 795 556,18	95,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988 290	2 880 870,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	1 333 299	618 168,82	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 800	602 673,28	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 800	602 673,28	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 800	602 673,28	45,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	9 673,28	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 673,28	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 673,28	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 673,28	96,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75295	Pozostała działalność	1 323 299	608 495,54	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 800	593 000,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 307 800	593 000,00	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 800	593 000,00	45,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 486 610	87 483 985,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 486 610	87 483 985,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 309 375	83 306 750,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 374 398	16 374 390,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 478 210	87 475 585,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 478 210	87 475 585,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 300 975	83 298 350,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 365 998	16 365 990,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400	8 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	8 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400	8 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 191 140	2 175 632,76	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	2 175 632,76	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	1 082 672,76	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 074	1 082 672,76	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	2 175 632,76	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	2 175 632,76	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	1 082 672,76	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 074	1 082 672,76	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	17 757 645	17 100 602,76	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 747 645	17 090 602,76	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 641 342	15 123 364,50	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 471	86 204,65	78,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 530 871	15 037 159,85	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 106 303	1 967 238,26	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 757 645	17 100 602,76	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 747 645	17 090 602,76	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 641 342	15 123 364,50	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 471	86 204,65	78,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 530 871	15 037 159,85	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 106 303	1 967 238,26	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	15 070 796	15 034 564,72	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 070 796	15 034 564,72	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 070 796	15 034 564,72	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 117	343 619,16	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 720 679	14 690 945,56	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 643 072	14 614 666,52	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 643 072	14 614 666,52	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 643 072	14 614 666,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 643 072	14 614 666,52	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	427 724	419 898,20	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 724	419 898,20	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 724	419 898,20	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 117	343 619,16	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 607	76 279,04	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	20 353 021	20 014 576,29	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 941 871	19 801 515,31	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 922 246	11 870 432,76	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 748 748	5 740 163,13	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 173 498	6 130 269,63	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 275 313	5 270 364,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744 312	2 660 717,57	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	411 150	213 060,98	51,8
85203		Ośrodki wsparcia	12 453 348	12 230 533,56	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 042 198	12 017 472,58	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 164 050	7 144 328,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 732 412	5 724 263,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 638	1 420 065,30	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 870 313	4 865 364,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 835	7 778,80	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	411 150	213 060,98	51,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000	405 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	405 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 452 368	2 434 463,86	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 452 368	2 434 463,86	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 452 368	2 434 463,86	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 452 368	2 434 463,86	99,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85215		Dodatki mieszkaniowe	833 040	811 234,91	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 040	811 234,91	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 336	15 899,63	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 336	15 899,63	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 704	795 335,28	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 907	105 900,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 907	105 900,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563	1 559,26	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563	1 559,26	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 344	104 341,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 287 929	2 274 181,21	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 287 929	2 274 181,21	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 287 929	2 274 181,21	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 287 929	2 274 181,21	99,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 815 429	1 753 262,00	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 815 429	1 753 262,00	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815 429	1 753 262,00	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 569 112	7 500 118,28	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 569 112	7 500 118,28	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 559 844	1 557 736,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724	986 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 120	571 012,35	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 009 268	5 942 381,93	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724	986 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 270	569 162,35	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	962 763	916 006,93	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 763	916 006,93	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850	1 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	1 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 913	914 156,93	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855	Rodzina		1 113 965 787	1 103 197 059,84	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 965 787	1 103 197 059,84	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 139 742	33 576 295,99	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 726 815	32 312 984,45	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412 927	1 263 311,54	89,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 826 045	1 069 620 763,85	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	793 970 415	788 911 514,36	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 970 415	788 911 514,36	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 767 513	11 290 586,59	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 917 733	10 509 711,64	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 780	780 874,95	91,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 202 902	777 620 927,77	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 749 980	19 929 829,44	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 749 670	19 929 519,44	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310	310,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 448 656	231 455 915,52	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	47 215	41 423,10	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 215	41 423,10	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 215	41 423,10	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 956	39 884,80	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	1 538,30	68,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	56 768 800	54 996 014,47	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 768 800	54 996 014,47	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 833 400	1 624 327,47	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 381	1 518 793,57	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 019	105 533,90	78,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 935 400	53 371 687,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	7 155 257	7 087 602,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 155 257	7 087 602,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 592	71 597,00	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 141	63 141,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 451	8 456,00	80,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 081 665	7 016 005,61	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	825 464	774 760,34	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 464	774 760,34	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 042	618 532,39	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 934	251 934,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 108	366 598,39	88,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 422	156 227,95	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	21 061 327	20 601 373,68	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 061 327	20 601 373,68	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 775 727	20 365 691,68	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 088 944	16 731 320,27	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 686 783	3 634 371,41	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	229 432,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600	6 250,00	11,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 995 119	15 798 335,29	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 558	179 835,48	96,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 995 119	15 798 335,29	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 558	179 835,48	96,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 202 277	1 995 284,89	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 202 277	1 995 284,89	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 146 677	1 989 034,89	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 060	717 334,82	84,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 617	1 271 700,07	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600	6 250,00	11,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 868 569	1 661 576,89	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 868 569	1 661 576,89	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 812 969	1 655 326,89	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 352	383 626,82	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 617	1 271 700,07	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600	6 250,00	11,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	801	Oświata i wychowanie	103 247	70 938,63	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 247	70 938,63	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 247	70 938,63	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 465	17 938,63	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 782	53 000,00	85,8
		Dotacje na zadania bieżące	0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 247	70 938,63	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 247	70 938,63	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 247	70 938,63	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 465	17 938,63	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 782	53 000,00	85,8
		Dotacje na zadania bieżące	0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	54 036	53 791,20	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 036	53 791,20	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 036	53 791,20	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 036	53 791,20	99,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54 036	53 791,20	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 036	53 791,20	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 036	53 791,20	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 036	53 791,20	99,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	2 319 790	2 305 476,66	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 319 790	2 305 476,66	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 089 790	2 076 044,66	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 089 790	2 076 044,66	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	229 432,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	230 000	229 432,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	229 432,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	229 432,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 089 790	2 076 044,66	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 089 790	2 076 044,66	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 089 790	2 076 044,66	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 089 790	2 076 044,66	99,3
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	200 300	197 711,53	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 300	197 711,53	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 300	197 711,53	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 300	197 711,53	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	200 300	197 711,53	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 300	197 711,53	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 300	197 711,53	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 300	197 711,53	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	146 423 807	145 071 952,52	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 408 308	145 056 456,98	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 420 291	124 277 237,18	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 934 480	74 928 849,22	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 485 811	49 348 387,96	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 527 903	1 527 186,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460 114	19 252 033,23	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 887 142	14 612 202,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 887 142	14 612 202,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	6 171 011	6 170 737,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 171 011	6 170 737,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 167 011	6 166 737,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 001	5 561 997,39	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 010	604 740,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 000	1 097 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 515	341 515,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 732 496	4 732 222,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 732 496	4 732 222,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 728 496	4 728 222,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 465 001	4 464 997,39	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 495	263 225,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	451 613	451 612,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 613	451 612,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 613	451 612,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 283	364 283,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 330	87 329,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 768	161 768,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 768	161 768,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 768	161 768,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 768	161 768,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	289 845	289 844,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 845	289 844,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 845	289 844,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 515	202 515,08	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 330	87 329,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	1 333 299	618 168,82	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 800	602 673,28	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 800	602 673,28	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 800	602 673,28	45,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	9 673,28	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 673,28	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 673,28	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 673,28	96,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75295	Pozostała działalność	1 323 299	608 495,54	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 800	593 000,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 307 800	593 000,00	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 800	593 000,00	45,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 486 610	87 483 985,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 486 610	87 483 985,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 309 375	83 306 750,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 374 398	16 374 390,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 478 210	87 475 585,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 478 210	87 475 585,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 300 975	83 298 350,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 365 998	16 365 990,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400	8 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	8 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400	8 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	646 600	586 553,12	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 600	586 553,12	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 763	557 326,55	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 923,25	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 763	554 403,30	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	29 837	29 226,57	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	646 600	586 553,12	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 600	586 553,12	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 763	557 326,55	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 923,25	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 763	554 403,30	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	29 837	29 226,57	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	1 973 624	1 911 858,93	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973 624	1 911 858,93	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900	4 875,93	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 900	4 875,93	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 563 724	1 501 983,00	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000	405 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	405 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900	4 875,93	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 900	4 875,93	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900	4 875,93	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 900	4 875,93	99,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 563 724	1 501 983,00	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 724	1 501 983,00	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 563 724	1 501 983,00	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 569 112	7 500 118,28	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 569 112	7 500 118,28	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 559 844	1 557 736,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724	986 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 120	571 012,35	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 009 268	5 942 381,93	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724	986 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 270	569 162,35	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	962 763	916 006,93	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 763	916 006,93	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850	1 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	1 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 913	914 156,93	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	8 465 941	8 332 042,89	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 465 941	8 332 042,89	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 054	705 609,33	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 495	329 560,94	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 559	376 048,39	88,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 705 887	7 626 433,56	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	485 220	469 679,94	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 220	469 679,94	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 420	15 479,94	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 420	14 485,94	83,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	994,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 800	454 200,00	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	7 155 257	7 087 602,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 155 257	7 087 602,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 592	71 597,00	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 141	63 141,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 451	8 456,00	80,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 081 665	7 016 005,61	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	825 464	774 760,34	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 464	774 760,34	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 042	618 532,39	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 934	251 934,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 108	366 598,39	88,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 422	156 227,95	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 143 808 597	1 132 067 595,53	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 387 447	1 131 844 534,55	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 437 232	59 242 905,02	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 722 146	39 150 562,35	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 715 086	20 092 342,67	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 716 779	6 573 944,67	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 233 436	1 066 027 684,86	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	421 150	223 060,98	53,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 155	34 145,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 155	34 145,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155	34 145,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 155	34 145,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	34 155	34 145,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 155	34 145,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155	34 145,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 155	34 145,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	8 856	8 856,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856	8 856,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856	8 856,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856	8 856,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 856	8 856,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856	8 856,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856	8 856,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856	8 856,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 945 900	1 739 581,42	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 255	1 215 725,31	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 645	523 856,11	89,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932 690	2 874 620,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 945 900	1 739 581,42	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 255	1 215 725,31	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 645	523 856,11	89,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932 690	2 874 620,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	61 182	51 718,48	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	51 718,48	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	51 718,48	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	51 718,48	84,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 182	51 718,48	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	51 718,48	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	51 718,48	84,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	51 718,48	84,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	17 007 798	16 443 111,01	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 997 798	16 433 111,01	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 921 332	14 495 099,32	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 006	65 342,77	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 855 326	14 429 756,55	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 076 466	1 938 011,69	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 007 798	16 443 111,01	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 997 798	16 433 111,01	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 921 332	14 495 099,32	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 006	65 342,77	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 855 326	14 429 756,55	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 076 466	1 938 011,69	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	458 863	451 016,60	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 863	451 016,60	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 863	451 016,60	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 117	343 619,16	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 746	107 397,44	98,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 139	31 118,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 139	31 118,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 139	31 118,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 139	31 118,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	427 724	419 898,20	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 724	419 898,20	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 724	419 898,20	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 117	343 619,16	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 607	76 279,04	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	16 059 607	15 797 240,70	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 648 457	15 584 179,72	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 827 556	9 789 512,17	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 748 748	5 740 163,13	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 078 808	4 049 349,04	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 640 313	4 635 932,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 588	1 158 734,57	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	411 150	213 060,98	51,8
	85203	Ośrodki wsparcia	12 223 348	12 001 101,56	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 812 198	11 788 040,58	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 164 050	7 144 328,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 732 412	5 724 263,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 638	1 420 065,30	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 640 313	4 635 932,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 835	7 778,80	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	411 150	213 060,98	51,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	833 040	811 234,91	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 040	811 234,91	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 336	15 899,63	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 336	15 899,63	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 704	795 335,28	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 907	105 900,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 907	105 900,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563	1 559,26	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563	1 559,26	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 344	104 341,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 139	198 136,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 139	198 136,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 139	198 136,55	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 139	198 136,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	251 705	251 279,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 705	251 279,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 705	251 279,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	1 105 299 546	1 094 667 305,42	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 105 299 546	1 094 667 305,42	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 179 388	32 672 975,13	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 194 020	31 785 711,98	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 368	887 263,15	90,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 120 158	1 061 994 330,29	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	793 770 115	788 713 802,83	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 770 115	788 713 802,83	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 567 213	11 092 875,06	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 717 433	10 312 000,11	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 780	780 874,95	91,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 202 902	777 620 927,77	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 749 980	19 929 829,44	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 749 670	19 929 519,44	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310	310,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 448 656	231 455 915,52	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	47 215	41 423,10	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 215	41 423,10	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 215	41 423,10	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 956	39 884,80	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	1 538,30	68,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	56 283 580	54 526 334,53	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 283 580	54 526 334,53	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 814 980	1 608 847,53	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 961	1 504 307,63	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 019	104 539,90	78,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 468 600	52 917 487,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.7. Tabela nr 7 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 7
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM			
		DOCHODY	9 177 780	6 384 094,88	69,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	9 177 780	6 384 094,88	69,6
		WYDATKI	9 177 780	6 384 094,88	69,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 177 780	6 384 094,88	69,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 377 780	4 584 119,17	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 518 330	4 281 665,56	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 859 450	302 453,61	10,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		WYDATKI	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		WYDATKI	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	4 270 000	4 229 743,61	99,1
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 270 000	4 229 743,61	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI	4 270 000	4 229 743,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270 000	4 229 743,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270 000	4 229 743,61	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 000	3 994 999,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	234 744,01	85,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		DOCHODY	21 000	21 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	21 000	21 000,00	100,0
		WYDATKI	21 000	21 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75081	System powiadamiania ratunkowego			
		DOCHODY	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		WYDATKI	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 000	3 973 999,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	234 744,01	85,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie			
		DOCHODY	3 094 750	341 345,56	11,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 094 750	341 345,56	11,0
		WYDATKI	3 094 750	341 345,56	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 094 750	341 345,56	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 094 750	341 345,56	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 530	275 865,96	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 582 220	65 479,60	2,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80195	Pozostała działalność			
		DOCHODY	3 094 750	341 345,56	11,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 094 750	341 345,56	11,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI	3 094 750	341 345,56	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 094 750	341 345,56	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 094 750	341 345,56	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 530	275 865,96	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 582 220	65 479,60	2,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	13 030	13 030,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	13 030	13 030,00	100,0
		WYDATKI	13 030	13 030,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 030	13 030,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 030	13 030,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 230	2 230,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85295		Pozostała działalność			
		DOCHODY	13 030	13 030,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	13 030	13 030,00	100,0
		WYDATKI	13 030	13 030,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 030	13 030,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 030	13 030,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 230	2 230,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 7
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM			
		DOCHODY *	72 329 600	73 120 191,97	101,1
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	72 329 600	73 120 191,97	101,1
		WYDATKI	72 329 600	72 329 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 329 600	72 329 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 303 000	72 303 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 400	170 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 132 600	72 132 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	26 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	71 250 000	72 097 210,43	101,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	71 250 000	72 097 210,43	101,2
		WYDATKI	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	71 250 000	72 097 210,43	101,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	71 250 000	72 097 210,43	101,2
		WYDATKI	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY	26 600	141 981,54	533,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26 600	141 981,54	533,8
		WYDATKI	26 600	26 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 600	26 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	26 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85508		Rodziny zastępcze			
		DOCHODY	26 600	141 981,54	533,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26 600	141 981,54	533,8
		WYDATKI	26 600	26 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 600	26 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	26 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		DOCHODY	1 053 000	881 000,00	83,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 053 000	881 000,00	83,7
		WYDATKI	1 053 000	1 053 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 000	1 053 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 000	1 053 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 400	170 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 600	882 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
90013		Schroniska dla zwierząt			
		DOCHODY	1 053 000	881 000,00	83,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 053 000	881 000,00	83,7
		WYDATKI	1 053 000	1 053 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 000	1 053 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 000	1 053 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 400	170 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 600	882 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

* W zakresie dochodów zrealizowanych (kol. 5) występuje różnica pomiędzy wykonaniem z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wykazanych w tabeli nr 1 i tabeli nr 7 w kwocie 506,60 zł. Kwota ta obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat innych jst i jest wykazana w rozdziale 60004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.8. Tabela nr 8 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej wynikające z
ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 8

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	33 013 640	12 916 059,29	39,1	44 075 874	34 964 526,28	79,3
020		Leśnictwo				3 244 300	3 047 378,03	93,9
	02001	Gospodarka leśna				3 244 300	3 047 378,03	93,9
		Utrzymanie lasów				2 811 800	2 794 216,32	99,4
		Budowa ekologicznego placu zabaw				377 500	199 779,71	52,9
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa				25 100	25 092,00	100,0
		Budowa piwnicy dla jeży i nietoperzy				29 900	28 290,00	94,6
600		Transport i łączność				460 142	250 120,50	54,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				206 142	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym				206 142	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				254 000	250 120,50	98,5
		Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej				254 000	250 120,50	98,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 650 547	2 006 825,40	75,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 650 547	2 006 825,40	75,7
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego				45 753	45 752,82	100,0
		Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja				31 794	31 794,00	100,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7				280 000	258 044,10	92,2
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33				145 000	139 811,39	96,4
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21				170 000	148 138,23	87,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24				230 000	230 000,00	100,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14				250 000	163 162,24	65,3
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20				240 000	2 148,58	0,9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A				168 000	610,00	0,4
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81				95 000	92 224,17	97,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67				82 000	67 994,16	82,9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałkowej 11				115 500	115 500,00	100,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1				119 000	91 744,33	77,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44				115 000	103 111,29	89,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114				160 000	141 505,49	88,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28				110 000	97 432,72	88,6
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1				121 970	117 711,89	96,5
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77				45 630	42 685,58	93,5
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21				32 000	30 533,81	95,4
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznjej 61				69 500	65 170,96	93,8
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych				24 400	21 749,64	89,1
801		Oświata i wychowanie				6 864 170	6 359 022,21	92,6
	80101	Szkoły podstawowe				2 831 932	2 729 366,13	96,4
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264				252 987	205 000,00	81,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20				1 494 000	1 493 921,58	100,0
		Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7				309 000	307 100,00	99,4
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Balkonowej 4				153 750	153 750,00	100,0
		Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2				247 944	228 780,00	92,3
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1				374 251	340 814,55	91,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				144 231	139 000,00	96,4
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47				144 231	139 000,00	96,4
	80104	Przedszkola				1 472 300	1 161 530,11	78,9
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18				82 410	82 410,00	100,0
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81				86 100	86 100,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a				37 380	30 000,00	80,3
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79				21 410	21 402,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22				434 000	419 392,44	96,6
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37				316 000	29 999,70	9,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263				495 000	492 225,97	99,4
	80115	Technika				242 581	236 160,00	97,4
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4				242 581	236 160,00	97,4
	80120	Licea ogólnokształcące				281 154	276 750,00	98,4
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)				247 944	243 540,00	98,2
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych				33 210	33 210,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe				1 839 832	1 816 215,97	98,7
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36				528 276	528 275,97	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71				1 311 556	1 287 940,00	98,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				52 140	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych				30 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych				22 140	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				5 056	4 940,53	97,7
	85295	Pozostała działalność				5 056	4 940,53	97,7
		Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin				5 056	4 940,53	97,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 094 038	1 846 683,11	88,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 268 584	1 268 584,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16				25 584	25 584,00	100,0
		Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1				1 243 000	1 243 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				187 000	187 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordank"				187 000	187 000,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				638 454	391 099,11	61,3
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a				488 977	391 099,11	80,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20				149 477	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 013 640	12 916 059,29	39,1	28 419 115	21 111 050,50	74,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 707 368	8 288 048,20	77,4
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				3 525 899	3 448 187,05	97,8
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka				5 667 469	4 839 861,15	85,4
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego				1 514 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				231 453	152 134,67	65,7
		Utrzymanie i konserwacja zieleni				231 453	152 134,67	65,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 013 640	12 916 059,29	39,1			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	180 000	222 111,40	123,4			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 000	27 022,16	337,8			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	32 825 640	12 666 925,73	38,6			
	90095	Pozostała działalność				17 480 294	12 670 867,63	72,5
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				1 034 457	874 265,67	84,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				1 836 000	1 131 000,00	61,6
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej				9 480 379	7 673 119,18	80,9
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni				5 129 458	2 992 482,78	58,3
926		Kultura fizyczna				338 506	338 506,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				338 506	338 506,00	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)				82 789	82 789,00	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)				255 717	255 717,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.9. Tabela nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 9
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	600 000	546 374,82	91,1	600 000	599 994,74	100,0
600		Transport i łączność	600 000	546 374,82	91,1	600 000	599 994,74	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	546 374,82	91,1	600 000	599 994,74	100,0
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	599 994,74	100,0
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	546 374,82	91,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.10. Tabela nr 10 –

**Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZEŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 10
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	326 824 000	318 346 748,47	97,4	466 465 267	376 419 447,03	80,7
750		Administracja publiczna		377 973,41		12 972 677	12 413 807,68	95,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		377 973,41		12 972 677	12 413 807,68	95,7
		Fundusz wynagrodzeń				12 942 859	12 404 729,94	95,8
		Wydatki na rzecz pracownika				27 818	7 078,00	25,4
		Utrzymanie Urzędu				2 000	1 999,74	100,0
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		377 973,41				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 824 000	317 968 775,06	97,3	453 192 590	363 705 639,35	80,3
	90002	Gospodarka odpadami	326 824 000	317 968 775,06	97,3	453 192 590	363 705 639,35	80,3
		Gospodarka odpadami				453 165 557	363 678 606,41	80,3
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				27 033	27 032,94	100,0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	314 278 945,57	96,3			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		728 058,28				
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	889 240,87	148,2			
		Wpływy z różnych dochodów		1 825 901,74				
		Wpływy do wyjaśnienia		246 628,60				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				300 000	300 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury				300 000	300 000,00	100,0
		Stołeczna Estrada				300 000	300 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.11. Tabela nr 11 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
wynikające z ustawy o szczególnych zasadach
usuwania skutków prawnych decyzji
reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości
warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 11

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH
DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI
WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	12 188 208	12 218 743,46	100,3	12 188 208		
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 188 208	12 218 743,46	100,3	12 188 208		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 188 208	12 218 743,46	100,3	12 188 208		
		Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania				12 188 208		
		Pozostałe odsetki	8 650	14 346,87	165,9			
		Wpływy z różnych dochodów	12 179 558	12 204 396,59	100,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

3.1. Załącznik nr 1 –
Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

[zł]

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:										Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			OGÓLEM	1 154 263 365	893 858 235,84	77,4	915 003 803	744 736 067,92	81,4	205 481 969	172 615 524,92	84,0	709 521 834	572 120 543,00	80,6	239 259 562	149 122 167,92	62,3		
			Wydatki bieżące	66 173 356	43 540 246,22	65,8	64 167 476	42 907 678,06	66,9	9 307 169	6 401 261,80	68,8	54 860 307	36 506 416,26	66,5	2 005 880	632 568,16	31,5		
			Wydatki majątkowe	1 088 090 009	850 317 989,62	78,1	850 836 327	701 828 389,86	82,5	196 174 800	166 214 263,12	84,7	654 661 527	535 614 126,74	81,8	237 253 682	148 489 599,76	62,6		
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓLEM	706 958 981	613 514 714,03	86,8	616 789 211	555 086 837,43	90,0	154 197 350	138 771 709,55	90,0	462 591 861	416 315 127,88	90,0	90 169 770	58 427 876,60	64,8		
			Wydatki bieżące	332 101	251 704,93	75,8	332 101	251 704,93	75,8	83 072	62 926,31	75,7	249 029	188 778,62	75,8					
			Wydatki majątkowe	706 626 880	613 263 009,10	86,8	616 457 110	554 835 132,50	90,0	154 114 278	138 708 783,24	90,0	462 342 832	416 126 349,26	90,0	90 169 770	58 427 876,60	64,8		
	600		Transport i łączność	706 626 880	613 263 009,10	86,8	616 457 110	554 835 132,50	90,0	154 114 278	138 708 783,24	90,0	462 342 832	416 126 349,26	90,0	90 169 770	58 427 876,60	64,8		
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	706 626 880	613 263 009,10	86,8	616 457 110	554 835 132,50	90,0	154 114 278	138 708 783,24	90,0	462 342 832	416 126 349,26	90,0	90 169 770	58 427 876,60	64,8		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	706 626 880	613 263 009,10	86,8	616 457 110	554 835 132,50	90,0	154 114 278	138 708 783,24	90,0	462 342 832	416 126 349,26	90,0	90 169 770	58 427 876,60	64,8		
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	706 626 880	613 263 009,10	86,8	616 457 110	554 835 132,50	90,0	154 114 278	138 708 783,24	90,0	462 342 832	416 126 349,26	90,0	90 169 770	58 427 876,60	64,8		
	750		Administracja publiczna	332 101	251 704,93	75,8	332 101	251 704,93	75,8	83 072	62 926,31	75,7	249 029	188 778,62	75,8					
			Wydatki bieżące	332 101	251 704,93	75,8	332 101	251 704,93	75,8	83 072	62 926,31	75,7	249 029	188 778,62	75,8					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 101	251 704,93	75,8	332 101	251 704,93	75,8	83 072	62 926,31	75,7	249 029	188 778,62	75,8					
			Wydatki bieżące	332 101	251 704,93	75,8	332 101	251 704,93	75,8	83 072	62 926,31	75,7	249 029	188 778,62	75,8					
			Wydatki majątkowe																	
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II			OGÓŁEM	142 108 468	48 355 049,18	34,0	111 849 506	48 234 339,65	43,1	16 777 426	7 579 502,66	45,2	95 072 080	40 654 836,99	42,8	30 258 962	120 709,53	0,4		
			Wydatki bieżące	93 600	82 347,32	88,0	93 600	82 347,32	88,0	14 040	12 352,13	88,0	79 560	69 995,19	88,0					
			Wydatki majątkowe	142 014 868	48 272 701,86	34,0	111 755 906	48 151 992,33	43,1	16 763 386	7 567 150,53	45,1	94 992 520	40 584 841,80	42,7	30 258 962	120 709,53	0,4		
	600		Transport i łączność	142 014 868	48 272 701,86	34,0	111 755 906	48 151 992,33	43,1	16 763 386	7 567 150,53	45,1	94 992 520	40 584 841,80	42,7	30 258 962	120 709,53	0,4		
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	142 014 868	48 272 701,86	34,0	111 755 906	48 151 992,33	43,1	16 763 386	7 567 150,53	45,1	94 992 520	40 584 841,80	42,7	30 258 962	120 709,53	0,4		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	142 014 868	48 272 701,86	34,0	111 755 906	48 151 992,33	43,1	16 763 386	7 567 150,53	45,1	94 992 520	40 584 841,80	42,7	30 258 962	120 709,53	0,4		
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	142 014 868	48 272 701,86	34,0	111 755 906	48 151 992,33	43,1	16 763 386	7 567 150,53	45,1	94 992 520	40 584 841,80	42,7	30 258 962	120 709,53	0,4		
	750		Administracja publiczna	93 600	82 347,32	88,0	93 600	82 347,32	88,0	14 040	12 352,13	88,0	79 560	69 995,19	88,0					
			Wydatki bieżące	93 600	82 347,32	88,0	93 600	82 347,32	88,0	14 040	12 352,13	88,0	79 560	69 995,19	88,0					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600	82 347,32	88,0	93 600	82 347,32	88,0	14 040	12 352,13	88,0	79 560	69 995,19	88,0					
			Wydatki bieżące	93 600	82 347,32	88,0	93 600	82 347,32	88,0	14 040	12 352,13	88,0	79 560	69 995,19	88,0					
			Wydatki majątkowe																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓLEM	30 065 234	22 024 652,23	73,3	25 953 074	19 641 109,62	75,7	3 892 963	2 946 166,48	75,7	22 060 111	16 694 943,14	75,7	4 112 160	2 383 542,61	58,0
			Wydatki bieżące	82 113	81 631,39	99,4	82 113	81 631,39	99,4	12 319	12 244,74	99,4	69 794	69 386,65	99,4			
			Wydatki majątkowe	29 983 121	21 943 020,84	73,2	25 870 961	19 559 478,23	75,6	3 880 644	2 933 921,74	75,6	21 990 317	16 625 556,49	75,6	4 112 160	2 383 542,61	58,0
	600		Transport i łączność	29 983 121	21 943 020,84	73,2	25 870 961	19 559 478,23	75,6	3 880 644	2 933 921,74	75,6	21 990 317	16 625 556,49	75,6	4 112 160	2 383 542,61	58,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	29 983 121	21 943 020,84	73,2	25 870 961	19 559 478,23	75,6	3 880 644	2 933 921,74	75,6	21 990 317	16 625 556,49	75,6	4 112 160	2 383 542,61	58,0
		60011	Drogi publiczne krajowe	29 983 121	21 943 020,84	73,2	25 870 961	19 559 478,23	75,6	3 880 644	2 933 921,74	75,6	21 990 317	16 625 556,49	75,6	4 112 160	2 383 542,61	58,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	29 983 121	21 943 020,84	73,2	25 870 961	19 559 478,23	75,6	3 880 644	2 933 921,74	75,6	21 990 317	16 625 556,49	75,6	4 112 160	2 383 542,61	58,0
	750		Administracja publiczna	82 113	81 631,39	99,4	82 113	81 631,39	99,4	12 319	12 244,74	99,4	69 794	69 386,65	99,4			
			Wydatki bieżące	82 113	81 631,39	99,4	82 113	81 631,39	99,4	12 319	12 244,74	99,4	69 794	69 386,65	99,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 113	81 631,39	99,4	82 113	81 631,39	99,4	12 319	12 244,74	99,4	69 794	69 386,65	99,4			
			Wydatki bieżące	82 113	81 631,39	99,4	82 113	81 631,39	99,4	12 319	12 244,74	99,4	69 794	69 386,65	99,4			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			OGÓLEM	5 679 200	4 526 769,35	79,7	4 987 850	4 473 319,35	89,7	748 180	670 997,92	89,7	4 239 670	3 802 321,43	89,7	691 350	53 450,00	7,7
			Wydatki bieżące	121 925	48 566,35	39,8	121 925	48 566,35	39,8	18 291	7 284,97	39,8	103 634	41 281,38	39,8			
			Wydatki majątkowe	5 557 275	4 478 203,00	80,6	4 865 925	4 424 753,00	90,9	729 889	663 712,95	90,9	4 136 036	3 761 040,05	90,9	691 350	53 450,00	7,7
	750		Administracja publiczna	117 004	48 566,35	41,5	117 004	48 566,35	41,5	17 553	7 284,97	41,5	99 451	41 281,38	41,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	117 004	48 566,35	41,5	117 004	48 566,35	41,5	17 553	7 284,97	41,5	99 451	41 281,38	41,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 004	48 566,35	41,5	117 004	48 566,35	41,5	17 553	7 284,97	41,5	99 451	41 281,38	41,5			
			Wydatki bieżące	117 004	48 566,35	41,5	117 004	48 566,35	41,5	17 553	7 284,97	41,5	99 451	41 281,38	41,5			
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 562 196	4 478 203,00	80,5	4 870 846	4 424 753,00	90,8	730 627	663 712,95	90,8	4 140 219	3 761 040,05	90,8	691 350	53 450,00	7,7
			Wydatki bieżące	4 921			4 921			738			4 183					
			Wydatki majątkowe	5 557 275	4 478 203,00	80,6	4 865 925	4 424 753,00	90,9	729 889	663 712,95	90,9	4 136 036	3 761 040,05	90,9	691 350	53 450,00	7,7
		92595	Pozostała działalność	5 562 196	4 478 203,00	80,5	4 870 846	4 424 753,00	90,8	730 627	663 712,95	90,8	4 140 219	3 761 040,05	90,8	691 350	53 450,00	7,7
			Wydatki bieżące	4 921			4 921			738			4 183					
			Wydatki majątkowe	5 557 275	4 478 203,00	80,6	4 865 925	4 424 753,00	90,9	729 889	663 712,95	90,9	4 136 036	3 761 040,05	90,9	691 350	53 450,00	7,7
			OGÓLEM	3 155 697	2 595 019,60	82,2	2 603 371	2 308 751,77	88,7	390 508	346 313,81	88,7	2 212 863	1 962 437,96	88,7	552 326	286 267,83	51,8
			Wydatki bieżące	224 090	142 530,77	63,6	219 950	142 530,77	64,8	32 994	21 379,71	64,8	186 956	121 151,06	64,8	4 140		
			Wydatki majątkowe	2 931 607	2 452 488,83	83,7	2 383 421	2 166 221,00	90,9	357 514	324 934,10	90,9	2 025 907	1 841 286,90	90,9	548 186	286 267,83	52,2
		750	Administracja publiczna	91 980	59 399,00	64,6	91 980	59 399,00	64,6	13 796	8 909,94	64,6	78 184	50 489,06	64,6			
			Wydatki bieżące	91 980	59 399,00	64,6	91 980	59 399,00	64,6	13 796	8 909,94	64,6	78 184	50 489,06	64,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 980	59 399,00	64,6	91 980	59 399,00	64,6	13 796	8 909,94	64,6	78 184	50 489,06	64,6			
			Wydatki bieżące	91 980	59 399,00	64,6	91 980	59 399,00	64,6	13 796	8 909,94	64,6	78 184	50 489,06	64,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 063 717	2 535 620,60	82,8	2 511 391	2 249 352,77	89,6	376 712	337 403,87	89,6	2 134 679	1 911 948,90	89,6	552 326	286 267,83	51,8
			Wydatki bieżące	132 110	83 131,77	62,9	127 970	83 131,77	65,0	19 198	12 469,77	65,0	108 772	70 662,00	65,0	4 140		
			Wydatki majątkowe	2 931 607	2 452 488,83	83,7	2 383 421	2 166 221,00	90,9	357 514	324 934,10	90,9	2 025 907	1 841 286,90	90,9	548 186	286 267,83	52,2
		90095	Pozostała działalność	3 063 717	2 535 620,60	82,8	2 511 391	2 249 352,77	89,6	376 712	337 403,87	89,6	2 134 679	1 911 948,90	89,6	552 326	286 267,83	51,8
			Wydatki bieżące	132 110	83 131,77	62,9	127 970	83 131,77	65,0	19 198	12 469,77	65,0	108 772	70 662,00	65,0	4 140		
			Wydatki majątkowe	2 931 607	2 452 488,83	83,7	2 383 421	2 166 221,00	90,9	357 514	324 934,10	90,9	2 025 907	1 841 286,90	90,9	548 186	286 267,83	52,2
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie			OGÓLEM	9 067 432	8 241 899,97	90,9	5 402 472	4 772 992,74	88,3	1 080 494	954 598,37	88,3	4 321 978	3 818 394,37	88,3	3 664 960	3 468 907,23	94,7
			Wydatki bieżące	385 201	384 676,94	99,9	334 023	333 498,94	99,8	66 804	66 699,40	99,8	267 219	266 799,54	99,8	51 178	51 178,00	100,0
			Wydatki majątkowe	8 682 231	7 857 223,03	90,5	5 068 449	4 439 493,80	87,6	1 013 690	887 898,97	87,6	4 054 759	3 551 594,83	87,6	3 613 782	3 417 729,23	94,6
	750		Administracja publiczna	31 671	31 654,16	99,9	31 671	31 654,16	99,9	6 334	6 330,84	100,0	25 337	25 323,32	99,9			
			Wydatki bieżące	31 671	31 654,16	99,9	31 671	31 654,16	99,9	6 334	6 330,84	100,0	25 337	25 323,32	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 671	31 654,16	99,9	31 671	31 654,16	99,9	6 334	6 330,84	100,0	25 337	25 323,32	99,9			
			Wydatki bieżące	31 671	31 654,16	99,9	31 671	31 654,16	99,9	6 334	6 330,84	100,0	25 337	25 323,32	99,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 035 761	8 210 245,81	90,9	5 370 801	4 741 338,58	88,3	1 074 160	948 267,53	88,3	4 296 641	3 793 071,05	88,3	3 664 960	3 468 907,23	94,7
			Wydatki bieżące	353 530	353 022,78	99,9	302 352	301 844,78	99,8	60 470	60 368,56	99,8	241 882	241 476,22	99,8	51 178	51 178,00	100,0
			Wydatki majątkowe	8 682 231	7 857 223,03	90,5	5 068 449	4 439 493,80	87,6	1 013 690	887 898,97	87,6	4 054 759	3 551 594,83	87,6	3 613 782	3 417 729,23	94,6
		92118	Muzea	9 035 761	8 210 245,81	90,9	5 370 801	4 741 338,58	88,3	1 074 160	948 267,53	88,3	4 296 641	3 793 071,05	88,3	3 664 960	3 468 907,23	94,7
			Wydatki bieżące	353 530	353 022,78	99,9	302 352	301 844,78	99,8	60 470	60 368,56	99,8	241 882	241 476,22	99,8	51 178	51 178,00	100,0
			Wydatki majątkowe	8 682 231	7 857 223,03	90,5	5 068 449	4 439 493,80	87,6	1 013 690	887 898,97	87,6	4 054 759	3 551 594,83	87,6	3 613 782	3 417 729,23	94,6
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków			OGÓŁEM	1 111 953	836 185,47	75,2	1 111 953	836 185,47	75,2	166 794	125 427,91	75,2	945 159	710 757,56	75,2			
			Wydatki bieżące	1 111 953	836 185,47	75,2	1 111 953	836 185,47	75,2	166 794	125 427,91	75,2	945 159	710 757,56	75,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	59 402	28 098,28	47,3	59 402	28 098,28	47,3	8 912	4 214,75	47,3	50 490	23 883,53	47,3			
			Wydatki bieżące	59 402	28 098,28	47,3	59 402	28 098,28	47,3	8 912	4 214,75	47,3	50 490	23 883,53	47,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 402	28 098,28	47,3	59 402	28 098,28	47,3	8 912	4 214,75	47,3	50 490	23 883,53	47,3			
			Wydatki bieżące	59 402	28 098,28	47,3	59 402	28 098,28	47,3	8 912	4 214,75	47,3	50 490	23 883,53	47,3			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 551	808 087,19	76,8	1 052 551	808 087,19	76,8	157 882	121 213,16	76,8	894 669	686 874,03	76,8			
			Wydatki bieżące	1 052 551	808 087,19	76,8	1 052 551	808 087,19	76,8	157 882	121 213,16	76,8	894 669	686 874,03	76,8			
			Wydatki majątkowe															
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 052 551	808 087,19	76,8	1 052 551	808 087,19	76,8	157 882	121 213,16	76,8	894 669	686 874,03	76,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	1 052 551	808 087,19	76,8	1 052 551	808 087,19	76,8	157 882	121 213,16	76,8	894 669	686 874,03	76,8			
			Wydatki majątkowe															
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy			OGÓLEM	402 259	149 718,03	37,2	359 203	142 887,03	39,8	53 882	21 433,18	39,8	305 321	121 453,85	39,8	43 056	6 831,00	15,9
			Wydatki bieżące	208 903	113 187,03	54,2	202 003	113 187,03	56,0	30 302	16 978,18	56,0	171 701	96 208,85	56,0	6 900	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	193 356	36 531,00	18,9	157 200	29 700,00	18,9	23 580	4 455,00	18,9	133 620	25 245,00	18,9	36 156	6 831,00	18,9
	750		Administracja publiczna	50 003	38 725,86	77,4	50 003	38 725,86	77,4	7 501	5 808,87	77,4	42 502	32 916,99	77,4			
			Wydatki bieżące	50 003	38 725,86	77,4	50 003	38 725,86	77,4	7 501	5 808,87	77,4	42 502	32 916,99	77,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 003	38 725,86	77,4	50 003	38 725,86	77,4	7 501	5 808,87	77,4	42 502	32 916,99	77,4			
			Wydatki bieżące	50 003	38 725,86	77,4	50 003	38 725,86	77,4	7 501	5 808,87	77,4	42 502	32 916,99	77,4			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 256	110 992,17	31,5	309 200	104 161,17	33,7	46 381	15 624,31	33,7	262 819	88 536,86	33,7	43 056	6 831,00	15,9
			Wydatki bieżące	158 900	74 461,17	46,9	152 000	74 461,17	49,0	22 801	11 169,31	49,0	129 199	63 291,86	49,0	6 900	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	193 356	36 531,00	18,9	157 200	29 700,00	18,9	23 580	4 455,00	18,9	133 620	25 245,00	18,9	36 156	6 831,00	18,9
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	352 256	110 992,17	31,5	309 200	104 161,17	33,7	46 381	15 624,31	33,7	262 819	88 536,86	33,7	43 056	6 831,00	15,9
			Wydatki bieżące	158 900	74 461,17	46,9	152 000	74 461,17	49,0	22 801	11 169,31	49,0	129 199	63 291,86	49,0	6 900	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	193 356	36 531,00	18,9	157 200	29 700,00	18,9	23 580	4 455,00	18,9	133 620	25 245,00	18,9	36 156	6 831,00	18,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego			OGÓLEM	977 233	952 454,44	97,5	608 233	583 454,44	95,9	91 234	87 518,80	95,9	516 999	495 935,64	95,9	369 000	369 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	159 050	139 271,45	87,6	159 050	139 271,45	87,6	23 856	20 890,80	87,6	135 194	118 380,65	87,6			
			Wydatki majątkowe	818 183	813 182,99	99,4	449 183	444 182,99	98,9	67 378	66 628,00	98,9	381 805	377 554,99	98,9	369 000	369 000,00	100,0
	750		Administracja publiczna	159 050	139 271,45	87,6	159 050	139 271,45	87,6	23 856	20 890,80	87,6	135 194	118 380,65	87,6			
			Wydatki bieżące	159 050	139 271,45	87,6	159 050	139 271,45	87,6	23 856	20 890,80	87,6	135 194	118 380,65	87,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 050	139 271,45	87,6	159 050	139 271,45	87,6	23 856	20 890,80	87,6	135 194	118 380,65	87,6			
			Wydatki bieżące	159 050	139 271,45	87,6	159 050	139 271,45	87,6	23 856	20 890,80	87,6	135 194	118 380,65	87,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 183	813 182,99	99,4	449 183	444 182,99	98,9	67 378	66 628,00	98,9	381 805	377 554,99	98,9	369 000	369 000,00	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	818 183	813 182,99	99,4	449 183	444 182,99	98,9	67 378	66 628,00	98,9	381 805	377 554,99	98,9	369 000	369 000,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	818 183	813 182,99	99,4	449 183	444 182,99	98,9	67 378	66 628,00	98,9	381 805	377 554,99	98,9	369 000	369 000,00	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	818 183	813 182,99	99,4	449 183	444 182,99	98,9	67 378	66 628,00	98,9	381 805	377 554,99	98,9	369 000	369 000,00	100,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓLEM	1 371 310	214 859,16	15,7	1 371 310	214 859,16	15,7	205 699	32 228,98	15,7	1 165 611	182 630,18	15,7			
			Wydatki bieżące	225 010	146 859,16	65,3	225 010	146 859,16	65,3	33 754	22 028,98	65,3	191 256	124 830,18	65,3			
			Wydatki majątkowe	1 146 300	68 000,00	5,9	1 146 300	68 000,00	5,9	171 945	10 200,00	5,9	974 355	57 800,00	5,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	100 005	61 079,52	61,1	100 005	61 079,52	61,1	15 002	9 161,97	61,1	85 003	51 917,55	61,1			
			Wydatki bieżące	100 005	61 079,52	61,1	100 005	61 079,52	61,1	15 002	9 161,97	61,1	85 003	51 917,55	61,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 005	61 079,52	61,1	100 005	61 079,52	61,1	15 002	9 161,97	61,1	85 003	51 917,55	61,1			
			Wydatki bieżące	100 005	61 079,52	61,1	100 005	61 079,52	61,1	15 002	9 161,97	61,1	85 003	51 917,55	61,1			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 300	0,00	0,0	816 300	0,00	0,0	122 445	0,00	0,0	693 855	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	25 000			25 000			3 750			21 250					
			Wydatki majątkowe	791 300	0,00	0,0	791 300	0,00	0,0	118 695	0,00	0,0	672 605	0,00	0,0			
		90095	Pozostała działalność	816 300	0,00	0,0	816 300	0,00	0,0	122 445	0,00	0,0	693 855	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	25 000			25 000			3 750			21 250					
			Wydatki majątkowe	791 300	0,00	0,0	791 300	0,00	0,0	118 695	0,00	0,0	672 605	0,00	0,0			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	455 005	153 779,64	33,8	455 005	153 779,64	33,8	68 252	23 067,01	33,8	386 753	130 712,63	33,8			
			Wydatki bieżące	100 005	85 779,64	85,8	100 005	85 779,64	85,8	15 002	12 867,01	85,8	85 003	72 912,63	85,8			
			Wydatki majątkowe	355 000	68 000,00	19,2	355 000	68 000,00	19,2	53 250	10 200,00	19,2	301 750	57 800,00	19,2			
		92595	Pozostała działalność	455 005	153 779,64	33,8	455 005	153 779,64	33,8	68 252	23 067,01	33,8	386 753	130 712,63	33,8			
			Wydatki bieżące	100 005	85 779,64	85,8	100 005	85 779,64	85,8	15 002	12 867,01	85,8	85 003	72 912,63	85,8			
			Wydatki majątkowe	355 000	68 000,00	19,2	355 000	68 000,00	19,2	53 250	10 200,00	19,2	301 750	57 800,00	19,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2			OGÓLEM	20 458 735	10 490 250,06	51,3	2 392 067	1 313 572,79	54,9	358 810	197 035,92	54,9	2 033 257	1 116 536,87	54,9	18 066 668	9 176 677,27	50,8
			Wydatki bieżące	66 668												66 668		
			Wydatki majątkowe	20 392 067	10 490 250,06	51,4	2 392 067	1 313 572,79	54,9	358 810	197 035,92	54,9	2 033 257	1 116 536,87	54,9	18 000 000	9 176 677,27	51,0
	600		Transport i łączność	392 067	0,00	0,0	392 067	0,00	0,0	58 810	0,00	0,0	333 257	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	392 067	0,00	0,0	392 067	0,00	0,0	58 810	0,00	0,0	333 257	0,00	0,0			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	392 067	0,00	0,0	392 067	0,00	0,0	58 810	0,00	0,0	333 257	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	392 067	0,00	0,0	392 067	0,00	0,0	58 810	0,00	0,0	333 257	0,00	0,0			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000 000	10 490 250,06	52,5	2 000 000	1 313 572,79	65,7	300 000	197 035,92	65,7	1 700 000	1 116 536,87	65,7	18 000 000	9 176 677,27	51,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	20 000 000	10 490 250,06	52,5	2 000 000	1 313 572,79	65,7	300 000	197 035,92	65,7	1 700 000	1 116 536,87	65,7	18 000 000	9 176 677,27	51,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000 000	10 490 250,06	52,5	2 000 000	1 313 572,79	65,7	300 000	197 035,92	65,7	1 700 000	1 116 536,87	65,7	18 000 000	9 176 677,27	51,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	20 000 000	10 490 250,06	52,5	2 000 000	1 313 572,79	65,7	300 000	197 035,92	65,7	1 700 000	1 116 536,87	65,7	18 000 000	9 176 677,27	51,0
	750		Administracja publiczna	66 668												66 668		
			Wydatki bieżące	66 668												66 668		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 668												66 668		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	66 668												66 668		
			Wydatki majątkowe															
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓLEM	26 358 650	12 890 670,02	48,9	20 385 202	9 892 050,00	48,5	6 127 971	2 989 107,82	48,8	14 257 231	6 902 942,18	48,4	5 973 448	2 998 620,02	50,2
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	26 358 650	12 890 670,02	48,9	20 385 202	9 892 050,00	48,5	6 127 971	2 989 107,82	48,8	14 257 231	6 902 942,18	48,4	5 973 448	2 998 620,02	50,2
	600		Transport i łączność	26 358 650	12 890 670,02	48,9	20 385 202	9 892 050,00	48,5	6 127 971	2 989 107,82	48,8	14 257 231	6 902 942,18	48,4	5 973 448	2 998 620,02	50,2
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	26 358 650	12 890 670,02	48,9	20 385 202	9 892 050,00	48,5	6 127 971	2 989 107,82	48,8	14 257 231	6 902 942,18	48,4	5 973 448	2 998 620,02	50,2
		60004	Lokalny transport zbiorowy	26 358 650	12 890 670,02	48,9	20 385 202	9 892 050,00	48,5	6 127 971	2 989 107,82	48,8	14 257 231	6 902 942,18	48,4	5 973 448	2 998 620,02	50,2
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	26 358 650	12 890 670,02	48,9	20 385 202	9 892 050,00	48,5	6 127 971	2 989 107,82	48,8	14 257 231	6 902 942,18	48,4	5 973 448	2 998 620,02	50,2
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			OGÓLEM	5 049 392	4 868 413,80	96,4	3 652 769	3 649 946,70	99,9	851 097	850 437,57	99,9	2 801 672	2 799 509,13	99,9	1 396 623	1 218 467,10	87,2
			Wydatki bieżące	149 392	83 848,80	56,1	35 518	32 696,70	92,1	8 277	7 618,32	92,0	27 241	25 078,38	92,1	113 874	51 152,10	44,9
			Wydatki majątkowe	4 900 000	4 784 565,00	97,6	3 617 251	3 617 250,00	100,0	842 820	842 819,25	100,0	2 774 431	2 774 430,75	100,0	1 282 749	1 167 315,00	91,0
	710		Działalność usługowa	37 970	32 696,70	86,1	35 518	32 696,70	92,1	8 277	7 618,32	92,0	27 241	25 078,38	92,1	2 452		
			Wydatki bieżące	37 970	32 696,70	86,1	35 518	32 696,70	92,1	8 277	7 618,32	92,0	27 241	25 078,38	92,1	2 452		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	37 970	32 696,70	86,1	35 518	32 696,70	92,1	8 277	7 618,32	92,0	27 241	25 078,38	92,1	2 452		
			Wydatki bieżące	37 970	32 696,70	86,1	35 518	32 696,70	92,1	8 277	7 618,32	92,0	27 241	25 078,38	92,1	2 452		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	111 422	51 152,10	45,9										111 422	51 152,10	45,9
			Wydatki bieżące	111 422	51 152,10	45,9										111 422	51 152,10	45,9
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 422	51 152,10	45,9										111 422	51 152,10	45,9
			Wydatki bieżące	111 422	51 152,10	45,9										111 422	51 152,10	45,9
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 900 000	4 784 565,00	97,6	3 617 251	3 617 250,00	100,0	842 820	842 819,25	100,0	2 774 431	2 774 430,75	100,0	1 282 749	1 167 315,00	91,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 900 000	4 784 565,00	97,6	3 617 251	3 617 250,00	100,0	842 820	842 819,25	100,0	2 774 431	2 774 430,75	100,0	1 282 749	1 167 315,00	91,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 900 000	4 784 565,00	97,6	3 617 251	3 617 250,00	100,0	842 820	842 819,25	100,0	2 774 431	2 774 430,75	100,0	1 282 749	1 167 315,00	91,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 900 000	4 784 565,00	97,6	3 617 251	3 617 250,00	100,0	842 820	842 819,25	100,0	2 774 431	2 774 430,75	100,0	1 282 749	1 167 315,00	91,0
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			OGÓLEM	528 372	402 639,20	76,2	528 372	402 639,20	76,2	127 135	102 781,60	80,8	401 237	299 857,60	74,7			
			Wydatki bieżące	528 372	402 639,20	76,2	528 372	402 639,20	76,2	127 135	102 781,60	80,8	401 237	299 857,60	74,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	50 700	34 063,41	67,2	50 700	34 063,41	67,2	12 772	8 665,09	67,8	37 928	25 398,32	67,0			
			Wydatki bieżące	50 700	34 063,41	67,2	50 700	34 063,41	67,2	12 772	8 665,09	67,8	37 928	25 398,32	67,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 700	34 063,41	67,2	50 700	34 063,41	67,2	12 772	8 665,09	67,8	37 928	25 398,32	67,0			
			Wydatki bieżące	50 700	34 063,41	67,2	50 700	34 063,41	67,2	12 772	8 665,09	67,8	37 928	25 398,32	67,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 672	368 575,79	77,2	477 672	368 575,79	77,2	114 363	94 116,51	82,3	363 309	274 459,28	75,5			
			Wydatki bieżące	477 672	368 575,79	77,2	477 672	368 575,79	77,2	114 363	94 116,51	82,3	363 309	274 459,28	75,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	477 672	368 575,79	77,2	477 672	368 575,79	77,2	114 363	94 116,51	82,3	363 309	274 459,28	75,5			
			Wydatki bieżące	477 672	368 575,79	77,2	477 672	368 575,79	77,2	114 363	94 116,51	82,3	363 309	274 459,28	75,5			
			Wydatki majątkowe															
LSW-dobry start, wspólna przyszłość			OGÓLEM	579 953	346 604,66	59,8	579 953	346 604,66	59,8	97 828	45 884,91	46,9	482 125	300 719,75	62,4			
			Wydatki bieżące	579 953	346 604,66	59,8	579 953	346 604,66	59,8	97 828	45 884,91	46,9	482 125	300 719,75	62,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	39 011	24 510,94	62,8	39 011	24 510,94	62,8	10 907	4 219,51	38,7	28 104	20 291,43	72,2			
			Wydatki bieżące	39 011	24 510,94	62,8	39 011	24 510,94	62,8	10 907	4 219,51	38,7	28 104	20 291,43	72,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 011	24 510,94	62,8	39 011	24 510,94	62,8	10 907	4 219,51	38,7	28 104	20 291,43	72,2			
			Wydatki bieżące	39 011	24 510,94	62,8	39 011	24 510,94	62,8	10 907	4 219,51	38,7	28 104	20 291,43	72,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 942	322 093,72	59,5	540 942	322 093,72	59,5	86 921	41 665,40	47,9	454 021	280 428,32	61,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	540 942	322 093,72	59,5	540 942	322 093,72	59,5	86 921	41 665,40	47,9	454 021	280 428,32	61,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	540 942	322 093,72	59,5	540 942	322 093,72	59,5	86 921	41 665,40	47,9	454 021	280 428,32	61,8			
			Wydatki bieżące	540 942	322 093,72	59,5	540 942	322 093,72	59,5	86 921	41 665,40	47,9	454 021	280 428,32	61,8			
			Wydatki majątkowe															
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy			OGÓLEM	763 856	362 437,06	47,4	763 856	362 437,06	47,4	168 134	34 938,71	20,8	595 722	327 498,35	55,0			
			Wydatki bieżące	763 856	362 437,06	47,4	763 856	362 437,06	47,4	168 134	34 938,71	20,8	595 722	327 498,35	55,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	71 474	13 913,22	19,5	71 474	13 913,22	19,5	15 640	2 099,97	13,4	55 834	11 813,25	21,2			
			Wydatki bieżące	71 474	13 913,22	19,5	71 474	13 913,22	19,5	15 640	2 099,97	13,4	55 834	11 813,25	21,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 474	13 913,22	19,5	71 474	13 913,22	19,5	15 640	2 099,97	13,4	55 834	11 813,25	21,2			
			Wydatki bieżące	71 474	13 913,22	19,5	71 474	13 913,22	19,5	15 640	2 099,97	13,4	55 834	11 813,25	21,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 382	348 523,84	50,3	692 382	348 523,84	50,3	152 494	32 838,74	21,5	539 888	315 685,10	58,5			
			Wydatki bieżące	692 382	348 523,84	50,3	692 382	348 523,84	50,3	152 494	32 838,74	21,5	539 888	315 685,10	58,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	692 382	348 523,84	50,3	692 382	348 523,84	50,3	152 494	32 838,74	21,5	539 888	315 685,10	58,5			
			Wydatki bieżące	692 382	348 523,84	50,3	692 382	348 523,84	50,3	152 494	32 838,74	21,5	539 888	315 685,10	58,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie rodzin na Woli			OGÓŁEM	256 413	256 353,01	100,0	256 413	256 353,01	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	197 954,01	100,0			
			Wydatki bieżące	256 413	256 353,01	100,0	256 413	256 353,01	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	197 954,01	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 413	256 353,01	100,0	256 413	256 353,01	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	197 954,01	100,0			
			Wydatki bieżące	256 413	256 353,01	100,0	256 413	256 353,01	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	197 954,01	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	256 413	256 353,01	100,0	256 413	256 353,01	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	197 954,01	100,0			
			Wydatki bieżące	256 413	256 353,01	100,0	256 413	256 353,01	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	197 954,01	100,0			
			Wydatki majątkowe															
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448		
			Wydatki bieżące	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448		
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0					
	750		Administracja publiczna	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448		
			Wydatki bieżące	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448		
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448		
			Wydatki bieżące	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448		
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			OGÓLEM	244 868	208 108,15	85,0	116 676	99 030,84	84,9	23 335	19 806,17	84,9	93 341	79 224,67	84,9	128 192	109 077,31	85,1
			Wydatki bieżące	129 290	113 651,11	87,9	22 710	22 236,50	97,9	4 542	4 447,30	97,9	18 168	17 789,20	97,9	106 580	91 414,61	85,8
			Wydatki majątkowe	115 578	94 457,04	81,7	93 966	76 794,34	81,7	18 793	15 358,87	81,7	75 173	61 435,47	81,7	21 612	17 662,70	81,7
	20		Leśnictwo	19 777	19 020,35	96,2	17 210	16 736,50	97,2	3 442	3 347,30	97,2	13 768	13 389,20	97,2	2 567	2 283,85	89,0
			Wydatki bieżące	19 777	19 020,35	96,2	17 210	16 736,50	97,2	3 442	3 347,30	97,2	13 768	13 389,20	97,2	2 567	2 283,85	89,0
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-
		2001	Gospodarka leśna	19 777	19 020,35	96,2	17 210	16 736,50	97,2	3 442	3 347,30	97,2	13 768	13 389,20	97,2	2 567	2 283,85	89,0
			Wydatki bieżące	19 777	19 020,35	96,2	17 210	16 736,50	97,2	3 442	3 347,30	97,2	13 768	13 389,20	97,2	2 567	2 283,85	89,0
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	750		Administracja publiczna	104 013	89 130,76	85,7										104 013	89 130,76	85,7
			Wydatki bieżące	104 013	89 130,76	85,7										104 013	89 130,76	85,7
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 013	89 130,76	85,7										104 013	89 130,76	85,7
			Wydatki bieżące	104 013	89 130,76	85,7										104 013	89 130,76	85,7
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	121 078	99 957,04	82,6	99 466	82 294,34	82,7	19 893	16 458,87	82,7	79 573	65 835,47	82,7	21 612	17 662,70	81,7
			Wydatki bieżące	5 500	5 500,00	100,0	5 500	5 500,00	100,0	1 100	1 100,00	100,0	4 400	4 400,00	100,0	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	115 578	94 457,04	81,7	93 966	76 794,34	81,7	18 793	15 358,87	81,7	75 173	61 435,47	81,7	21 612	17 662,70	81,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	121 078	99 957,04	82,6	99 466	82 294,34	82,7	19 893	16 458,87	82,7	79 573	65 835,47	82,7	21 612	17 662,70	81,7
			Wydatki bieżące	5 500	5 500,00	100,0	5 500	5 500,00	100,0	1 100	1 100,00	100,0	4 400	4 400,00	100,0	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	115 578	94 457,04	81,7	93 966	76 794,34	81,7	18 793	15 358,87	81,7	75 173	61 435,47	81,7	21 612	17 662,70	81,7
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych wm.st. Warszawie			OGÓLEM	487 146	461 630,70	94,8	487 146	461 630,70	94,8	71 530	65 704,24	91,9	415 616	395 926,46	95,3			
			Wydatki bieżące	487 146	461 630,70	94,8	487 146	461 630,70	94,8	71 530	65 704,24	91,9	415 616	395 926,46	95,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	76 263	69 391,20	91,0	76 263	69 391,20	91,0	1 206	1 204,24	99,9	75 057	68 186,96	90,8			
			Wydatki bieżące	76 263	69 391,20	91,0	76 263	69 391,20	91,0	1 206	1 204,24	99,9	75 057	68 186,96	90,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 263	69 391,20	91,0	76 263	69 391,20	91,0	1 206	1 204,24	99,9	75 057	68 186,96	90,8			
			Wydatki bieżące	76 263	69 391,20	91,0	76 263	69 391,20	91,0	1 206	1 204,24	99,9	75 057	68 186,96	90,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 883	392 239,50	95,5	410 883	392 239,50	95,5	70 324	64 500,00	91,7	340 559	327 739,50	96,2			
			Wydatki bieżące	410 883	392 239,50	95,5	410 883	392 239,50	95,5	70 324	64 500,00	91,7	340 559	327 739,50	96,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	410 883	392 239,50	95,5	410 883	392 239,50	95,5	70 324	64 500,00	91,7	340 559	327 739,50	96,2			
			Wydatki bieżące	410 883	392 239,50	95,5	410 883	392 239,50	95,5	70 324	64 500,00	91,7	340 559	327 739,50	96,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zawodowa droga do przyszłości			OGÓLEM	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki bieżące	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki bieżące	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki bieżące	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki majątkowe															
TIK?Tak!			OGÓLEM	139 689	139 681,25	100,0	139 689	139 681,25	100,0	28 397	28 393,41	100,0	111 292	111 287,84	100,0			
			Wydatki bieżące	139 689	139 681,25	100,0	139 689	139 681,25	100,0	28 397	28 393,41	100,0	111 292	111 287,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	139 689	139 681,25	100,0	139 689	139 681,25	100,0	28 397	28 393,41	100,0	111 292	111 287,84	100,0			
			Wydatki bieżące	139 689	139 681,25	100,0	139 689	139 681,25	100,0	28 397	28 393,41	100,0	111 292	111 287,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	139 689	139 681,25	100,0	139 689	139 681,25	100,0	28 397	28 393,41	100,0	111 292	111 287,84	100,0			
			Wydatki bieżące	139 689	139 681,25	100,0	139 689	139 681,25	100,0	28 397	28 393,41	100,0	111 292	111 287,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zaprogramuj swoją przyszłość			OGÓLEM	338 918	306 677,50	90,5	338 918	306 677,50	90,5	21 766	20 623,22	94,7	317 152	286 054,28	90,2			
			Wydatki bieżące	338 918	306 677,50	90,5	338 918	306 677,50	90,5	21 766	20 623,22	94,7	317 152	286 054,28	90,2			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	801		Oświata i wychowanie	338 918	306 677,50	90,5	338 918	306 677,50	90,5	21 766	20 623,22	94,7	317 152	286 054,28	90,2					
			Wydatki bieżące	338 918	306 677,50	90,5	338 918	306 677,50	90,5	21 766	20 623,22	94,7	317 152	286 054,28	90,2					
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-					
		80195	Pozostała działalność	338 918	306 677,50	90,5	338 918	306 677,50	90,5	21 766	20 623,22	94,7	317 152	286 054,28	90,2					
			Wydatki bieżące	338 918	306 677,50	90,5	338 918	306 677,50	90,5	21 766	20 623,22	94,7	317 152	286 054,28	90,2					
			Wydatki majątkowe																	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	891 533	664 544,35	74,5	459 201	450 549,00	98,1	91 840	90 109,80	98,1	367 361	360 439,20	98,1	432 332	213 995,35	49,5		
			Wydatki bieżące	440 983	213 995,35	48,5	8 651	0,00	0,0	1 730	0,00	0,0	6 921	0,00	0,0	432 332	213 995,35	49,5		
			Wydatki majątkowe	450 550	450 549,00	100,0	450 550	450 549,00	100,0	90 110	90 109,80	100,0	360 440	360 439,20	100,0					
	750		Administracja publiczna	140 202	92 483,88	66,0	2 460			492			1 968			137 742	92 483,88	67,1		
			Wydatki bieżące	140 202	92 483,88	66,0	2 460			492			1 968			137 742	92 483,88	67,1		
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 202	92 483,88	66,0	2 460			492			1 968			137 742	92 483,88	67,1		
			Wydatki bieżące	140 202	92 483,88	66,0	2 460			492			1 968			137 742	92 483,88	67,1		
			Wydatki majątkowe																	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 331	572 060,47	76,1	456 741	450 549,00	98,6	91 348	90 109,80	98,6	365 393	360 439,20	98,6	294 590	121 511,47	41,2		
			Wydatki bieżące	300 781	121 511,47	40,4	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	294 590	121 511,47	41,2		
			Wydatki majątkowe	450 550	450 549,00	100,0	450 550	450 549,00	100,0	90 110	90 109,80	100,0	360 440	360 439,20	100,0					
		75416	Straż gminna (miejska)	751 331	572 060,47	76,1	456 741	450 549,00	98,6	91 348	90 109,80	98,6	365 393	360 439,20	98,6	294 590	121 511,47	41,2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	300 781	121 511,47	40,4	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	294 590	121 511,47	41,2
			Wydatki majątkowe	450 550	450 549,00	100,0	450 550	450 549,00	100,0	90 110	90 109,80	100,0	360 440	360 439,20	100,0			
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy			OGÓLEM	821 332	625 936,48	76,2	821 332	625 936,48	76,2	167 087	136 041,55	81,4	654 245	489 894,93	74,9			
			Wydatki bieżące	821 332	625 936,48	76,2	821 332	625 936,48	76,2	167 087	136 041,55	81,4	654 245	489 894,93	74,9			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	6 014			6 014			1 203			4 811					
			Wydatki bieżące	6 014			6 014			1 203			4 811					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	6 014			6 014			1 203			4 811					
			Wydatki bieżące	6 014			6 014			1 203			4 811					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	44 633	24 127,59	54,1	44 633	24 127,59	54,1	8 929	558,27	6,3	35 704	23 569,32	66,0			
			Wydatki bieżące	44 633	24 127,59	54,1	44 633	24 127,59	54,1	8 929	558,27	6,3	35 704	23 569,32	66,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 633	24 127,59	54,1	44 633	24 127,59	54,1	8 929	558,27	6,3	35 704	23 569,32	66,0			
			Wydatki bieżące	44 633	24 127,59	54,1	44 633	24 127,59	54,1	8 929	558,27	6,3	35 704	23 569,32	66,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 685	601 808,89	78,1	770 685	601 808,89	78,1	156 955	135 483,28	86,3	613 730	466 325,61	76,0			
			Wydatki bieżące	770 685	601 808,89	78,1	770 685	601 808,89	78,1	156 955	135 483,28	86,3	613 730	466 325,61	76,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	770 685	601 808,89	78,1	770 685	601 808,89	78,1	156 955	135 483,28	86,3	613 730	466 325,61	76,0			
			Wydatki bieżące	770 685	601 808,89	78,1	770 685	601 808,89	78,1	156 955	135 483,28	86,3	613 730	466 325,61	76,0			
			Wydatki majątkowe															
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121			OGÓLEM	415 214	368 803,51	88,8	415 214	368 803,51	88,8	62 279	56 089,79	90,1	352 935	312 713,72	88,6			
			Wydatki bieżące	415 214	368 803,51	88,8	415 214	368 803,51	88,8	62 279	56 089,79	90,1	352 935	312 713,72	88,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
	750		Administracja publiczna	103 613	92 063,16	88,9	103 613	92 063,16	88,9	13 864	12 327,67	88,9	89 749	79 735,49	88,8			
			Wydatki bieżące	103 613	92 063,16	88,9	103 613	92 063,16	88,9	13 864	12 327,67	88,9	89 749	79 735,49	88,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 613	92 063,16	88,9	103 613	92 063,16	88,9	13 864	12 327,67	88,9	89 749	79 735,49	88,8			
			Wydatki bieżące	103 613	92 063,16	88,9	103 613	92 063,16	88,9	13 864	12 327,67	88,9	89 749	79 735,49	88,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	311 601	276 740,35	88,8	311 601	276 740,35	88,8	48 415	43 762,12	90,4	263 186	232 978,23	88,5			
			Wydatki bieżące	311 601	276 740,35	88,8	311 601	276 740,35	88,8	48 415	43 762,12	90,4	263 186	232 978,23	88,5			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
		80195	Pozostała działalność	311 601	276 740,35	88,8	311 601	276 740,35	88,8	48 415	43 762,12	90,4	263 186	232 978,23	88,5			
			Wydatki bieżące	311 601	276 740,35	88,8	311 601	276 740,35	88,8	48 415	43 762,12	90,4	263 186	232 978,23	88,5			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Zawodowe kuczki			OGÓLEM	72 024	57 492,05	79,8	72 024	57 492,05	79,8	20 453	13 226,63	64,7	51 571	44 265,42	85,8					
			Wydatki bieżące	72 024	57 492,05	79,8	72 024	57 492,05	79,8	20 453	13 226,63	64,7	51 571	44 265,42	85,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	72 024	57 492,05	79,8	72 024	57 492,05	79,8	20 453	13 226,63	64,7	51 571	44 265,42	85,8					
			Wydatki bieżące	72 024	57 492,05	79,8	72 024	57 492,05	79,8	20 453	13 226,63	64,7	51 571	44 265,42	85,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	72 024	57 492,05	79,8	72 024	57 492,05	79,8	20 453	13 226,63	64,7	51 571	44 265,42	85,8					
			Wydatki bieżące	72 024	57 492,05	79,8	72 024	57 492,05	79,8	20 453	13 226,63	64,7	51 571	44 265,42	85,8					
			Wydatki majątkowe																	
Przestrzeń dobrych rozwiązań			OGÓLEM	546 240	532 799,52	97,5	546 240	532 799,52	97,5	42 600	42 600,00	100,0	503 640	490 199,52	97,3					
			Wydatki bieżące	546 240	532 799,52	97,5	546 240	532 799,52	97,5	42 600	42 600,00	100,0	503 640	490 199,52	97,3					
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0								
			Wydatki bieżące	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0								
			Wydatki bieżące	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 640	490 199,52	97,3	503 640	490 199,52	97,3				503 640	490 199,52	97,3					
			Wydatki bieżące	503 640	490 199,52	97,3	503 640	490 199,52	97,3				503 640	490 199,52	97,3					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	503 640	490 199,52	97,3	503 640	490 199,52	97,3				503 640	490 199,52	97,3			
			Wydatki bieżące	503 640	490 199,52	97,3	503 640	490 199,52	97,3				503 640	490 199,52	97,3			
			Wydatki majątkowe															
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE			OGÓLEM	2 620 966	2 113 141,15	80,6	2 620 966	2 113 141,15	80,6	453 952	373 251,24	82,2	2 167 014	1 739 889,91	80,3			
			Wydatki bieżące	2 620 966	2 113 141,15	80,6	2 620 966	2 113 141,15	80,6	453 952	373 251,24	82,2	2 167 014	1 739 889,91	80,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 167 014	1 739 889,91	80,3	2 167 014	1 739 889,91	80,3				2 167 014	1 739 889,91	80,3			
			Wydatki bieżące	2 167 014	1 739 889,91	80,3	2 167 014	1 739 889,91	80,3				2 167 014	1 739 889,91	80,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	2 167 014	1 739 889,91	80,3	2 167 014	1 739 889,91	80,3				2 167 014	1 739 889,91	80,3			
			Wydatki bieżące	2 167 014	1 739 889,91	80,3	2 167 014	1 739 889,91	80,3				2 167 014	1 739 889,91	80,3			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	453 952	373 251,24	82,2	453 952	373 251,24	82,2	453 952	373 251,24	82,2						
			Wydatki bieżące	453 952	373 251,24	82,2	453 952	373 251,24	82,2	453 952	373 251,24	82,2						
			Wydatki majątkowe															
		85508	Rodziny zastępcze	395 120	314 419,34	79,6	395 120	314 419,34	79,6	395 120	314 419,34	79,6						
			Wydatki bieżące	395 120	314 419,34	79,6	395 120	314 419,34	79,6	395 120	314 419,34	79,6						
			Wydatki majątkowe															
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 832	58 831,90	100,0	58 832	58 831,90	100,0	58 832	58 831,90	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	58 832	58 831,90	100,0	58 832	58 831,90	100,0	58 832	58 831,90	100,0						
			Wydatki majątkowe															
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych			OGÓLEM	1 483 150	1 319 359,14	89,0	1 383 150	1 319 359,14	95,4	775 950	740 160,47	95,4	607 200	579 198,67	95,4	100 000		
			Wydatki bieżące	108 403	5 596,14	5,2	8 403	5 596,14	66,6	4 716	3 139,43	66,6	3 687	2 456,71	66,6	100 000		
			Wydatki majątkowe	1 374 747	1 313 763,00	95,6	1 374 747	1 313 763,00	95,6	771 234	737 021,04	95,6	603 513	576 741,96	95,6			
	750		Administracja publiczna	100 000												100 000		
			Wydatki bieżące	100 000												100 000		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000												100 000		
			Wydatki bieżące	100 000												100 000		
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 150	1 319 359,14	95,4	1 383 150	1 319 359,14	95,4	775 950	740 160,47	95,4	607 200	579 198,67	95,4			
			Wydatki bieżące	8 403	5 596,14	66,6	8 403	5 596,14	66,6	4 716	3 139,43	66,6	3 687	2 456,71	66,6			
			Wydatki majątkowe	1 374 747	1 313 763,00	95,6	1 374 747	1 313 763,00	95,6	771 234	737 021,04	95,6	603 513	576 741,96	95,6			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 374 747	1 313 763,00	95,6	1 374 747	1 313 763,00	95,6	771 234	737 021,04	95,6	603 513	576 741,96	95,6			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 374 747	1 313 763,00	95,6	1 374 747	1 313 763,00	95,6	771 234	737 021,04	95,6	603 513	576 741,96	95,6			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 403	5 596,14	66,6	8 403	5 596,14	66,6	4 716	3 139,43	66,6	3 687	2 456,71	66,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	8 403	5 596,14	66,6	8 403	5 596,14	66,6	4 716	3 139,43	66,6	3 687	2 456,71	66,6			
			Wydatki majątkowe															
Szkola równych szans - VII edycja			OGÓLEM	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki bieżące	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki bieżące	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki bieżące	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki majątkowe															
Chwytny zmianę			OGÓLEM	235 348	221 155,05	94,0	235 348	221 155,05	94,0				235 348	221 155,05	94,0			
			Wydatki bieżące	235 348	221 155,05	94,0	235 348	221 155,05	94,0				235 348	221 155,05	94,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	10 089	3 951,72	39,2	10 089	3 951,72	39,2				10 089	3 951,72	39,2			
			Wydatki bieżące	10 089	3 951,72	39,2	10 089	3 951,72	39,2				10 089	3 951,72	39,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 089	3 951,72	39,2	10 089	3 951,72	39,2				10 089	3 951,72	39,2			
			Wydatki bieżące	10 089	3 951,72	39,2	10 089	3 951,72	39,2				10 089	3 951,72	39,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	225 259	217 203,33	96,4	225 259	217 203,33	96,4				225 259	217 203,33	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	225 259	217 203,33	96,4	225 259	217 203,33	96,4				225 259	217 203,33	96,4					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	225 259	217 203,33	96,4	225 259	217 203,33	96,4				225 259	217 203,33	96,4					
			Wydatki bieżące	225 259	217 203,33	96,4	225 259	217 203,33	96,4				225 259	217 203,33	96,4					
			Wydatki majątkowe																	
BUDŻIK - program aktywnej integracji			OGÓŁEM	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0					
			Wydatki bieżące	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0					
			Wydatki bieżące	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0					
			Wydatki bieżące	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej			OGÓŁEM	4 323 480	4 072 374,14	94,2	2 103 831	1 963 400,74	93,3	463 265	432 340,86	93,3	1 640 566	1 531 059,88	93,3	2 219 649	2 108 973,40	95,0		
			Wydatki bieżące	161 336	37 867,14	23,5	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	35 901,60	24,5		
			Wydatki majątkowe	4 162 144	4 034 507,00	96,9	2 089 071	1 961 435,20	93,9	460 013	431 908,05	93,9	1 629 058	1 529 527,15	93,9	2 073 073	2 073 071,80	100,0		
	750		Administracja publiczna	161 336	37 867,14	23,5	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	35 901,60	24,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	161 336	37 867,14	23,5	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	35 901,60	24,5
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 336	37 867,14	23,5	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	35 901,60	24,5
			Wydatki bieżące	161 336	37 867,14	23,5	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	35 901,60	24,5
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 162 144	4 034 507,00	96,9	2 089 071	1 961 435,20	93,9	460 013	431 908,05	93,9	1 629 058	1 529 527,15	93,9	2 073 073	2 073 071,80	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 162 144	4 034 507,00	96,9	2 089 071	1 961 435,20	93,9	460 013	431 908,05	93,9	1 629 058	1 529 527,15	93,9	2 073 073	2 073 071,80	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 819 189	3 819 187,96	100,0	1 756 116	1 756 114,96	100,0	386 697	386 696,53	100,0	1 369 419	1 369 418,43	100,0	2 063 073	2 063 073,00	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 819 189	3 819 187,96	100,0	1 756 116	1 756 114,96	100,0	386 697	386 696,53	100,0	1 369 419	1 369 418,43	100,0	2 063 073	2 063 073,00	100,0
		92116	Biblioteki	342 955	215 319,04	62,8	332 955	205 320,24	61,7	73 316	45 211,52	61,7	259 639	160 108,72	61,7	10 000	9 998,80	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	342 955	215 319,04	62,8	332 955	205 320,24	61,7	73 316	45 211,52	61,7	259 639	160 108,72	61,7	10 000	9 998,80	100,0
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy			OGÓLEM	3 809 059	3 690 209,28	96,9	2 926 738	2 894 503,65	98,9	644 467	637 369,83	98,9	2 282 271	2 257 133,82	98,9	882 321	795 705,63	90,2
			Wydatki bieżące	126 614	35 426,97	28,0	12 056	2 028,27	16,8	2 655	446,63	16,8	9 401	1 581,64	16,8	114 558	33 398,70	29,2
			Wydatki majątkowe	3 682 445	3 654 782,31	99,2	2 914 682	2 892 475,38	99,2	641 812	636 923,20	99,2	2 272 870	2 255 552,18	99,2	767 763	762 306,93	99,3
	750		Administracja publiczna	126 614	35 426,97	28,0	12 056	2 028,27	16,8	2 655	446,63	16,8	9 401	1 581,64	16,8	114 558	33 398,70	29,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	126 614	35 426,97	28,0	12 056	2 028,27	16,8	2 655	446,63	16,8	9 401	1 581,64	16,8	114 558	33 398,70	29,2
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 614	35 426,97	28,0	12 056	2 028,27	16,8	2 655	446,63	16,8	9 401	1 581,64	16,8	114 558	33 398,70	29,2
			Wydatki bieżące	126 614	35 426,97	28,0	12 056	2 028,27	16,8	2 655	446,63	16,8	9 401	1 581,64	16,8	114 558	33 398,70	29,2
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 682 445	3 654 782,31	99,2	2 914 682	2 892 475,38	99,2	641 812	636 923,20	99,2	2 272 870	2 255 552,18	99,2	767 763	762 306,93	99,3
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 682 445	3 654 782,31	99,2	2 914 682	2 892 475,38	99,2	641 812	636 923,20	99,2	2 272 870	2 255 552,18	99,2	767 763	762 306,93	99,3
		92106	Teatry	3 636 935	3 636 918,71	100,0	2 877 682	2 877 675,38	100,0	633 665	633 664,24	100,0	2 244 017	2 244 011,14	100,0	759 253	759 243,33	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 636 935	3 636 918,71	100,0	2 877 682	2 877 675,38	100,0	633 665	633 664,24	100,0	2 244 017	2 244 011,14	100,0	759 253	759 243,33	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 510	17 863,60	39,3	37 000	14 800,00	40,0	8 147	3 258,96	40,0	28 853	11 541,04	40,0	8 510	3 063,60	36,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	45 510	17 863,60	39,3	37 000	14 800,00	40,0	8 147	3 258,96	40,0	28 853	11 541,04	40,0	8 510	3 063,60	36,0
Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP			OGÓLEM	259 889	250 285,32	96,3	259 889	250 285,32	96,3	38 724	37 293,11	96,3	221 165	212 992,21	96,3			
			Wydatki bieżące	259 889	250 285,32	96,3	259 889	250 285,32	96,3	38 724	37 293,11	96,3	221 165	212 992,21	96,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 889	250 285,32	96,3	259 889	250 285,32	96,3	38 724	37 293,11	96,3	221 165	212 992,21	96,3			
			Wydatki bieżące	259 889	250 285,32	96,3	259 889	250 285,32	96,3	38 724	37 293,11	96,3	221 165	212 992,21	96,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	Pozostała działalność	259 889	250 285,32	96,3	259 889	250 285,32	96,3	38 724	37 293,11	96,3	221 165	212 992,21	96,3			
			Wydatki bieżące	259 889	250 285,32	96,3	259 889	250 285,32	96,3	38 724	37 293,11	96,3	221 165	212 992,21	96,3			
			Wydatki majątkowe															
			Odzyskać przyszłość	339 776	339 348,84	99,9	339 776	339 348,84	99,9	57 767	57 767,00	100,0	282 009	281 581,84	99,8			
			Wydatki bieżące	339 776	339 348,84	99,9	339 776	339 348,84	99,9	57 767	57 767,00	100,0	282 009	281 581,84	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	57 767	57 767,00	100,0	57 767	57 767,00	100,0	57 767	57 767,00	100,0						
			Wydatki bieżące	57 767	57 767,00	100,0	57 767	57 767,00	100,0	57 767	57 767,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500	57 500,00	100,0	57 500	57 500,00	100,0	57 500	57 500,00	100,0						
			Wydatki bieżące	57 500	57 500,00	100,0	57 500	57 500,00	100,0	57 500	57 500,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	267	267,00	100,0	267	267,00	100,0	267	267,00	100,0						
			Wydatki bieżące	267	267,00	100,0	267	267,00	100,0	267	267,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 009	281 581,84	99,8	282 009	281 581,84	99,8	0	0,00	-	282 009	281 581,84	99,8			
			Wydatki bieżące	282 009	281 581,84	99,8	282 009	281 581,84	99,8	0	0,00	-	282 009	281 581,84	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	282 009	281 581,84	99,8	282 009	281 581,84	99,8	0	0,00	-	282 009	281 581,84	99,8			
			Wydatki bieżące	282 009	281 581,84	99,8	282 009	281 581,84	99,8	0	0,00	-	282 009	281 581,84	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku			OGÓLEM	678 572	222 828,06	32,8	678 572	222 828,06	32,8	136 924	31 286,04	22,8	541 648	191 542,02	35,4			
			Wydatki bieżące	678 572	222 828,06	32,8	678 572	222 828,06	32,8	136 924	31 286,04	22,8	541 648	191 542,02	35,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	62 635	62 586,49	99,9	62 635	62 586,49	99,9	8 878	8 852,18	99,7	53 757	53 734,31	100,0			
			Wydatki bieżące	62 635	62 586,49	99,9	62 635	62 586,49	99,9	8 878	8 852,18	99,7	53 757	53 734,31	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 635	62 586,49	99,9	62 635	62 586,49	99,9	8 878	8 852,18	99,7	53 757	53 734,31	100,0			
			Wydatki bieżące	62 635	62 586,49	99,9	62 635	62 586,49	99,9	8 878	8 852,18	99,7	53 757	53 734,31	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 937	160 241,57	26,0	615 937	160 241,57	26,0	128 046	22 433,86	17,5	487 891	137 807,71	28,2			
			Wydatki bieżące	615 937	160 241,57	26,0	615 937	160 241,57	26,0	128 046	22 433,86	17,5	487 891	137 807,71	28,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	615 937	160 241,57	26,0	615 937	160 241,57	26,0	128 046	22 433,86	17,5	487 891	137 807,71	28,2			
			Wydatki bieżące	615 937	160 241,57	26,0	615 937	160 241,57	26,0	128 046	22 433,86	17,5	487 891	137 807,71	28,2			
			Wydatki majątkowe															
SZKOŁA Z POLOTEM			OGÓLEM	5 862	5 862,00	100,0	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
			Wydatki bieżące	5 862	5 862,00	100,0	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	5 862	5 862,00	100,0	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	5 862	5 862,00	100,0	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	5 862	5 862,00	100,0	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
			Wydatki bieżące	5 862	5 862,00	100,0	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy			OGÓLEM	148 455	130 328,78	87,8	148 455	130 328,78	87,8	20 761	20 761,00	100,0	127 694	109 567,78	85,8			
			Wydatki bieżące	148 455	130 328,78	87,8	148 455	130 328,78	87,8	20 761	20 761,00	100,0	127 694	109 567,78	85,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 455	130 328,78	87,8	148 455	130 328,78	87,8	20 761	20 761,00	100,0	127 694	109 567,78	85,8			
			Wydatki bieżące	148 455	130 328,78	87,8	148 455	130 328,78	87,8	20 761	20 761,00	100,0	127 694	109 567,78	85,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	148 455	130 328,78	87,8	148 455	130 328,78	87,8	20 761	20 761,00	100,0	127 694	109 567,78	85,8			
			Wydatki bieżące	148 455	130 328,78	87,8	148 455	130 328,78	87,8	20 761	20 761,00	100,0	127 694	109 567,78	85,8			
			Wydatki majątkowe															
Aktywni wracają			OGÓLEM	146 934	146 930,80	100,0	146 934	146 930,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0	116 060	116 057,00	100,0			
			Wydatki bieżące	146 934	146 930,80	100,0	146 934	146 930,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0	116 060	116 057,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0						
			Wydatki bieżące	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0						
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0						
			Wydatki bieżące	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 060	116 057,00	100,0	116 060	116 057,00	100,0				116 060	116 057,00	100,0			
			Wydatki bieżące	116 060	116 057,00	100,0	116 060	116 057,00	100,0				116 060	116 057,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	116 060	116 057,00	100,0	116 060	116 057,00	100,0				116 060	116 057,00	100,0			
			Wydatki bieżące	116 060	116 057,00	100,0	116 060	116 057,00	100,0				116 060	116 057,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Druk 3D w branży motoryzacyjnej			OGÓLEM	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Inwestycja w przyszłość			OGÓLEM	979 161	762 059,45	77,8	979 161	762 059,45	77,8	101 249	78 921,32	77,9	877 912	683 138,13	77,8			
			Wydatki bieżące	979 161	762 059,45	77,8	979 161	762 059,45	77,8	101 249	78 921,32	77,9	877 912	683 138,13	77,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	979 161	762 059,45	77,8	979 161	762 059,45	77,8	101 249	78 921,32	77,9	877 912	683 138,13	77,8			
			Wydatki bieżące	979 161	762 059,45	77,8	979 161	762 059,45	77,8	101 249	78 921,32	77,9	877 912	683 138,13	77,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	979 161	762 059,45	77,8	979 161	762 059,45	77,8	101 249	78 921,32	77,9	877 912	683 138,13	77,8			
			Wydatki bieżące	979 161	762 059,45	77,8	979 161	762 059,45	77,8	101 249	78 921,32	77,9	877 912	683 138,13	77,8			
			Wydatki majątkowe															
			Klucz do potęgi															
			OGÓLEM	559 537	447 937,81	80,1	559 537	447 937,81	80,1	107 973	89 638,86	83,0	451 564	358 298,95	79,3			
			Wydatki bieżące	559 537	447 937,81	80,1	559 537	447 937,81	80,1	107 973	89 638,86	83,0	451 564	358 298,95	79,3			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
	750		Administracja publiczna	81 510	24 680,76	30,3	81 510	24 680,76	30,3	12 868	2 690,97	20,9	68 642	21 989,79	32,0			
			Wydatki bieżące	81 510	24 680,76	30,3	81 510	24 680,76	30,3	12 868	2 690,97	20,9	68 642	21 989,79	32,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 510	24 680,76	30,3	81 510	24 680,76	30,3	12 868	2 690,97	20,9	68 642	21 989,79	32,0			
			Wydatki bieżące	81 510	24 680,76	30,3	81 510	24 680,76	30,3	12 868	2 690,97	20,9	68 642	21 989,79	32,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	478 027	423 257,05	88,5	478 027	423 257,05	88,5	95 105	86 947,89	91,4	382 922	336 309,16	87,8			
			Wydatki bieżące	478 027	423 257,05	88,5	478 027	423 257,05	88,5	95 105	86 947,89	91,4	382 922	336 309,16	87,8			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
		80195	Pozostała działalność	478 027	423 257,05	88,5	478 027	423 257,05	88,5	95 105	86 947,89	91,4	382 922	336 309,16	87,8			
			Wydatki bieżące	478 027	423 257,05	88,5	478 027	423 257,05	88,5	95 105	86 947,89	91,4	382 922	336 309,16	87,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
Czas dla rodzin			OGÓLEM	79 990	67 031,31	83,8	79 990	67 031,31	83,8	16 000	16 000,00	100,0	63 990	51 031,31	79,7			
			Wydatki bieżące	79 990	67 031,31	83,8	79 990	67 031,31	83,8	16 000	16 000,00	100,0	63 990	51 031,31	79,7			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 990	51 031,31	79,7	63 990	51 031,31	79,7				63 990	51 031,31	79,7			
			Wydatki bieżące	63 990	51 031,31	79,7	63 990	51 031,31	79,7				63 990	51 031,31	79,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	63 990	51 031,31	79,7	63 990	51 031,31	79,7				63 990	51 031,31	79,7			
			Wydatki bieżące	63 990	51 031,31	79,7	63 990	51 031,31	79,7				63 990	51 031,31	79,7			
			Wydatki majątkowe															
Lepszy start na Ursynowie			OGÓLEM	428 266	259 086,66	60,5	428 266	259 086,66	60,5	82 159	63 379,72	77,1	346 107	195 706,94	56,5			
			Wydatki bieżące	428 266	259 086,66	60,5	428 266	259 086,66	60,5	82 159	63 379,72	77,1	346 107	195 706,94	56,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	86 063	57 219,13	66,5	86 063	57 219,13	66,5	55 342	50 708,04	91,6	30 721	6 511,09	21,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	86 063	57 219,13	66,5	86 063	57 219,13	66,5	55 342	50 708,04	91,6	30 721	6 511,09	21,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 063	57 219,13	66,5	86 063	57 219,13	66,5	55 342	50 708,04	91,6	30 721	6 511,09	21,2			
			Wydatki bieżące	86 063	57 219,13	66,5	86 063	57 219,13	66,5	55 342	50 708,04	91,6	30 721	6 511,09	21,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 203	201 867,53	59,0	342 203	201 867,53	59,0	26 817	12 671,68	47,3	315 386	189 195,85	60,0			
			Wydatki bieżące	342 203	201 867,53	59,0	342 203	201 867,53	59,0	26 817	12 671,68	47,3	315 386	189 195,85	60,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	342 203	201 867,53	59,0	342 203	201 867,53	59,0	26 817	12 671,68	47,3	315 386	189 195,85	60,0			
			Wydatki bieżące	342 203	201 867,53	59,0	342 203	201 867,53	59,0	26 817	12 671,68	47,3	315 386	189 195,85	60,0			
			Wydatki majątkowe															
			OGÓLEM	287 643	276 968,26	96,3	287 643	276 968,26	96,3	50 000	50 000,00	100,0	237 643	226 968,26	95,5			
			Wydatki bieżące	287 643	276 968,26	96,3	287 643	276 968,26	96,3	50 000	50 000,00	100,0	237 643	226 968,26	95,5			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 643	226 968,26	95,5	237 643	226 968,26	95,5				237 643	226 968,26	95,5			
			Wydatki bieżące	237 643	226 968,26	95,5	237 643	226 968,26	95,5				237 643	226 968,26	95,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	237 643	226 968,26	95,5	237 643	226 968,26	95,5				237 643	226 968,26	95,5			
			Wydatki bieżące	237 643	226 968,26	95,5	237 643	226 968,26	95,5				237 643	226 968,26	95,5			
			Wydatki majątkowe															
Odważni przelamują stereotypy			OGÓLEM	151 075	103 586,02	68,6	151 075	103 586,02	68,6	30 215	30 215,00	100,0	120 860	73 371,02	60,7			
			Wydatki bieżące	151 075	103 586,02	68,6	151 075	103 586,02	68,6	30 215	30 215,00	100,0	120 860	73 371,02	60,7			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0						
			Wydatki bieżące	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0						
			Wydatki bieżące	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 860	73 371,02	60,7	120 860	73 371,02	60,7				120 860	73 371,02	60,7			
			Wydatki bieżące	120 860	73 371,02	60,7	120 860	73 371,02	60,7				120 860	73 371,02	60,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	120 860	73 371,02	60,7	120 860	73 371,02	60,7				120 860	73 371,02	60,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	120 860	73 371,02	60,7	120 860	73 371,02	60,7				120 860	73 371,02	60,7			
			Wydatki majątkowe															
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			OGÓLEM	316 795	314 175,39	99,2	316 795	314 175,39	99,2	63 075	62 975,17	99,8	253 720	251 200,22	99,0			
			Wydatki bieżące	316 795	314 175,39	99,2	316 795	314 175,39	99,2	63 075	62 975,17	99,8	253 720	251 200,22	99,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0						
			Wydatki bieżące	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0						
			Wydatki bieżące	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 945	254 325,39	99,0	256 945	254 325,39	99,0	3 225	3 125,17	96,9	253 720	251 200,22	99,0			
			Wydatki bieżące	256 945	254 325,39	99,0	256 945	254 325,39	99,0	3 225	3 125,17	96,9	253 720	251 200,22	99,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	256 945	254 325,39	99,0	256 945	254 325,39	99,0	3 225	3 125,17	96,9	253 720	251 200,22	99,0			
			Wydatki bieżące	256 945	254 325,39	99,0	256 945	254 325,39	99,0	3 225	3 125,17	96,9	253 720	251 200,22	99,0			
			Wydatki majątkowe															
Radosne przedszkolaki			OGÓLEM	171 166	160 020,37	93,5	171 166	160 020,37	93,5	9 878	9 833,00	99,5	161 288	150 187,37	93,1			
			Wydatki bieżące	171 166	160 020,37	93,5	171 166	160 020,37	93,5	9 878	9 833,00	99,5	161 288	150 187,37	93,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	171 166	160 020,37	93,5	171 166	160 020,37	93,5	9 878	9 833,00	99,5	161 288	150 187,37	93,1			
			Wydatki bieżące	171 166	160 020,37	93,5	171 166	160 020,37	93,5	9 878	9 833,00	99,5	161 288	150 187,37	93,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	171 166	160 020,37	93,5	171 166	160 020,37	93,5	9 878	9 833,00	99,5	161 288	150 187,37	93,1			
			Wydatki bieżące	171 166	160 020,37	93,5	171 166	160 020,37	93,5	9 878	9 833,00	99,5	161 288	150 187,37	93,1			
			Wydatki majątkowe															
Zdolni w szkole i po szkole			OGÓLEM	57 018	52 395,50	91,9	57 018	52 395,50	91,9				57 018	52 395,50	91,9			
			Wydatki bieżące	57 018	52 395,50	91,9	57 018	52 395,50	91,9				57 018	52 395,50	91,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	4 800	3 941,45	82,1	4 800	3 941,45	82,1				4 800	3 941,45	82,1			
			Wydatki bieżące	4 800	3 941,45	82,1	4 800	3 941,45	82,1				4 800	3 941,45	82,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800	3 941,45	82,1	4 800	3 941,45	82,1				4 800	3 941,45	82,1			
			Wydatki bieżące	4 800	3 941,45	82,1	4 800	3 941,45	82,1				4 800	3 941,45	82,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	52 218	48 454,05	92,8	52 218	48 454,05	92,8				52 218	48 454,05	92,8			
			Wydatki bieżące	52 218	48 454,05	92,8	52 218	48 454,05	92,8				52 218	48 454,05	92,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	52 218	48 454,05	92,8	52 218	48 454,05	92,8				52 218	48 454,05	92,8			
			Wydatki bieżące	52 218	48 454,05	92,8	52 218	48 454,05	92,8				52 218	48 454,05	92,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Celem jest praca			OGÓLEM	79 325	63 880,93	80,5	79 325	63 880,93	80,5	13 500	9 810,00	72,7	65 825	54 070,93	82,1			
			Wydatki bieżące	79 325	63 880,93	80,5	79 325	63 880,93	80,5	13 500	9 810,00	72,7	65 825	54 070,93	82,1			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7						
			Wydatki bieżące	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7						
			Wydatki majątkowe															
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7						
			Wydatki bieżące	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 825	54 070,93	82,1	65 825	54 070,93	82,1				65 825	54 070,93	82,1			
			Wydatki bieżące	65 825	54 070,93	82,1	65 825	54 070,93	82,1				65 825	54 070,93	82,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	65 825	54 070,93	82,1	65 825	54 070,93	82,1				65 825	54 070,93	82,1			
			Wydatki bieżące	65 825	54 070,93	82,1	65 825	54 070,93	82,1				65 825	54 070,93	82,1			
			Wydatki majątkowe															
Akademia Zarządzania Przyszłością			OGÓLEM	263 125	193 228,45	73,4	263 125	193 228,45	73,4	56 000	56 000,00	100,0	207 125	137 228,45	66,3			
			Wydatki bieżące	263 125	193 228,45	73,4	263 125	193 228,45	73,4	56 000	56 000,00	100,0	207 125	137 228,45	66,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 125	193 228,45	73,4	263 125	193 228,45	73,4	56 000	56 000,00	100,0	207 125	137 228,45	66,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	263 125	193 228,45	73,4	263 125	193 228,45	73,4	56 000	56 000,00	100,0	207 125	137 228,45	66,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	263 125	193 228,45	73,4	263 125	193 228,45	73,4	56 000	56 000,00	100,0	207 125	137 228,45	66,3			
			Wydatki bieżące	263 125	193 228,45	73,4	263 125	193 228,45	73,4	56 000	56 000,00	100,0	207 125	137 228,45	66,3			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna Wola			OGÓŁEM	344 119	336 315,11	97,7	344 119	336 315,11	97,7	48 600	40 964,43	84,3	295 519	295 350,68	99,9			
			Wydatki bieżące	344 119	336 315,11	97,7	344 119	336 315,11	97,7	48 600	40 964,43	84,3	295 519	295 350,68	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 119	336 315,11	97,7	344 119	336 315,11	97,7	48 600	40 964,43	84,3	295 519	295 350,68	99,9			
			Wydatki bieżące	344 119	336 315,11	97,7	344 119	336 315,11	97,7	48 600	40 964,43	84,3	295 519	295 350,68	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	344 119	336 315,11	97,7	344 119	336 315,11	97,7	48 600	40 964,43	84,3	295 519	295 350,68	99,9			
			Wydatki bieżące	344 119	336 315,11	97,7	344 119	336 315,11	97,7	48 600	40 964,43	84,3	295 519	295 350,68	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Wesołe przedszkole			OGÓŁEM	584 556	269 111,00	46,0	584 556	269 111,00	46,0	169 620	107 171,47	63,2	414 936	161 939,53	39,0			
			Wydatki bieżące	584 556	269 111,00	46,0	584 556	269 111,00	46,0	169 620	107 171,47	63,2	414 936	161 939,53	39,0			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
	750		Administracja publiczna	90 428	0,00	0,0	90 428	0,00	0,0				90 428	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	90 428	0,00	0,0	90 428	0,00	0,0				90 428	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 428	0,00	0,0	90 428	0,00	0,0				90 428	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	90 428	0,00	0,0	90 428	0,00	0,0				90 428	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	494 128	269 111,00	54,5	494 128	269 111,00	54,5	169 620	107 171,47	63,2	324 508	161 939,53	49,9			
			Wydatki bieżące	494 128	269 111,00	54,5	494 128	269 111,00	54,5	169 620	107 171,47	63,2	324 508	161 939,53	49,9			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
		80195	Pozostała działalność	494 128	269 111,00	54,5	494 128	269 111,00	54,5	169 620	107 171,47	63,2	324 508	161 939,53	49,9			
			Wydatki bieżące	494 128	269 111,00	54,5	494 128	269 111,00	54,5	169 620	107 171,47	63,2	324 508	161 939,53	49,9			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
			OGÓŁEM	1 306 103	634 667,76	48,6	1 306 103	634 667,76	48,6	226 661	27 599,26	12,2	1 079 442	607 068,50	56,2			
			Wydatki bieżące	1 306 103	634 667,76	48,6	1 306 103	634 667,76	48,6	226 661	27 599,26	12,2	1 079 442	607 068,50	56,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	120 000	91 542,34	76,3	120 000	91 542,34	76,3				120 000	91 542,34	76,3			
			Wydatki bieżące	120 000	91 542,34	76,3	120 000	91 542,34	76,3				120 000	91 542,34	76,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	91 542,34	76,3	120 000	91 542,34	76,3				120 000	91 542,34	76,3			
			Wydatki bieżące	120 000	91 542,34	76,3	120 000	91 542,34	76,3				120 000	91 542,34	76,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 103	543 125,42	45,8	1 186 103	543 125,42	45,8	226 661	27 599,26	12,2	959 442	515 526,16	53,7			
			Wydatki bieżące	1 186 103	543 125,42	45,8	1 186 103	543 125,42	45,8	226 661	27 599,26	12,2	959 442	515 526,16	53,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	Pozostała działalność	1 186 103	543 125,42	45,8	1 186 103	543 125,42	45,8	226 661	27 599,26	12,2	959 442	515 526,16	53,7			
			Wydatki bieżące	1 186 103	543 125,42	45,8	1 186 103	543 125,42	45,8	226 661	27 599,26	12,2	959 442	515 526,16	53,7			
			Wydatki majątkowe															
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			OGÓLEM	304 620	303 936,29	99,8	304 620	303 936,29	99,8	60 924	60 924,00	100,0	243 696	243 012,29	99,7			
			Wydatki bieżące	304 620	303 936,29	99,8	304 620	303 936,29	99,8	60 924	60 924,00	100,0	243 696	243 012,29	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 620	303 936,29	99,8	304 620	303 936,29	99,8	60 924	60 924,00	100,0	243 696	243 012,29	99,7			
			Wydatki bieżące	304 620	303 936,29	99,8	304 620	303 936,29	99,8	60 924	60 924,00	100,0	243 696	243 012,29	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	304 620	303 936,29	99,8	304 620	303 936,29	99,8	60 924	60 924,00	100,0	243 696	243 012,29	99,7			
			Wydatki bieżące	304 620	303 936,29	99,8	304 620	303 936,29	99,8	60 924	60 924,00	100,0	243 696	243 012,29	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy			OGÓLEM	2 744 331	1 034 340,37	37,7	2 187 877	1 034 178,85	47,3	437 576	206 835,77	47,3	1 750 301	827 343,08	47,3	556 454	161,52	0,0
			Wydatki bieżące	296 459	5 167,50	1,7	12 561	5 005,98	39,9	2 512	1 001,20	39,9	10 049	4 004,78	39,9	283 898	161,52	0,1
			Wydatki majątkowe	2 447 872	1 029 172,87	42,0	2 175 316	1 029 172,87	47,3	435 064	205 834,57	47,3	1 740 252	823 338,30	47,3	272 556	0,00	0,0
	710		Działalność usługowa	190 743	2 767,50	1,5	2 768	2 767,50	100,0	554	553,50	99,9	2 214	2 214,00	100,0	187 975		
			Wydatki bieżące	190 743	2 767,50	1,5	2 768	2 767,50	100,0	554	553,50	99,9	2 214	2 214,00	100,0	187 975		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	190 743	2 767,50	1,5	2 768	2 767,50	100,0	554	553,50	99,9	2 214	2 214,00	100,0	187 975		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	190 743	2 767,50	1,5	2 768	2 767,50	100,0	554	553,50	99,9	2 214	2 214,00	100,0	187 975		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	92 801												92 801		
			Wydatki bieżące	92 801												92 801		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 801												92 801		
			Wydatki bieżące	92 801												92 801		
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 428 815	2 400,00	0,2	1 153 137	2 238,48	0,2	230 627	447,70	0,2	922 510	1 790,78	0,2	275 678	161,52	0,1
			Wydatki bieżące	12 915	2 400,00	18,6	9 793	2 238,48	22,9	1 958	447,70	22,9	7 835	1 790,78	22,9	3 122	161,52	5,2
			Wydatki majątkowe	1 415 900	0,00	0,0	1 143 344	0,00	0,0	228 669	0,00	0,0	914 675	0,00	0,0	272 556	0,00	0,0
		80115	Technika	1 415 900	0,00	0,0	1 143 344	0,00	0,0	228 669	0,00	0,0	914 675	0,00	0,0	272 556	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 415 900	0,00	0,0	1 143 344	0,00	0,0	228 669	0,00	0,0	914 675	0,00	0,0	272 556	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	12 915	2 400,00	18,6	9 793	2 238,48	22,9	1 958	447,70	22,9	7 835	1 790,78	22,9	3 122	161,52	5,2
			Wydatki bieżące	12 915	2 400,00	18,6	9 793	2 238,48	22,9	1 958	447,70	22,9	7 835	1 790,78	22,9	3 122	161,52	5,2
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	206 494	203 695,38	98,6	206 494	203 695,38	98,6	41 299	40 739,08	98,6	165 195	162 956,30	98,6			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	206 494	203 695,38	98,6	206 494	203 695,38	98,6	41 299	40 739,08	98,6	165 195	162 956,30	98,6			
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	206 494	203 695,38	98,6	206 494	203 695,38	98,6	41 299	40 739,08	98,6	165 195	162 956,30	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	206 494	203 695,38	98,6	206 494	203 695,38	98,6	41 299	40 739,08	98,6	165 195	162 956,30	98,6			
	855		Rodzina	825 478	825 477,49	100,0	825 478	825 477,49	100,0	165 096	165 095,49	100,0	660 382	660 382,00	100,0			
			Wydatki bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
			Wydatki majątkowe	825 478	825 477,49	100,0	825 478	825 477,49	100,0	165 096	165 095,49	100,0	660 382	660 382,00	100,0			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	825 478	825 477,49	100,0	825 478	825 477,49	100,0	165 096	165 095,49	100,0	660 382	660 382,00	100,0			
			Wydatki bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
			Wydatki majątkowe	825 478	825 477,49	100,0	825 478	825 477,49	100,0	165 096	165 095,49	100,0	660 382	660 382,00	100,0			
			Jutro idę do szkoły	929 232	548 464,92	59,0	929 232	548 464,92	59,0				929 232	548 464,92	59,0			
			Wydatki bieżące	929 232	548 464,92	59,0	929 232	548 464,92	59,0				929 232	548 464,92	59,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	929 232	548 464,92	59,0	929 232	548 464,92	59,0				929 232	548 464,92	59,0			
			Wydatki bieżące	929 232	548 464,92	59,0	929 232	548 464,92	59,0				929 232	548 464,92	59,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	929 232	548 464,92	59,0	929 232	548 464,92	59,0				929 232	548 464,92	59,0			
			Wydatki bieżące	929 232	548 464,92	59,0	929 232	548 464,92	59,0				929 232	548 464,92	59,0			
			Wydatki majątkowe															
			Rozwój drogi do sukcesu	53 130	36 084,54	67,9	53 130	36 084,54	67,9	7 918	5 697,74	72,0	45 212	30 386,80	67,2			
			Wydatki bieżące	53 130	36 084,54	67,9	53 130	36 084,54	67,9	7 918	5 697,74	72,0	45 212	30 386,80	67,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 130	36 084,54	67,9	53 130	36 084,54	67,9	7 918	5 697,74	72,0	45 212	30 386,80	67,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	53 130	36 084,54	67,9	53 130	36 084,54	67,9	7 918	5 697,74	72,0	45 212	30 386,80	67,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	53 130	36 084,54	67,9	53 130	36 084,54	67,9	7 918	5 697,74	72,0	45 212	30 386,80	67,2			
			Wydatki bieżące	53 130	36 084,54	67,9	53 130	36 084,54	67,9	7 918	5 697,74	72,0	45 212	30 386,80	67,2			
			Wydatki majątkowe															
Odpowiedzialni Rodzice			OGÓLEM	136 375	116 100,34	85,1	136 375	116 100,34	85,1	27 275	26 433,93	96,9	109 100	89 666,41	82,2			
			Wydatki bieżące	136 375	116 100,34	85,1	136 375	116 100,34	85,1	27 275	26 433,93	96,9	109 100	89 666,41	82,2			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0						
			Wydatki bieżące	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0						
			Wydatki bieżące	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 125	95 850,34	82,5	116 125	95 850,34	82,5	7 025	6 183,93	88,0	109 100	89 666,41	82,2			
			Wydatki bieżące	116 125	95 850,34	82,5	116 125	95 850,34	82,5	7 025	6 183,93	88,0	109 100	89 666,41	82,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	116 125	95 850,34	82,5	116 125	95 850,34	82,5	7 025	6 183,93	88,0	109 100	89 666,41	82,2			
			Wydatki bieżące	116 125	95 850,34	82,5	116 125	95 850,34	82,5	7 025	6 183,93	88,0	109 100	89 666,41	82,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			OGÓLEM	64 001			0			0			0			64 001		
			Wydatki bieżące	64 001			0			0			0			64 001		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	64 001			0			0			0			64 001		
			Wydatki bieżące	64 001			0			0			0			64 001		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 001			0			0			0			64 001		
			Wydatki bieżące	64 001			0			0			0			64 001		
			Wydatki majątkowe															
Ognisko Plus			OGÓLEM	238 955	67 994,34	28,5	238 955	67 994,34	28,5	48 237	9 467,16	19,6	190 718	58 527,18	30,7			
			Wydatki bieżące	238 955	67 994,34	28,5	238 955	67 994,34	28,5	48 237	9 467,16	19,6	190 718	58 527,18	30,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6						
			Wydatki bieżące	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6						
			Wydatki bieżące	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 955	58 527,18	28,0	208 955	58 527,18	28,0	18 237	0,00	0,0	190 718	58 527,18	30,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	208 955	58 527,18	28,0	208 955	58 527,18	28,0	18 237	0,00	0,0	190 718	58 527,18	30,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	208 955	58 527,18	28,0	208 955	58 527,18	28,0	18 237	0,00	0,0	190 718	58 527,18	30,7			
			Wydatki bieżące	208 955	58 527,18	28,0	208 955	58 527,18	28,0	18 237	0,00	0,0	190 718	58 527,18	30,7			
			Wydatki majątkowe															
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START			OGÓLEM	132 407	50 182,09	37,9	132 407	50 182,09	37,9	12 000	0,00	0,0	120 407	50 182,09	41,7			
			Wydatki bieżące	132 407	50 182,09	37,9	132 407	50 182,09	37,9	12 000	0,00	0,0	120 407	50 182,09	41,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 407	50 182,09	41,7	120 407	50 182,09	41,7				120 407	50 182,09	41,7			
			Wydatki bieżące	120 407	50 182,09	41,7	120 407	50 182,09	41,7				120 407	50 182,09	41,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	120 407	50 182,09	41,7	120 407	50 182,09	41,7				120 407	50 182,09	41,7			
			Wydatki bieżące	120 407	50 182,09	41,7	120 407	50 182,09	41,7				120 407	50 182,09	41,7			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
		85508	Rodziny zastępcze	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
Rodzinny Maraton			OGÓLEM	50 297	29 018,00	57,7	50 297	29 018,00	57,7	9 364	5 288,00	56,5	40 933	23 730,00	58,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	50 297	29 018,00	57,7	50 297	29 018,00	57,7	9 364	5 288,00	56,5	40 933	23 730,00	58,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0						
			Wydatki bieżące	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0						
			Wydatki bieżące	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 540	28 140,00	58,0	48 540	28 140,00	58,0	7 607	4 410,00	58,0	40 933	23 730,00	58,0			
			Wydatki bieżące	48 540	28 140,00	58,0	48 540	28 140,00	58,0	7 607	4 410,00	58,0	40 933	23 730,00	58,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	48 540	28 140,00	58,0	48 540	28 140,00	58,0	7 607	4 410,00	58,0	40 933	23 730,00	58,0			
			Wydatki bieżące	48 540	28 140,00	58,0	48 540	28 140,00	58,0	7 607	4 410,00	58,0	40 933	23 730,00	58,0			
			Wydatki majątkowe															
Zaprojektuj SIEBIE			OGÓLEM	10 670	0,00	0,0	10 670	0,00	0,0	1 686	0,00	0,0	8 984	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 670	0,00	0,0	10 670	0,00	0,0	1 686	0,00	0,0	8 984	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 670	0,00	0,0	10 670	0,00	0,0	1 686	0,00	0,0	8 984	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 670	0,00	0,0	10 670	0,00	0,0	1 686	0,00	0,0	8 984	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	Pozostała działalność	10 670	0,00	0,0	10 670	0,00	0,0	1 686	0,00	0,0	8 984	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 670	0,00	0,0	10 670	0,00	0,0	1 686	0,00	0,0	8 984	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓLEM	2 982 905	1 849 516,60	62,0	2 832 905	1 799 516,80	63,5	665 733	389 323,05	58,5	2 167 172	1 410 193,75	65,1	150 000	49 999,80	33,3
			Wydatki bieżące	2 982 905	1 849 516,60	62,0	2 832 905	1 799 516,80	63,5	665 733	389 323,05	58,5	2 167 172	1 410 193,75	65,1	150 000	49 999,80	33,3
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	1 338 048	706 338,82	52,8	1 332 048	706 338,82	53,0	303 367	132 425,95	43,7	1 028 681	573 912,87	55,8	6 000		
			Wydatki bieżące	1 338 048	706 338,82	52,8	1 332 048	706 338,82	53,0	303 367	132 425,95	43,7	1 028 681	573 912,87	55,8	6 000		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	1 338 048	706 338,82	52,8	1 332 048	706 338,82	53,0	303 367	132 425,95	43,7	1 028 681	573 912,87	55,8	6 000		
			Wydatki bieżące	1 338 048	706 338,82	52,8	1 332 048	706 338,82	53,0	303 367	132 425,95	43,7	1 028 681	573 912,87	55,8	6 000		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 644 857	1 143 177,78	69,5	1 500 857	1 093 177,98	72,8	362 366	256 897,10	70,9	1 138 491	836 280,88	73,5	144 000	49 999,80	34,7
			Wydatki bieżące	1 644 857	1 143 177,78	69,5	1 500 857	1 093 177,98	72,8	362 366	256 897,10	70,9	1 138 491	836 280,88	73,5	144 000	49 999,80	34,7
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 644 857	1 143 177,78	69,5	1 500 857	1 093 177,98	72,8	362 366	256 897,10	70,9	1 138 491	836 280,88	73,5	144 000	49 999,80	34,7
			Wydatki bieżące	1 644 857	1 143 177,78	69,5	1 500 857	1 093 177,98	72,8	362 366	256 897,10	70,9	1 138 491	836 280,88	73,5	144 000	49 999,80	34,7
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rewitalizacja -wspólna sprawa			OGÓLEM	2 209 565	1 773 069,37	80,2	2 209 565	1 773 069,37	80,2	519 248	416 671,86	80,2	1 690 317	1 356 397,51	80,2	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	2 124 617	1 690 384,37	79,6	2 124 617	1 690 384,37	79,6	499 285	397 240,88	79,6	1 625 332	1 293 143,49	79,6	0		
			Wydatki majątkowe	84 948	82 685,00	97,3	84 948	82 685,00	97,3	19 963	19 430,98	97,3	64 985	63 254,02	97,3	0	0,00	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 283 067	984 683,82	76,7	1 283 067	984 683,82	76,7	301 523	231 400,69	76,7	981 544	753 283,13	76,7	0		
			Wydatki bieżące	1 283 067	984 683,82	76,7	1 283 067	984 683,82	76,7	301 523	231 400,69	76,7	981 544	753 283,13	76,7	0		
			Wydatki majątkowe															
		70095	Pozostała działalność	1 283 067	984 683,82	76,7	1 283 067	984 683,82	76,7	301 523	231 400,69	76,7	981 544	753 283,13	76,7	0		
			Wydatki bieżące	1 283 067	984 683,82	76,7	1 283 067	984 683,82	76,7	301 523	231 400,69	76,7	981 544	753 283,13	76,7	0		
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	252 347	239 166,00	94,8	252 347	239 166,00	94,8	59 303	56 204,02	94,8	193 044	182 961,98	94,8	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	167 399	156 481,00	93,5	167 399	156 481,00	93,5	39 340	36 773,04	93,5	128 059	119 707,96	93,5	0		
			Wydatki majątkowe	84 948	82 685,00	97,3	84 948	82 685,00	97,3	19 963	19 430,98	97,3	64 985	63 254,02	97,3	0	0,00	-
		71095	Pozostała działalność	252 347	239 166,00	94,8	252 347	239 166,00	94,8	59 303	56 204,02	94,8	193 044	182 961,98	94,8	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	167 399	156 481,00	93,5	167 399	156 481,00	93,5	39 340	36 773,04	93,5	128 059	119 707,96	93,5	0		
			Wydatki majątkowe	84 948	82 685,00	97,3	84 948	82 685,00	97,3	19 963	19 430,98	97,3	64 985	63 254,02	97,3	0	0,00	-
	750		Administracja publiczna	354 202	349 568,23	98,7	354 202	349 568,23	98,7	83 236	82 148,99	98,7	270 966	267 419,24	98,7			
			Wydatki bieżące	354 202	349 568,23	98,7	354 202	349 568,23	98,7	83 236	82 148,99	98,7	270 966	267 419,24	98,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 202	349 568,23	98,7	354 202	349 568,23	98,7	83 236	82 148,99	98,7	270 966	267 419,24	98,7			
			Wydatki bieżące	354 202	349 568,23	98,7	354 202	349 568,23	98,7	83 236	82 148,99	98,7	270 966	267 419,24	98,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 912	120 171,00	50,5	237 912	120 171,00	50,5	55 907	28 240,18	50,5	182 005	91 930,82	50,5			
			Wydatki bieżące	237 912	120 171,00	50,5	237 912	120 171,00	50,5	55 907	28 240,18	50,5	182 005	91 930,82	50,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	237 912	120 171,00	50,5	237 912	120 171,00	50,5	55 907	28 240,18	50,5	182 005	91 930,82	50,5			
			Wydatki bieżące	237 912	120 171,00	50,5	237 912	120 171,00	50,5	55 907	28 240,18	50,5	182 005	91 930,82	50,5			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 037	79 480,32	96,9	82 037	79 480,32	96,9	19 279	18 677,98	96,9	62 758	60 802,34	96,9			
			Wydatki bieżące	82 037	79 480,32	96,9	82 037	79 480,32	96,9	19 279	18 677,98	96,9	62 758	60 802,34	96,9			
			Wydatki majątkowe															
		92118	Muzea	82 037	79 480,32	96,9	82 037	79 480,32	96,9	19 279	18 677,98	96,9	62 758	60 802,34	96,9			
			Wydatki bieżące	82 037	79 480,32	96,9	82 037	79 480,32	96,9	19 279	18 677,98	96,9	62 758	60 802,34	96,9			
			Wydatki majątkowe															
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica			OGÓLEM	6 250 761	5 410 160,82	86,6	6 250 761	5 410 160,82	86,6	1 380 571	1 373 531,70	99,5	4 870 190	4 036 629,12	82,9			
			Wydatki bieżące	6 250 761	5 410 160,82	86,6	6 250 761	5 410 160,82	86,6	1 380 571	1 373 531,70	99,5	4 870 190	4 036 629,12	82,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	249 028	175 094,88	70,3	249 028	175 094,88	70,3				249 028	175 094,88	70,3			
			Wydatki bieżące	249 028	175 094,88	70,3	249 028	175 094,88	70,3				249 028	175 094,88	70,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 028	175 094,88	83,8	209 028	175 094,88	83,8				209 028	175 094,88	83,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	209 028	175 094,88	83,8	209 028	175 094,88	83,8				209 028	175 094,88	83,8			
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki bieżące	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	6 001 733	5 235 065,94	87,2	6 001 733	5 235 065,94	87,2	1 380 571	1 373 531,70	99,5	4 621 162	3 861 534,24	83,6			
			Wydatki bieżące	6 001 733	5 235 065,94	87,2	6 001 733	5 235 065,94	87,2	1 380 571	1 373 531,70	99,5	4 621 162	3 861 534,24	83,6			
			Wydatki majątkowe															
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 956 116	5 235 065,94	87,9	5 956 116	5 235 065,94	87,9	1 380 571	1 373 531,70	99,5	4 575 545	3 861 534,24	84,4			
			Wydatki bieżące	5 956 116	5 235 065,94	87,9	5 956 116	5 235 065,94	87,9	1 380 571	1 373 531,70	99,5	4 575 545	3 861 534,24	84,4			
			Wydatki majątkowe															
		85595	Pozostała działalność	45 617			45 617						45 617					
			Wydatki bieżące	45 617			45 617						45 617					
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap			OGÓLEM	4 500 852	4 038 255,75	89,7	3 284 552	3 284 552,00	100,0	656 910	656 910,00	100,0	2 627 642	2 627 642,00	100,0	1 216 300	753 703,75	62,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 500 852	4 038 255,75	89,7	3 284 552	3 284 552,00	100,0	656 910	656 910,00	100,0	2 627 642	2 627 642,00	100,0	1 216 300	753 703,75	62,0
	600		Transport i łączność	4 500 852	4 038 255,75	89,7	3 284 552	3 284 552,00	100,0	656 910	656 910,00	100,0	2 627 642	2 627 642,00	100,0	1 216 300	753 703,75	62,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 500 852	4 038 255,75	89,7	3 284 552	3 284 552,00	100,0	656 910	656 910,00	100,0	2 627 642	2 627 642,00	100,0	1 216 300	753 703,75	62,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500 852	4 038 255,75	89,7	3 284 552	3 284 552,00	100,0	656 910	656 910,00	100,0	2 627 642	2 627 642,00	100,0	1 216 300	753 703,75	62,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 500 852	4 038 255,75	89,7	3 284 552	3 284 552,00	100,0	656 910	656 910,00	100,0	2 627 642	2 627 642,00	100,0	1 216 300	753 703,75	62,0
			OGÓLEM	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki bieżące	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki bieżące	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki bieżące	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki majątkowe															
			OGÓLEM	118 821 934	107 374 645,22	90,4	40 883 409	40 819 025,43	99,8	8 176 682	8 163 805,09	99,8	32 706 727	32 655 220,34	99,8	77 938 525	66 555 619,79	85,4
			Wydatki bieżące	91 710	80 784,30	88,1										91 710	80 784,30	88,1
			Wydatki majątkowe	118 730 224	107 293 860,92	90,4	40 883 409	40 819 025,43	99,8	8 176 682	8 163 805,09	99,8	32 706 727	32 655 220,34	99,8	77 846 815	66 474 835,49	85,4
	600		Transport i łączność	118 821 934	107 374 645,22	90,4	40 883 409	40 819 025,43	99,8	8 176 682	8 163 805,09	99,8	32 706 727	32 655 220,34	99,8	77 938 525	66 555 619,79	85,4
			Wydatki bieżące	91 710	80 784,30	88,1										91 710	80 784,30	88,1
			Wydatki majątkowe	118 730 224	107 293 860,92	90,4	40 883 409	40 819 025,43	99,8	8 176 682	8 163 805,09	99,8	32 706 727	32 655 220,34	99,8	77 846 815	66 474 835,49	85,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	91 710	80 784,30	88,1										91 710	80 784,30	88,1	
			Wydatki bieżące	91 710	80 784,30	88,1										91 710	80 784,30	88,1	
			Wydatki majątkowe																
		60095	Pozostała działalność	118 730 224	107 293 860,92	90,4	40 883 409	40 819 025,43	99,8	8 176 682	8 163 805,09	99,8	32 706 727	32 655 220,34	99,8	77 846 815	66 474 835,49	85,4	
			Wydatki bieżące		0,00	-												0,00	
			Wydatki majątkowe	118 730 224	107 293 860,92	90,4	40 883 409	40 819 025,43	99,8	8 176 682	8 163 805,09	99,8	32 706 727	32 655 220,34	99,8	77 846 815	66 474 835,49	85,4	
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	679 595	157 537,49	23,2	679 595	157 537,49	23,2	164 919	31 507,50	19,1	514 676	126 029,99	24,5				
			Wydatki bieżące	679 595	157 537,49	23,2	679 595	157 537,49	23,2	164 919	31 507,50	19,1	514 676	126 029,99	24,5				
			Wydatki majątkowe																
	750		Administracja publiczna	32 155			32 155			6 431			25 724						
			Wydatki bieżące	32 155			32 155			6 431			25 724						
			Wydatki majątkowe																
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 155			32 155			6 431			25 724						
			Wydatki bieżące	32 155			32 155			6 431			25 724						
			Wydatki majątkowe																
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 440	157 537,49	24,3	647 440	157 537,49	24,3	158 488	31 507,50	19,9	488 952	126 029,99	25,8				
			Wydatki bieżące	647 440	157 537,49	24,3	647 440	157 537,49	24,3	158 488	31 507,50	19,9	488 952	126 029,99	25,8				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	647 440	157 537,49	24,3	647 440	157 537,49	24,3	158 488	31 507,50	19,9	488 952	126 029,99	25,8			
			Wydatki bieżące	647 440	157 537,49	24,3	647 440	157 537,49	24,3	158 488	31 507,50	19,9	488 952	126 029,99	25,8			
			Wydatki majątkowe															
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓLEM	5 529 927	435 882,34	7,9	5 529 927	435 882,34	7,9	1 075 486	87 176,86	8,1	4 454 441	348 705,48	7,8			
			Wydatki bieżące	3 268 359	134 314,34	4,1	3 268 359	134 314,34	4,1	623 172	26 862,86	4,3	2 645 187	107 451,48	4,1			
			Wydatki majątkowe	2 261 568	301 568,00	13,3	2 261 568	301 568,00	13,3	452 314	60 314,00	13,3	1 809 254	241 254,00	13,3			
	600		Transport i łączność	3 584 000	39 793,41	1,1	3 584 000	39 793,41	1,1	716 800	7 958,68	1,1	2 867 200	31 834,73	1,1			
			Wydatki bieżące	1 624 000	39 793,41	2,5	1 624 000	39 793,41	2,5	324 800	7 958,68	2,5	1 299 200	31 834,73	2,5			
			Wydatki majątkowe	1 960 000	0,00	0,0	1 960 000	0,00	0,0	392 000	0,00	0,0	1 568 000	0,00	0,0			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	142 000	0,00	0,0	142 000	0,00	0,0	28 400	0,00	0,0	113 600	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	142 000	0,00	0,0	142 000	0,00	0,0	28 400	0,00	0,0	113 600	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 442 000	39 793,41	1,2	3 442 000	39 793,41	1,2	688 400	7 958,68	1,2	2 753 600	31 834,73	1,2			
			Wydatki bieżące	1 482 000	39 793,41	2,7	1 482 000	39 793,41	2,7	296 400	7 958,68	2,7	1 185 600	31 834,73	2,7			
			Wydatki majątkowe	1 960 000	0,00	0,0	1 960 000	0,00	0,0	392 000	0,00	0,0	1 568 000	0,00	0,0			
	630		Turystyka	167 334	43 055,55	25,7	167 334	43 055,55	25,7	33 467	8 611,08	25,7	133 867	34 444,47	25,7			
			Wydatki bieżące	167 334	43 055,55	25,7	167 334	43 055,55	25,7	33 467	8 611,08	25,7	133 867	34 444,47	25,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	167 334	43 055,55	25,7	167 334	43 055,55	25,7	33 467	8 611,08	25,7	133 867	34 444,47	25,7			
			Wydatki bieżące	167 334	43 055,55	25,7	167 334	43 055,55	25,7	33 467	8 611,08	25,7	133 867	34 444,47	25,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	387 680	51 465,38	13,3	387 680	51 465,38	13,3	77 536	10 293,10	13,3	310 144	41 172,28	13,3			
			Wydatki bieżące	387 680	51 465,38	13,3	387 680	51 465,38	13,3	77 536	10 293,10	13,3	310 144	41 172,28	13,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 680	51 465,38	13,3	387 680	51 465,38	13,3	77 536	10 293,10	13,3	310 144	41 172,28	13,3			
			Wydatki bieżące	387 680	51 465,38	13,3	387 680	51 465,38	13,3	77 536	10 293,10	13,3	310 144	41 172,28	13,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 345			1 089 345			187 369			901 976					
			Wydatki bieżące	1 089 345			1 089 345			187 369			901 976					
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0					
		85395	Pozostała działalność	1 089 345			1 089 345			187 369			901 976					
			Wydatki bieżące	1 089 345			1 089 345			187 369			901 976					
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 568	301 568,00	100,0	301 568	301 568,00	100,0	60 314	60 314,00	100,0	241 254	241 254,00	100,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	301 568	301 568,00	100,0	301 568	301 568,00	100,0	60 314	60 314,00	100,0	241 254	241 254,00	100,0			
		90095	Pozostała działalność	301 568	301 568,00	100,0	301 568	301 568,00	100,0	60 314	60 314,00	100,0	241 254	241 254,00	100,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	301 568	301 568,00	100,0	301 568	301 568,00	100,0	60 314	60 314,00	100,0	241 254	241 254,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Szkoła bliżej nauki			OGÓLEM	1 001 731	854 558,88	85,3	1 001 731	854 558,88	85,3	200 343	172 410,52	86,1	801 388	682 148,36	85,1					
			Wydatki bieżące	1 001 731	854 558,88	85,3	1 001 731	854 558,88	85,3	200 343	172 410,52	86,1	801 388	682 148,36	85,1					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	89 076	45 812,57	51,4	89 076	45 812,57	51,4	17 817	10 856,62	60,9	71 259	34 955,95	49,1					
			Wydatki bieżące	89 076	45 812,57	51,4	89 076	45 812,57	51,4	17 817	10 856,62	60,9	71 259	34 955,95	49,1					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 076	45 812,57	51,4	89 076	45 812,57	51,4	17 817	10 856,62	60,9	71 259	34 955,95	49,1					
			Wydatki bieżące	89 076	45 812,57	51,4	89 076	45 812,57	51,4	17 817	10 856,62	60,9	71 259	34 955,95	49,1					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	912 655	808 746,31	88,6	912 655	808 746,31	88,6	182 526	161 553,90	88,5	730 129	647 192,41	88,6					
			Wydatki bieżące	912 655	808 746,31	88,6	912 655	808 746,31	88,6	182 526	161 553,90	88,5	730 129	647 192,41	88,6					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	912 655	808 746,31	88,6	912 655	808 746,31	88,6	182 526	161 553,90	88,5	730 129	647 192,41	88,6					
			Wydatki bieżące	912 655	808 746,31	88,6	912 655	808 746,31	88,6	182 526	161 553,90	88,5	730 129	647 192,41	88,6					
			Wydatki majątkowe																	
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓLEM	1 749 463	1 281 312,68	73,2	1 749 463	1 281 312,68	73,2	227 791	176 474,59	77,5	1 521 672	1 104 838,09	72,6					
			Wydatki bieżące	1 749 463	1 281 312,68	73,2	1 749 463	1 281 312,68	73,2	227 791	176 474,59	77,5	1 521 672	1 104 838,09	72,6					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	101 879	79 046,84	77,6	101 879	79 046,84	77,6				101 879	79 046,84	77,6					
			Wydatki bieżące	101 879	79 046,84	77,6	101 879	79 046,84	77,6				101 879	79 046,84	77,6					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 879	79 046,84	77,6	101 879	79 046,84	77,6				101 879	79 046,84	77,6			
			Wydatki bieżące	101 879	79 046,84	77,6	101 879	79 046,84	77,6				101 879	79 046,84	77,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 647 584	1 202 265,84	73,0	1 647 584	1 202 265,84	73,0	227 791	176 474,59	77,5	1 419 793	1 025 791,25	72,2			
			Wydatki bieżące	1 647 584	1 202 265,84	73,0	1 647 584	1 202 265,84	73,0	227 791	176 474,59	77,5	1 419 793	1 025 791,25	72,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 647 584	1 202 265,84	73,0	1 647 584	1 202 265,84	73,0	227 791	176 474,59	77,5	1 419 793	1 025 791,25	72,2			
			Wydatki bieżące	1 647 584	1 202 265,84	73,0	1 647 584	1 202 265,84	73,0	227 791	176 474,59	77,5	1 419 793	1 025 791,25	72,2			
			Wydatki majątkowe															
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica			OGÓLEM	3 769 785	3 254 727,52	86,3	3 769 785	3 254 727,52	86,3	833 811	813 090,85	97,5	2 935 974	2 441 636,67	83,2			
			Wydatki bieżące	3 769 785	3 254 727,52	86,3	3 769 785	3 254 727,52	86,3	833 811	813 090,85	97,5	2 935 974	2 441 636,67	83,2			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
	855		Rodzina	3 769 785	3 254 727,52	86,3	3 769 785	3 254 727,52	86,3	833 811	813 090,85	97,5	2 935 974	2 441 636,67	83,2			
			Wydatki bieżące	3 769 785	3 254 727,52	86,3	3 769 785	3 254 727,52	86,3	833 811	813 090,85	97,5	2 935 974	2 441 636,67	83,2			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 769 785	3 254 727,52	86,3	3 769 785	3 254 727,52	86,3	833 811	813 090,85	97,5	2 935 974	2 441 636,67	83,2			
			Wydatki bieżące	3 769 785	3 254 727,52	86,3	3 769 785	3 254 727,52	86,3	833 811	813 090,85	97,5	2 935 974	2 441 636,67	83,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓLEM	172 903	170 691,80	98,7	172 903	170 691,80	98,7				172 903	170 691,80	98,7			
			Wydatki bieżące	172 903	170 691,80	98,7	172 903	170 691,80	98,7				172 903	170 691,80	98,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	172 903	170 691,80	98,7	172 903	170 691,80	98,7				172 903	170 691,80	98,7			
			Wydatki bieżące	172 903	170 691,80	98,7	172 903	170 691,80	98,7				172 903	170 691,80	98,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	172 903	170 691,80	98,7	172 903	170 691,80	98,7				172 903	170 691,80	98,7			
			Wydatki bieżące	172 903	170 691,80	98,7	172 903	170 691,80	98,7				172 903	170 691,80	98,7			
			Wydatki majątkowe															
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			OGÓLEM	84 333	62 603,89	74,2	84 333	62 603,89	74,2	9 513	7 061,37	74,2	74 820	55 542,52	74,2			
			Wydatki bieżące	84 333	62 603,89	74,2	84 333	62 603,89	74,2	9 513	7 061,37	74,2	74 820	55 542,52	74,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	42 381	42 375,39	100,0	42 381	42 375,39	100,0	4 780	4 779,60	100,0	37 601	37 595,79	100,0			
			Wydatki bieżące	42 381	42 375,39	100,0	42 381	42 375,39	100,0	4 780	4 779,60	100,0	37 601	37 595,79	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 381	42 375,39	100,0	42 381	42 375,39	100,0	4 780	4 779,60	100,0	37 601	37 595,79	100,0			
			Wydatki bieżące	42 381	42 375,39	100,0	42 381	42 375,39	100,0	4 780	4 779,60	100,0	37 601	37 595,79	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 952	20 228,50	48,2	41 952	20 228,50	48,2	4 733	2 281,77	48,2	37 219	17 946,73	48,2			
			Wydatki bieżące	41 952	20 228,50	48,2	41 952	20 228,50	48,2	4 733	2 281,77	48,2	37 219	17 946,73	48,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	41 952	20 228,50	48,2	41 952	20 228,50	48,2	4 733	2 281,77	48,2	37 219	17 946,73	48,2			
			Wydatki bieżące	41 952	20 228,50	48,2	41 952	20 228,50	48,2	4 733	2 281,77	48,2	37 219	17 946,73	48,2			
			Wydatki majątkowe															
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			OGÓLEM	30 905	21 975,48	71,1	30 905	21 975,48	71,1	840	500,00	59,5	30 065	21 475,48	71,4			
			Wydatki bieżące	30 905	21 975,48	71,1	30 905	21 975,48	71,1	840	500,00	59,5	30 065	21 475,48	71,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	2 735	1 523,93	55,7	2 735	1 523,93	55,7	840	500,00	59,5	1 895	1 023,93	54,0			
			Wydatki bieżące	2 735	1 523,93	55,7	2 735	1 523,93	55,7	840	500,00	59,5	1 895	1 023,93	54,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735	1 523,93	55,7	2 735	1 523,93	55,7	840	500,00	59,5	1 895	1 023,93	54,0			
			Wydatki bieżące	2 735	1 523,93	55,7	2 735	1 523,93	55,7	840	500,00	59,5	1 895	1 023,93	54,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 170	20 451,55	72,6	28 170	20 451,55	72,6				28 170	20 451,55	72,6			
			Wydatki bieżące	28 170	20 451,55	72,6	28 170	20 451,55	72,6				28 170	20 451,55	72,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	Pozostała działalność	28 170	20 451,55	72,6	28 170	20 451,55	72,6				28 170	20 451,55	72,6			
			Wydatki bieżące	28 170	20 451,55	72,6	28 170	20 451,55	72,6				28 170	20 451,55	72,6			
			Wydatki majątkowe															
Dobra kadra to sukces szkoły			OGÓLEM	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2			
			Wydatki bieżące	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2			
			Wydatki bieżące	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2			
			Wydatki bieżące	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2			
			Wydatki majątkowe															
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			OGÓLEM	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7			
			Wydatki bieżące	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7			
			Wydatki bieżące	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7			
			Wydatki bieżące	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓLEM	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8			
			Wydatki bieżące	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8			
			Wydatki bieżące	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8			
			Wydatki bieżące	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8			
			Wydatki majątkowe															
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie			OGÓLEM	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9			
			Wydatki bieżące	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9			
			Wydatki bieżące	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9			
			Wydatki bieżące	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Praski kokon			OGÓLEM	1 197 911			1 197 911			204 859			993 052					
			Wydatki bieżące	1 197 911			1 197 911			204 859			993 052					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	139 400			139 400			35 406			103 994					
			Wydatki bieżące	139 400			139 400			35 406			103 994					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 400			139 400			35 406			103 994					
			Wydatki bieżące	139 400			139 400			35 406			103 994					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 511			1 058 511			169 453			889 058					
			Wydatki bieżące	1 058 511			1 058 511			169 453			889 058					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 058 511			1 058 511			169 453			889 058					
			Wydatki bieżące	1 058 511			1 058 511			169 453			889 058					
			Wydatki majątkowe															
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty			OGÓLEM	195 889	170 510,33	87,0	195 889	170 510,33	87,0				195 889	170 510,33	87,0			
			Wydatki bieżące	195 889	170 510,33	87,0	195 889	170 510,33	87,0				195 889	170 510,33	87,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	195 889	170 510,33	87,0	195 889	170 510,33	87,0				195 889	170 510,33	87,0			
			Wydatki bieżące	195 889	170 510,33	87,0	195 889	170 510,33	87,0				195 889	170 510,33	87,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	195 889	170 510,33	87,0	195 889	170 510,33	87,0				195 889	170 510,33	87,0			
			Wydatki bieżące	195 889	170 510,33	87,0	195 889	170 510,33	87,0				195 889	170 510,33	87,0			
			Wydatki majątkowe															
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego			OGÓLEM	218 794	144 808,89	66,2	218 794	144 808,89	66,2				218 794	144 808,89	66,2			
			Wydatki bieżące	218 794	144 808,89	66,2	218 794	144 808,89	66,2				218 794	144 808,89	66,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	218 794	144 808,89	66,2	218 794	144 808,89	66,2				218 794	144 808,89	66,2			
			Wydatki bieżące	218 794	144 808,89	66,2	218 794	144 808,89	66,2				218 794	144 808,89	66,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	218 794	144 808,89	66,2	218 794	144 808,89	66,2				218 794	144 808,89	66,2			
			Wydatki bieżące	218 794	144 808,89	66,2	218 794	144 808,89	66,2				218 794	144 808,89	66,2			
			Wydatki majątkowe															
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy			OGÓLEM	191 883	190 029,03	99,0	191 883	190 029,03	99,0				191 883	190 029,03	99,0			
			Wydatki bieżące	191 883	190 029,03	99,0	191 883	190 029,03	99,0				191 883	190 029,03	99,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	191 883	190 029,03	99,0	191 883	190 029,03	99,0				191 883	190 029,03	99,0			
			Wydatki bieżące	191 883	190 029,03	99,0	191 883	190 029,03	99,0				191 883	190 029,03	99,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	191 883	190 029,03	99,0	191 883	190 029,03	99,0				191 883	190 029,03	99,0			
			Wydatki bieżące	191 883	190 029,03	99,0	191 883	190 029,03	99,0				191 883	190 029,03	99,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym			OGÓLEM	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka			OGÓLEM	989	989,00	100,0	989	989,00	100,0				989	989,00	100,0			
			Wydatki bieżące	989	989,00	100,0	989	989,00	100,0				989	989,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	989	989,00	100,0	989	989,00	100,0				989	989,00	100,0			
			Wydatki bieżące	989	989,00	100,0	989	989,00	100,0				989	989,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	989	989,00	100,0	989	989,00	100,0				989	989,00	100,0			
			Wydatki bieżące	989	989,00	100,0	989	989,00	100,0				989	989,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Teleinformatyka szansą na lepsze jutro			OGÓLEM	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki bieżące	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki bieżące	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki bieżące	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Mały podróżnik			OGÓLEM	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki bieżące	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki bieżące	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki bieżące	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów			OGÓLEM	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3			
			Wydatki bieżące	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3			
			Wydatki bieżące	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3			
			Wydatki bieżące	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3			
			Wydatki majątkowe															
SIB nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa			OGÓLEM	216 535	207 852,42	96,0	216 535	207 852,42	96,0	12 368	11 868,38	96,0	204 167	195 984,04	96,0			
			Wydatki bieżące	216 535	207 852,42	96,0	216 535	207 852,42	96,0	12 368	11 868,38	96,0	204 167	195 984,04	96,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 387	6 386,00	100,0	6 387	6 386,00	100,0	365	364,64	99,9	6 022	6 021,36	100,0			
			Wydatki bieżące	6 387	6 386,00	100,0	6 387	6 386,00	100,0	365	364,64	99,9	6 022	6 021,36	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 387	6 386,00	100,0	6 387	6 386,00	100,0	365	364,64	99,9	6 022	6 021,36	100,0			
			Wydatki bieżące	6 387	6 386,00	100,0	6 387	6 386,00	100,0	365	364,64	99,9	6 022	6 021,36	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 148	201 466,42	95,9	210 148	201 466,42	95,9	12 003	11 503,74	95,8	198 145	189 962,68	95,9			
			Wydatki bieżące	210 148	201 466,42	95,9	210 148	201 466,42	95,9	12 003	11 503,74	95,8	198 145	189 962,68	95,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	210 148	201 466,42	95,9	210 148	201 466,42	95,9	12 003	11 503,74	95,8	198 145	189 962,68	95,9			
			Wydatki bieżące	210 148	201 466,42	95,9	210 148	201 466,42	95,9	12 003	11 503,74	95,8	198 145	189 962,68	95,9			
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie			OGÓLEM	4 186 333	2 233 625,80	53,4	4 186 333	2 233 625,80	53,4	103 510	80 310,69	77,6	4 082 823	2 153 315,11	52,7			
			Wydatki bieżące	4 186 333	2 233 625,80	53,4	4 186 333	2 233 625,80	53,4	103 510	80 310,69	77,6	4 082 823	2 153 315,11	52,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	402 106	276 205,36	68,7	402 106	276 205,36	68,7	103 510	80 310,69	77,6	298 596	195 894,67	65,6			
			Wydatki bieżące	402 106	276 205,36	68,7	402 106	276 205,36	68,7	103 510	80 310,69	77,6	298 596	195 894,67	65,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 106	276 205,36	68,7	402 106	276 205,36	68,7	103 510	80 310,69	77,6	298 596	195 894,67	65,6			
			Wydatki bieżące	402 106	276 205,36	68,7	402 106	276 205,36	68,7	103 510	80 310,69	77,6	298 596	195 894,67	65,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 784 227	1 957 420,44	51,7	3 784 227	1 957 420,44	51,7	0			3 784 227	1 957 420,44	51,7			
			Wydatki bieżące	3 784 227	1 957 420,44	51,7	3 784 227	1 957 420,44	51,7	0			3 784 227	1 957 420,44	51,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	3 784 227	1 957 420,44	51,7	3 784 227	1 957 420,44	51,7	0			3 784 227	1 957 420,44	51,7			
			Wydatki bieżące	3 784 227	1 957 420,44	51,7	3 784 227	1 957 420,44	51,7	0			3 784 227	1 957 420,44	51,7			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start			OGÓLEM	351 563	348 395,38	99,1	351 563	348 395,38	99,1				351 563	348 395,38	99,1			
			Wydatki bieżące	351 563	348 395,38	99,1	351 563	348 395,38	99,1				351 563	348 395,38	99,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	351 563	348 395,38	99,1	351 563	348 395,38	99,1				351 563	348 395,38	99,1			
			Wydatki bieżące	351 563	348 395,38	99,1	351 563	348 395,38	99,1				351 563	348 395,38	99,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	351 563	348 395,38	99,1	351 563	348 395,38	99,1				351 563	348 395,38	99,1			
			Wydatki bieżące	351 563	348 395,38	99,1	351 563	348 395,38	99,1				351 563	348 395,38	99,1			
			Wydatki majątkowe															
Nowa jakość			OGÓLEM	83 150	82 807,21	99,6	83 150	82 807,21	99,6				83 150	82 807,21	99,6			
			Wydatki bieżące	83 150	82 807,21	99,6	83 150	82 807,21	99,6				83 150	82 807,21	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	83 150	82 807,21	99,6	83 150	82 807,21	99,6				83 150	82 807,21	99,6			
			Wydatki bieżące	83 150	82 807,21	99,6	83 150	82 807,21	99,6				83 150	82 807,21	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	83 150	82 807,21	99,6	83 150	82 807,21	99,6				83 150	82 807,21	99,6			
			Wydatki bieżące	83 150	82 807,21	99,6	83 150	82 807,21	99,6				83 150	82 807,21	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie			OGÓLEM	156 248	145 437,06	93,1	156 248	145 437,06	93,1				156 248	145 437,06	93,1			
			Wydatki bieżące	156 248	145 437,06	93,1	156 248	145 437,06	93,1				156 248	145 437,06	93,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	156 248	145 437,06	93,1	156 248	145 437,06	93,1				156 248	145 437,06	93,1			
			Wydatki bieżące	156 248	145 437,06	93,1	156 248	145 437,06	93,1				156 248	145 437,06	93,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	156 248	145 437,06	93,1	156 248	145 437,06	93,1				156 248	145 437,06	93,1			
			Wydatki bieżące	156 248	145 437,06	93,1	156 248	145 437,06	93,1				156 248	145 437,06	93,1			
			Wydatki majątkowe															
Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi			OGÓLEM	45 201	44 888,69	99,3	45 201	44 888,69	99,3				45 201	44 888,69	99,3			
			Wydatki bieżące	45 201	44 888,69	99,3	45 201	44 888,69	99,3				45 201	44 888,69	99,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 201	44 888,69	99,3	45 201	44 888,69	99,3				45 201	44 888,69	99,3			
			Wydatki bieżące	45 201	44 888,69	99,3	45 201	44 888,69	99,3				45 201	44 888,69	99,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 201	44 888,69	99,3	45 201	44 888,69	99,3				45 201	44 888,69	99,3			
			Wydatki bieżące	45 201	44 888,69	99,3	45 201	44 888,69	99,3				45 201	44 888,69	99,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego			OGÓLEM	166 874	155 589,18	93,2	166 874	155 589,18	93,2				166 874	155 589,18	93,2			
			Wydatki bieżące	166 874	155 589,18	93,2	166 874	155 589,18	93,2				166 874	155 589,18	93,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	166 874	155 589,18	93,2	166 874	155 589,18	93,2				166 874	155 589,18	93,2			
			Wydatki bieżące	166 874	155 589,18	93,2	166 874	155 589,18	93,2				166 874	155 589,18	93,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	166 874	155 589,18	93,2	166 874	155 589,18	93,2				166 874	155 589,18	93,2			
			Wydatki bieżące	166 874	155 589,18	93,2	166 874	155 589,18	93,2				166 874	155 589,18	93,2			
			Wydatki majątkowe															
Górski zmienia się i rozwija			OGÓLEM	69 658	68 279,30	98,0	69 658	68 279,30	98,0				69 658	68 279,30	98,0			
			Wydatki bieżące	69 658	68 279,30	98,0	69 658	68 279,30	98,0				69 658	68 279,30	98,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	69 658	68 279,30	98,0	69 658	68 279,30	98,0				69 658	68 279,30	98,0			
			Wydatki bieżące	69 658	68 279,30	98,0	69 658	68 279,30	98,0				69 658	68 279,30	98,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	69 658	68 279,30	98,0	69 658	68 279,30	98,0				69 658	68 279,30	98,0			
			Wydatki bieżące	69 658	68 279,30	98,0	69 658	68 279,30	98,0				69 658	68 279,30	98,0			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)			OGÓLEM	254 416	254 366,20	100,0	254 416	254 366,20	100,0				254 416	254 366,20	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	254 416	254 366,20	100,0	254 416	254 366,20	100,0				254 416	254 366,20	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	254 416	254 366,20	100,0	254 416	254 366,20	100,0				254 416	254 366,20	100,0			
			Wydatki bieżące	254 416	254 366,20	100,0	254 416	254 366,20	100,0				254 416	254 366,20	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	254 416	254 366,20	100,0	254 416	254 366,20	100,0				254 416	254 366,20	100,0			
			Wydatki bieżące	254 416	254 366,20	100,0	254 416	254 366,20	100,0				254 416	254 366,20	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy			OGÓLEM	117 080	80 779,64	69,0	117 080	80 779,64	69,0				117 080	80 779,64	69,0			
			Wydatki bieżące	117 080	80 779,64	69,0	117 080	80 779,64	69,0				117 080	80 779,64	69,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	117 080	80 779,64	69,0	117 080	80 779,64	69,0				117 080	80 779,64	69,0			
			Wydatki bieżące	117 080	80 779,64	69,0	117 080	80 779,64	69,0				117 080	80 779,64	69,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	117 080	80 779,64	69,0	117 080	80 779,64	69,0				117 080	80 779,64	69,0			
			Wydatki bieżące	117 080	80 779,64	69,0	117 080	80 779,64	69,0				117 080	80 779,64	69,0			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓLEM	191 293	191 288,56	100,0	191 293	191 288,56	100,0				191 293	191 288,56	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	191 293	191 288,56	100,0	191 293	191 288,56	100,0				191 293	191 288,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	191 293	191 288,56	100,0	191 293	191 288,56	100,0				191 293	191 288,56	100,0			
			Wydatki bieżące	191 293	191 288,56	100,0	191 293	191 288,56	100,0				191 293	191 288,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	191 293	191 288,56	100,0	191 293	191 288,56	100,0				191 293	191 288,56	100,0			
			Wydatki bieżące	191 293	191 288,56	100,0	191 293	191 288,56	100,0				191 293	191 288,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych			OGÓŁEM	167 273	164 239,00	98,2	167 273	164 239,00	98,2				167 273	164 239,00	98,2			
			Wydatki bieżące	167 273	164 239,00	98,2	167 273	164 239,00	98,2				167 273	164 239,00	98,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	167 273	164 239,00	98,2	167 273	164 239,00	98,2				167 273	164 239,00	98,2			
			Wydatki bieżące	167 273	164 239,00	98,2	167 273	164 239,00	98,2				167 273	164 239,00	98,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	167 273	164 239,00	98,2	167 273	164 239,00	98,2				167 273	164 239,00	98,2			
			Wydatki bieżące	167 273	164 239,00	98,2	167 273	164 239,00	98,2				167 273	164 239,00	98,2			
			Wydatki majątkowe															
Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć			OGÓŁEM	264 291	259 334,62	98,1	264 291	259 334,62	98,1				264 291	259 334,62	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	264 291	259 334,62	98,1	264 291	259 334,62	98,1				264 291	259 334,62	98,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	264 291	259 334,62	98,1	264 291	259 334,62	98,1				264 291	259 334,62	98,1			
			Wydatki bieżące	264 291	259 334,62	98,1	264 291	259 334,62	98,1				264 291	259 334,62	98,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	264 291	259 334,62	98,1	264 291	259 334,62	98,1				264 291	259 334,62	98,1			
			Wydatki bieżące	264 291	259 334,62	98,1	264 291	259 334,62	98,1				264 291	259 334,62	98,1			
			Wydatki majątkowe															
Budujemy naszą Europę			OGÓLEM	72 416	72 295,89	99,8	72 416	72 295,89	99,8				72 416	72 295,89	99,8			
			Wydatki bieżące	72 416	72 295,89	99,8	72 416	72 295,89	99,8				72 416	72 295,89	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	72 416	72 295,89	99,8	72 416	72 295,89	99,8				72 416	72 295,89	99,8			
			Wydatki bieżące	72 416	72 295,89	99,8	72 416	72 295,89	99,8				72 416	72 295,89	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	72 416	72 295,89	99,8	72 416	72 295,89	99,8				72 416	72 295,89	99,8			
			Wydatki bieżące	72 416	72 295,89	99,8	72 416	72 295,89	99,8				72 416	72 295,89	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK			OGÓLEM	110 623	99 530,18	90,0	110 623	99 530,18	90,0				110 623	99 530,18	90,0			
			Wydatki bieżące	110 623	99 530,18	90,0	110 623	99 530,18	90,0				110 623	99 530,18	90,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	110 623	99 530,18	90,0	110 623	99 530,18	90,0				110 623	99 530,18	90,0			
			Wydatki bieżące	110 623	99 530,18	90,0	110 623	99 530,18	90,0				110 623	99 530,18	90,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	110 623	99 530,18	90,0	110 623	99 530,18	90,0				110 623	99 530,18	90,0			
			Wydatki bieżące	110 623	99 530,18	90,0	110 623	99 530,18	90,0				110 623	99 530,18	90,0			
			Wydatki majątkowe															
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL			OGÓLEM	25 000	12 135,70	48,5	25 000	12 135,70	48,5				25 000	12 135,70	48,5			
			Wydatki bieżące	25 000	12 135,70	48,5	25 000	12 135,70	48,5				25 000	12 135,70	48,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 000	12 135,70	48,5	25 000	12 135,70	48,5				25 000	12 135,70	48,5			
			Wydatki bieżące	25 000	12 135,70	48,5	25 000	12 135,70	48,5				25 000	12 135,70	48,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 000	12 135,70	48,5	25 000	12 135,70	48,5				25 000	12 135,70	48,5			
			Wydatki bieżące	25 000	12 135,70	48,5	25 000	12 135,70	48,5				25 000	12 135,70	48,5			
			Wydatki majątkowe															
Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu.			OGÓLEM	110 940	98 764,24	89,0	110 940	98 764,24	89,0				110 940	98 764,24	89,0			
			Wydatki bieżące	110 940	98 764,24	89,0	110 940	98 764,24	89,0				110 940	98 764,24	89,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	110 940	98 764,24	89,0	110 940	98 764,24	89,0				110 940	98 764,24	89,0			
			Wydatki bieżące	110 940	98 764,24	89,0	110 940	98 764,24	89,0				110 940	98 764,24	89,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	110 940	98 764,24	89,0	110 940	98 764,24	89,0				110 940	98 764,24	89,0			
			Wydatki bieżące	110 940	98 764,24	89,0	110 940	98 764,24	89,0				110 940	98 764,24	89,0			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości			OGÓLEM	162 077	122 583,91	75,6	162 077	122 583,91	75,6				162 077	122 583,91	75,6			
			Wydatki bieżące	162 077	122 583,91	75,6	162 077	122 583,91	75,6				162 077	122 583,91	75,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	162 077	122 583,91	75,6	162 077	122 583,91	75,6				162 077	122 583,91	75,6			
			Wydatki bieżące	162 077	122 583,91	75,6	162 077	122 583,91	75,6				162 077	122 583,91	75,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	162 077	122 583,91	75,6	162 077	122 583,91	75,6				162 077	122 583,91	75,6			
			Wydatki bieżące	162 077	122 583,91	75,6	162 077	122 583,91	75,6				162 077	122 583,91	75,6			
			Wydatki majątkowe															
Nauczyciel przyszłości TRIO			OGÓLEM	143 062	143 060,61	100,0	143 062	143 060,61	100,0				143 062	143 060,61	100,0			
			Wydatki bieżące	143 062	143 060,61	100,0	143 062	143 060,61	100,0				143 062	143 060,61	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	143 062	143 060,61	100,0	143 062	143 060,61	100,0				143 062	143 060,61	100,0			
			Wydatki bieżące	143 062	143 060,61	100,0	143 062	143 060,61	100,0				143 062	143 060,61	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	143 062	143 060,61	100,0	143 062	143 060,61	100,0				143 062	143 060,61	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	143 062	143 060,61	100,0	143 062	143 060,61	100,0				143 062	143 060,61	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy			OGÓLEM	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3			
			Wydatki bieżące	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3			
			Wydatki bieżące	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3			
			Wydatki bieżące	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka łączy dzieci całego świata			OGÓLEM	131 016	131 006,78	100,0	131 016	131 006,78	100,0				131 016	131 006,78	100,0			
			Wydatki bieżące	131 016	131 006,78	100,0	131 016	131 006,78	100,0				131 016	131 006,78	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	131 016	131 006,78	100,0	131 016	131 006,78	100,0				131 016	131 006,78	100,0			
			Wydatki bieżące	131 016	131 006,78	100,0	131 016	131 006,78	100,0				131 016	131 006,78	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	131 016	131 006,78	100,0	131 016	131 006,78	100,0				131 016	131 006,78	100,0			
			Wydatki bieżące	131 016	131 006,78	100,0	131 016	131 006,78	100,0				131 016	131 006,78	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Profesjonalni i Pomocni			OGÓLEM	492 730	347 850,20	70,6	492 730	347 850,20	70,6	77 457	54 682,06	70,6	415 273	293 168,14	70,6			
			Wydatki bieżące	492 730	347 850,20	70,6	492 730	347 850,20	70,6	77 457	54 682,06	70,6	415 273	293 168,14	70,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 730	347 850,20	70,6	492 730	347 850,20	70,6	77 457	54 682,06	70,6	415 273	293 168,14	70,6			
			Wydatki bieżące	492 730	347 850,20	70,6	492 730	347 850,20	70,6	77 457	54 682,06	70,6	415 273	293 168,14	70,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	492 730	347 850,20	70,6	492 730	347 850,20	70,6	77 457	54 682,06	70,6	415 273	293 168,14	70,6			
			Wydatki bieżące	492 730	347 850,20	70,6	492 730	347 850,20	70,6	77 457	54 682,06	70,6	415 273	293 168,14	70,6			
			Wydatki majątkowe															
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy			OGÓLEM	228 185	175 378,15	76,9	228 185	175 378,15	76,9	38 754	30 452,34	78,6	189 431	144 925,81	76,5			
			Wydatki bieżące	228 185	175 378,15	76,9	228 185	175 378,15	76,9	38 754	30 452,34	78,6	189 431	144 925,81	76,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 185	175 378,15	76,9	228 185	175 378,15	76,9	38 754	30 452,34	78,6	189 431	144 925,81	76,5			
			Wydatki bieżące	228 185	175 378,15	76,9	228 185	175 378,15	76,9	38 754	30 452,34	78,6	189 431	144 925,81	76,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	228 185	175 378,15	76,9	228 185	175 378,15	76,9	38 754	30 452,34	78,6	189 431	144 925,81	76,5			
			Wydatki bieżące	228 185	175 378,15	76,9	228 185	175 378,15	76,9	38 754	30 452,34	78,6	189 431	144 925,81	76,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych			OGÓLEM	87 110	68 128,37	78,2	87 110	68 128,37	78,2	11 324	10 144,10	89,6	75 786	57 984,27	76,5			
			Wydatki bieżące	87 110	68 128,37	78,2	87 110	68 128,37	78,2	11 324	10 144,10	89,6	75 786	57 984,27	76,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	87 110	68 128,37	78,2	87 110	68 128,37	78,2	11 324	10 144,10	89,6	75 786	57 984,27	76,5			
			Wydatki bieżące	87 110	68 128,37	78,2	87 110	68 128,37	78,2	11 324	10 144,10	89,6	75 786	57 984,27	76,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	87 110	68 128,37	78,2	87 110	68 128,37	78,2	11 324	10 144,10	89,6	75 786	57 984,27	76,5			
			Wydatki bieżące	87 110	68 128,37	78,2	87 110	68 128,37	78,2	11 324	10 144,10	89,6	75 786	57 984,27	76,5			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu			OGÓLEM	19 192	9 887,93	51,5	19 192	9 887,93	51,5				19 192	9 887,93	51,5			
			Wydatki bieżące	19 192	9 887,93	51,5	19 192	9 887,93	51,5				19 192	9 887,93	51,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	19 192	9 887,93	51,5	19 192	9 887,93	51,5				19 192	9 887,93	51,5			
			Wydatki bieżące	19 192	9 887,93	51,5	19 192	9 887,93	51,5				19 192	9 887,93	51,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	19 192	9 887,93	51,5	19 192	9 887,93	51,5				19 192	9 887,93	51,5			
			Wydatki bieżące	19 192	9 887,93	51,5	19 192	9 887,93	51,5				19 192	9 887,93	51,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mówmy po angielsku			OGÓLEM	21 600	11 470,08	53,1	21 600	11 470,08	53,1				21 600	11 470,08	53,1			
			Wydatki bieżące	21 600	11 470,08	53,1	21 600	11 470,08	53,1				21 600	11 470,08	53,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	21 600	11 470,08	53,1	21 600	11 470,08	53,1				21 600	11 470,08	53,1			
			Wydatki bieżące	21 600	11 470,08	53,1	21 600	11 470,08	53,1				21 600	11 470,08	53,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	21 600	11 470,08	53,1	21 600	11 470,08	53,1				21 600	11 470,08	53,1			
			Wydatki bieżące	21 600	11 470,08	53,1	21 600	11 470,08	53,1				21 600	11 470,08	53,1			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			OGÓLEM	500	343,52	68,7	500	343,52	68,7				500	343,52	68,7			
			Wydatki bieżące	500	343,52	68,7	500	343,52	68,7				500	343,52	68,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	500	343,52	68,7	500	343,52	68,7				500	343,52	68,7			
			Wydatki bieżące	500	343,52	68,7	500	343,52	68,7				500	343,52	68,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	500	343,52	68,7	500	343,52	68,7				500	343,52	68,7			
			Wydatki bieżące	500	343,52	68,7	500	343,52	68,7				500	343,52	68,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			OGÓLEM	168 753	111 282,82	65,9	168 753	111 282,82	65,9	4 624	3 049,14	65,9	164 129	108 233,68	65,9			
			Wydatki bieżące	168 753	111 282,82	65,9	168 753	111 282,82	65,9	4 624	3 049,14	65,9	164 129	108 233,68	65,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 753	111 282,82	65,9	168 753	111 282,82	65,9	4 624	3 049,14	65,9	164 129	108 233,68	65,9			
			Wydatki bieżące	168 753	111 282,82	65,9	168 753	111 282,82	65,9	4 624	3 049,14	65,9	164 129	108 233,68	65,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	168 753	111 282,82	65,9	168 753	111 282,82	65,9	4 624	3 049,14	65,9	164 129	108 233,68	65,9			
			Wydatki bieżące	168 753	111 282,82	65,9	168 753	111 282,82	65,9	4 624	3 049,14	65,9	164 129	108 233,68	65,9			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie			OGÓLEM	22 082	6 470,82	29,3	22 082	6 470,82	29,3				22 082	6 470,82	29,3			
			Wydatki bieżące	22 082	6 470,82	29,3	22 082	6 470,82	29,3				22 082	6 470,82	29,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 082	6 470,82	29,3	22 082	6 470,82	29,3				22 082	6 470,82	29,3			
			Wydatki bieżące	22 082	6 470,82	29,3	22 082	6 470,82	29,3				22 082	6 470,82	29,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 082	6 470,82	29,3	22 082	6 470,82	29,3				22 082	6 470,82	29,3			
			Wydatki bieżące	22 082	6 470,82	29,3	22 082	6 470,82	29,3				22 082	6 470,82	29,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej			OGÓLEM	30 008	18 365,26	61,2	30 008	18 365,26	61,2				30 008	18 365,26	61,2			
			Wydatki bieżące	30 008	18 365,26	61,2	30 008	18 365,26	61,2				30 008	18 365,26	61,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	30 008	18 365,26	61,2	30 008	18 365,26	61,2				30 008	18 365,26	61,2			
			Wydatki bieżące	30 008	18 365,26	61,2	30 008	18 365,26	61,2				30 008	18 365,26	61,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 008	18 365,26	61,2	30 008	18 365,26	61,2				30 008	18 365,26	61,2			
			Wydatki bieżące	30 008	18 365,26	61,2	30 008	18 365,26	61,2				30 008	18 365,26	61,2			
			Wydatki majątkowe															
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola			OGÓLEM	20 813	7 580,00	36,4	20 813	7 580,00	36,4	3 272	1 191,57	36,4	17 541	6 388,43	36,4			
			Wydatki bieżące	20 813	7 580,00	36,4	20 813	7 580,00	36,4	3 272	1 191,57	36,4	17 541	6 388,43	36,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 813	7 580,00	36,4	20 813	7 580,00	36,4	3 272	1 191,57	36,4	17 541	6 388,43	36,4			
			Wydatki bieżące	20 813	7 580,00	36,4	20 813	7 580,00	36,4	3 272	1 191,57	36,4	17 541	6 388,43	36,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	20 813	7 580,00	36,4	20 813	7 580,00	36,4	3 272	1 191,57	36,4	17 541	6 388,43	36,4			
			Wydatki bieżące	20 813	7 580,00	36,4	20 813	7 580,00	36,4	3 272	1 191,57	36,4	17 541	6 388,43	36,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Sztuka plakatu - weż udział			OGÓŁEM	45 000	42 149,86	93,7	45 000	42 149,86	93,7				45 000	42 149,86	93,7			
			Wydatki bieżące	45 000	42 149,86	93,7	45 000	42 149,86	93,7				45 000	42 149,86	93,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 000	42 149,86	93,7	45 000	42 149,86	93,7				45 000	42 149,86	93,7			
			Wydatki bieżące	45 000	42 149,86	93,7	45 000	42 149,86	93,7				45 000	42 149,86	93,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 000	42 149,86	93,7	45 000	42 149,86	93,7				45 000	42 149,86	93,7			
			Wydatki bieżące	45 000	42 149,86	93,7	45 000	42 149,86	93,7				45 000	42 149,86	93,7			
			Wydatki majątkowe															
Każde dziecko jest szczególne			OGÓŁEM	43 611	42 837,99	98,2	43 611	42 837,99	98,2				43 611	42 837,99	98,2			
			Wydatki bieżące	43 611	42 837,99	98,2	43 611	42 837,99	98,2				43 611	42 837,99	98,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 611	42 837,99	98,2	43 611	42 837,99	98,2				43 611	42 837,99	98,2			
			Wydatki bieżące	43 611	42 837,99	98,2	43 611	42 837,99	98,2				43 611	42 837,99	98,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 611	42 837,99	98,2	43 611	42 837,99	98,2				43 611	42 837,99	98,2			
			Wydatki bieżące	43 611	42 837,99	98,2	43 611	42 837,99	98,2				43 611	42 837,99	98,2			
			Wydatki majątkowe															
FairKIT 2015 - 2018			OGÓŁEM	30 927	30 098,74	97,3	30 927	30 098,74	97,3				30 927	30 098,74	97,3			
			Wydatki bieżące	30 927	30 098,74	97,3	30 927	30 098,74	97,3				30 927	30 098,74	97,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	30 927	30 098,74	97,3	30 927	30 098,74	97,3				30 927	30 098,74	97,3			
			Wydatki bieżące	30 927	30 098,74	97,3	30 927	30 098,74	97,3				30 927	30 098,74	97,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 927	30 098,74	97,3	30 927	30 098,74	97,3				30 927	30 098,74	97,3			
			Wydatki bieżące	30 927	30 098,74	97,3	30 927	30 098,74	97,3				30 927	30 098,74	97,3			
			Wydatki majątkowe															
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓLEM	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0			
			Wydatki bieżące	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0			
			Wydatki bieżące	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0			
			Wydatki bieżące	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			OGÓLEM	62 605	60 485,77	96,6	62 605	60 485,77	96,6				62 605	60 485,77	96,6			
			Wydatki bieżące	62 605	60 485,77	96,6	62 605	60 485,77	96,6				62 605	60 485,77	96,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	62 605	60 485,77	96,6	62 605	60 485,77	96,6				62 605	60 485,77	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	62 605	60 485,77	96,6	62 605	60 485,77	96,6				62 605	60 485,77	96,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	62 605	60 485,77	96,6	62 605	60 485,77	96,6				62 605	60 485,77	96,6			
			Wydatki bieżące	62 605	60 485,77	96,6	62 605	60 485,77	96,6				62 605	60 485,77	96,6			
			Wydatki majątkowe															
Szkola otwarta na ucznia i UE			OGÓLEM	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓLEM	351 169	326 878,71	93,1	351 169	326 878,71	93,1				351 169	326 878,71	93,1			
			Wydatki bieżące	351 169	326 878,71	93,1	351 169	326 878,71	93,1				351 169	326 878,71	93,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	351 169	326 878,71	93,1	351 169	326 878,71	93,1				351 169	326 878,71	93,1			
			Wydatki bieżące	351 169	326 878,71	93,1	351 169	326 878,71	93,1				351 169	326 878,71	93,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	351 169	326 878,71	93,1	351 169	326 878,71	93,1				351 169	326 878,71	93,1			
			Wydatki bieżące	351 169	326 878,71	93,1	351 169	326 878,71	93,1				351 169	326 878,71	93,1			
			Wydatki majątkowe															
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓLEM	1 504	1 503,50	100,0	1 504	1 503,50	100,0				1 504	1 503,50	100,0			
			Wydatki bieżące	1 504	1 503,50	100,0	1 504	1 503,50	100,0				1 504	1 503,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 504	1 503,50	100,0	1 504	1 503,50	100,0				1 504	1 503,50	100,0			
			Wydatki bieżące	1 504	1 503,50	100,0	1 504	1 503,50	100,0				1 504	1 503,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 504	1 503,50	100,0	1 504	1 503,50	100,0				1 504	1 503,50	100,0			
			Wydatki bieżące	1 504	1 503,50	100,0	1 504	1 503,50	100,0				1 504	1 503,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓLEM	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3			
			Wydatki bieżące	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3			
			Wydatki bieżące	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3			
			Wydatki bieżące	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓLEM	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7			
			Wydatki bieżące	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7			
			Wydatki bieżące	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7			
			Wydatki bieżące	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7			
			Wydatki majątkowe															
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			OGÓLEM	23 767	22 037,99	92,7	23 767	22 037,99	92,7				23 767	22 037,99	92,7			
			Wydatki bieżące	23 767	22 037,99	92,7	23 767	22 037,99	92,7				23 767	22 037,99	92,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	23 767	22 037,99	92,7	23 767	22 037,99	92,7				23 767	22 037,99	92,7			
			Wydatki bieżące	23 767	22 037,99	92,7	23 767	22 037,99	92,7				23 767	22 037,99	92,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	23 767	22 037,99	92,7	23 767	22 037,99	92,7				23 767	22 037,99	92,7			
			Wydatki bieżące	23 767	22 037,99	92,7	23 767	22 037,99	92,7				23 767	22 037,99	92,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8			
			Wydatki bieżące	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8			
			Wydatki bieżące	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8			
			Wydatki bieżące	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki zawodowe autem na rynku pracy			OGÓŁEM	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki bieżące	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki bieżące	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki bieżące	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Praktyki zawodowe zagranicą gwarantującą lepszy start na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie			OGÓLEM	322 547	290 456,33	90,1	322 547	290 456,33	90,1				322 547	290 456,33	90,1			
			Wydatki bieżące	322 547	290 456,33	90,1	322 547	290 456,33	90,1				322 547	290 456,33	90,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	322 547	290 456,33	90,1	322 547	290 456,33	90,1				322 547	290 456,33	90,1			
			Wydatki bieżące	322 547	290 456,33	90,1	322 547	290 456,33	90,1				322 547	290 456,33	90,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	322 547	290 456,33	90,1	322 547	290 456,33	90,1				322 547	290 456,33	90,1			
			Wydatki bieżące	322 547	290 456,33	90,1	322 547	290 456,33	90,1				322 547	290 456,33	90,1			
			Wydatki majątkowe															
Ruszaj się z głową			OGÓLEM	78 046	78 015,17	100,0	78 046	78 015,17	100,0				78 046	78 015,17	100,0			
			Wydatki bieżące	78 046	78 015,17	100,0	78 046	78 015,17	100,0				78 046	78 015,17	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	78 046	78 015,17	100,0	78 046	78 015,17	100,0				78 046	78 015,17	100,0			
			Wydatki bieżące	78 046	78 015,17	100,0	78 046	78 015,17	100,0				78 046	78 015,17	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	78 046	78 015,17	100,0	78 046	78 015,17	100,0				78 046	78 015,17	100,0			
			Wydatki bieżące	78 046	78 015,17	100,0	78 046	78 015,17	100,0				78 046	78 015,17	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			OGÓLEM	191 258	142 898,93	74,7	191 258	142 898,93	74,7				191 258	142 898,93	74,7			
			Wydatki bieżące	191 258	142 898,93	74,7	191 258	142 898,93	74,7				191 258	142 898,93	74,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	28 470	22 404,68	78,7	28 470	22 404,68	78,7				28 470	22 404,68	78,7			
			Wydatki bieżące	28 470	22 404,68	78,7	28 470	22 404,68	78,7				28 470	22 404,68	78,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 470	22 404,68	78,7	28 470	22 404,68	78,7				28 470	22 404,68	78,7			
			Wydatki bieżące	28 470	22 404,68	78,7	28 470	22 404,68	78,7				28 470	22 404,68	78,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	162 788	120 494,25	74,0	162 788	120 494,25	74,0				162 788	120 494,25	74,0			
			Wydatki bieżące	162 788	120 494,25	74,0	162 788	120 494,25	74,0				162 788	120 494,25	74,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	162 788	120 494,25	74,0	162 788	120 494,25	74,0				162 788	120 494,25	74,0			
			Wydatki bieżące	162 788	120 494,25	74,0	162 788	120 494,25	74,0				162 788	120 494,25	74,0			
			Wydatki majątkowe															
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzkie			OGÓLEM	38 231	38 229,91	100,0	38 231	38 229,91	100,0				38 231	38 229,91	100,0			
			Wydatki bieżące	38 231	38 229,91	100,0	38 231	38 229,91	100,0				38 231	38 229,91	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	38 231	38 229,91	100,0	38 231	38 229,91	100,0				38 231	38 229,91	100,0			
			Wydatki bieżące	38 231	38 229,91	100,0	38 231	38 229,91	100,0				38 231	38 229,91	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	38 231	38 229,91	100,0	38 231	38 229,91	100,0				38 231	38 229,91	100,0			
			Wydatki bieżące	38 231	38 229,91	100,0	38 231	38 229,91	100,0				38 231	38 229,91	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Sport i nauka (Sports formula)			OGÓLEM	39 159	38 083,72	97,3	39 159	38 083,72	97,3				39 159	38 083,72	97,3			
			Wydatki bieżące	39 159	38 083,72	97,3	39 159	38 083,72	97,3				39 159	38 083,72	97,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	39 159	38 083,72	97,3	39 159	38 083,72	97,3				39 159	38 083,72	97,3			
			Wydatki bieżące	39 159	38 083,72	97,3	39 159	38 083,72	97,3				39 159	38 083,72	97,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	39 159	38 083,72	97,3	39 159	38 083,72	97,3				39 159	38 083,72	97,3			
			Wydatki bieżące	39 159	38 083,72	97,3	39 159	38 083,72	97,3				39 159	38 083,72	97,3			
			Wydatki majątkowe															
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół			OGÓLEM	47 525	34 288,31	72,1	47 525	34 288,31	72,1				47 525	34 288,31	72,1			
			Wydatki bieżące	47 525	34 288,31	72,1	47 525	34 288,31	72,1				47 525	34 288,31	72,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	22 362	12 665,06	56,6	22 362	12 665,06	56,6				22 362	12 665,06	56,6			
			Wydatki bieżące	22 362	12 665,06	56,6	22 362	12 665,06	56,6				22 362	12 665,06	56,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 362	12 665,06	56,6	22 362	12 665,06	56,6				22 362	12 665,06	56,6			
			Wydatki bieżące	22 362	12 665,06	56,6	22 362	12 665,06	56,6				22 362	12 665,06	56,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 163	21 623,25	85,9	25 163	21 623,25	85,9				25 163	21 623,25	85,9			
			Wydatki bieżące	25 163	21 623,25	85,9	25 163	21 623,25	85,9				25 163	21 623,25	85,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 163	21 623,25	85,9	25 163	21 623,25	85,9				25 163	21 623,25	85,9			
			Wydatki bieżące	25 163	21 623,25	85,9	25 163	21 623,25	85,9				25 163	21 623,25	85,9			
			Wydatki majątkowe															
Healthyland - Kraina zdrowia			OGÓLEM	56 274	56 125,84	99,7	56 274	56 125,84	99,7				56 274	56 125,84	99,7			
			Wydatki bieżące	56 274	56 125,84	99,7	56 274	56 125,84	99,7				56 274	56 125,84	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	56 274	56 125,84	99,7	56 274	56 125,84	99,7				56 274	56 125,84	99,7			
			Wydatki bieżące	56 274	56 125,84	99,7	56 274	56 125,84	99,7				56 274	56 125,84	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	56 274	56 125,84	99,7	56 274	56 125,84	99,7				56 274	56 125,84	99,7			
			Wydatki bieżące	56 274	56 125,84	99,7	56 274	56 125,84	99,7				56 274	56 125,84	99,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			OGÓŁEM	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7					
			Wydatki bieżące	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7					
			Wydatki bieżące	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7					
			Wydatki bieżące	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7					
			Wydatki majątkowe																	
E-M@TI-ON			OGÓŁEM	43 540	25 578,42	58,7	43 540	25 578,42	58,7				43 540	25 578,42	58,7					
			Wydatki bieżące	43 540	25 578,42	58,7	43 540	25 578,42	58,7				43 540	25 578,42	58,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	43 540	25 578,42	58,7	43 540	25 578,42	58,7				43 540	25 578,42	58,7					
			Wydatki bieżące	43 540	25 578,42	58,7	43 540	25 578,42	58,7				43 540	25 578,42	58,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	43 540	25 578,42	58,7	43 540	25 578,42	58,7				43 540	25 578,42	58,7					
			Wydatki bieżące	43 540	25 578,42	58,7	43 540	25 578,42	58,7				43 540	25 578,42	58,7					
			Wydatki majątkowe																	
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			OGÓŁEM	47 777	43 436,60	90,9	47 777	43 436,60	90,9				47 777	43 436,60	90,9					
			Wydatki bieżące	47 777	43 436,60	90,9	47 777	43 436,60	90,9				47 777	43 436,60	90,9					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 777	43 436,60	90,9	47 777	43 436,60	90,9				47 777	43 436,60	90,9			
			Wydatki bieżące	47 777	43 436,60	90,9	47 777	43 436,60	90,9				47 777	43 436,60	90,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 777	43 436,60	90,9	47 777	43 436,60	90,9				47 777	43 436,60	90,9			
			Wydatki bieżące	47 777	43 436,60	90,9	47 777	43 436,60	90,9				47 777	43 436,60	90,9			
			Wydatki majątkowe															
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			OGÓLEM	37 798	26 982,40	71,4	37 798	26 982,40	71,4				37 798	26 982,40	71,4			
			Wydatki bieżące	37 798	26 982,40	71,4	37 798	26 982,40	71,4				37 798	26 982,40	71,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 798	26 982,40	71,4	37 798	26 982,40	71,4				37 798	26 982,40	71,4			
			Wydatki bieżące	37 798	26 982,40	71,4	37 798	26 982,40	71,4				37 798	26 982,40	71,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 798	26 982,40	71,4	37 798	26 982,40	71,4				37 798	26 982,40	71,4			
			Wydatki bieżące	37 798	26 982,40	71,4	37 798	26 982,40	71,4				37 798	26 982,40	71,4			
			Wydatki majątkowe															
Connect Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni			OGÓLEM	114 939	91 930,60	80,0	114 939	91 930,60	80,0				114 939	91 930,60	80,0			
			Wydatki bieżące	114 939	91 930,60	80,0	114 939	91 930,60	80,0				114 939	91 930,60	80,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	54 814	51 566,43	94,1	54 814	51 566,43	94,1				54 814	51 566,43	94,1			
			Wydatki bieżące	54 814	51 566,43	94,1	54 814	51 566,43	94,1				54 814	51 566,43	94,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 814	51 566,43	94,1	54 814	51 566,43	94,1				54 814	51 566,43	94,1			
			Wydatki bieżące	54 814	51 566,43	94,1	54 814	51 566,43	94,1				54 814	51 566,43	94,1			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 125	40 364,17	67,1	60 125	40 364,17	67,1				60 125	40 364,17	67,1			
			Wydatki bieżące	60 125	40 364,17	67,1	60 125	40 364,17	67,1				60 125	40 364,17	67,1			
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 125	40 364,17	67,1	60 125	40 364,17	67,1				60 125	40 364,17	67,1			
			Wydatki bieżące	60 125	40 364,17	67,1	60 125	40 364,17	67,1				60 125	40 364,17	67,1			
			Wydatki majątkowe															
Szkola na miarę europejską			OGÓLEM	133 046	131 498,73	98,8	133 046	131 498,73	98,8				133 046	131 498,73	98,8			
			Wydatki bieżące	133 046	131 498,73	98,8	133 046	131 498,73	98,8				133 046	131 498,73	98,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	133 046	131 498,73	98,8	133 046	131 498,73	98,8				133 046	131 498,73	98,8			
			Wydatki bieżące	133 046	131 498,73	98,8	133 046	131 498,73	98,8				133 046	131 498,73	98,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	133 046	131 498,73	98,8	133 046	131 498,73	98,8				133 046	131 498,73	98,8			
			Wydatki bieżące	133 046	131 498,73	98,8	133 046	131 498,73	98,8				133 046	131 498,73	98,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość			OGÓŁEM	345 047	344 679,08	99,9	345 047	344 679,08	99,9				345 047	344 679,08	99,9			
			Wydatki bieżące	345 047	344 679,08	99,9	345 047	344 679,08	99,9				345 047	344 679,08	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	345 047	344 679,08	99,9	345 047	344 679,08	99,9				345 047	344 679,08	99,9			
			Wydatki bieżące	345 047	344 679,08	99,9	345 047	344 679,08	99,9				345 047	344 679,08	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	345 047	344 679,08	99,9	345 047	344 679,08	99,9				345 047	344 679,08	99,9			
			Wydatki bieżące	345 047	344 679,08	99,9	345 047	344 679,08	99,9				345 047	344 679,08	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Z Herbertem w przyszłość			OGÓŁEM	73 000	72 999,56	100,0	73 000	72 999,56	100,0				73 000	72 999,56	100,0			
			Wydatki bieżące	73 000	72 999,56	100,0	73 000	72 999,56	100,0				73 000	72 999,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	73 000	72 999,56	100,0	73 000	72 999,56	100,0				73 000	72 999,56	100,0			
			Wydatki bieżące	73 000	72 999,56	100,0	73 000	72 999,56	100,0				73 000	72 999,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	73 000	72 999,56	100,0	73 000	72 999,56	100,0				73 000	72 999,56	100,0			
			Wydatki bieżące	73 000	72 999,56	100,0	73 000	72 999,56	100,0				73 000	72 999,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej			OGÓLEM	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki bieżące	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki bieżące	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki bieżące	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO			OGÓLEM	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki bieżące	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki bieżące	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki bieżące	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Dzielmy się Wiedzą - CLIL			OGÓLEM	37 875	36 370,11	96,0	37 875	36 370,11	96,0				37 875	36 370,11	96,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	37 875	36 370,11	96,0	37 875	36 370,11	96,0				37 875	36 370,11	96,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 875	36 370,11	96,0	37 875	36 370,11	96,0				37 875	36 370,11	96,0			
			Wydatki bieżące	37 875	36 370,11	96,0	37 875	36 370,11	96,0				37 875	36 370,11	96,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 875	36 370,11	96,0	37 875	36 370,11	96,0				37 875	36 370,11	96,0			
			Wydatki bieżące	37 875	36 370,11	96,0	37 875	36 370,11	96,0				37 875	36 370,11	96,0			
			Wydatki majątkowe															
Dobra kadra to sukces szkoły BIS			OGÓŁEM	70 085	67 552,85	96,4	70 085	67 552,85	96,4				70 085	67 552,85	96,4			
			Wydatki bieżące	70 085	67 552,85	96,4	70 085	67 552,85	96,4				70 085	67 552,85	96,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	70 085	67 552,85	96,4	70 085	67 552,85	96,4				70 085	67 552,85	96,4			
			Wydatki bieżące	70 085	67 552,85	96,4	70 085	67 552,85	96,4				70 085	67 552,85	96,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	70 085	67 552,85	96,4	70 085	67 552,85	96,4				70 085	67 552,85	96,4			
			Wydatki bieżące	70 085	67 552,85	96,4	70 085	67 552,85	96,4				70 085	67 552,85	96,4			
			Wydatki majątkowe															
Europejski plecak muzyczny			OGÓŁEM	114 812	114 811,03	100,0	114 812	114 811,03	100,0				114 812	114 811,03	100,0			
			Wydatki bieżące	114 812	114 811,03	100,0	114 812	114 811,03	100,0				114 812	114 811,03	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	114 812	114 811,03	100,0	114 812	114 811,03	100,0				114 812	114 811,03	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	114 812	114 811,03	100,0	114 812	114 811,03	100,0				114 812	114 811,03	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	114 812	114 811,03	100,0	114 812	114 811,03	100,0				114 812	114 811,03	100,0			
			Wydatki bieżące	114 812	114 811,03	100,0	114 812	114 811,03	100,0				114 812	114 811,03	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Wesoly Pędzelek na europejskich drózkach			OGÓLEM	133 802	133 801,41	100,0	133 802	133 801,41	100,0				133 802	133 801,41	100,0			
			Wydatki bieżące	133 802	133 801,41	100,0	133 802	133 801,41	100,0				133 802	133 801,41	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	133 802	133 801,41	100,0	133 802	133 801,41	100,0				133 802	133 801,41	100,0			
			Wydatki bieżące	133 802	133 801,41	100,0	133 802	133 801,41	100,0				133 802	133 801,41	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	133 802	133 801,41	100,0	133 802	133 801,41	100,0				133 802	133 801,41	100,0			
			Wydatki bieżące	133 802	133 801,41	100,0	133 802	133 801,41	100,0				133 802	133 801,41	100,0			
			Wydatki majątkowe															
TIKI TAKI Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU			OGÓLEM	55 995	52 271,95	93,4	55 995	52 271,95	93,4				55 995	52 271,95	93,4			
			Wydatki bieżące	55 995	52 271,95	93,4	55 995	52 271,95	93,4				55 995	52 271,95	93,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	55 995	52 271,95	93,4	55 995	52 271,95	93,4				55 995	52 271,95	93,4			
			Wydatki bieżące	55 995	52 271,95	93,4	55 995	52 271,95	93,4				55 995	52 271,95	93,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	55 995	52 271,95	93,4	55 995	52 271,95	93,4				55 995	52 271,95	93,4			
			Wydatki bieżące	55 995	52 271,95	93,4	55 995	52 271,95	93,4				55 995	52 271,95	93,4			
			Wydatki majątkowe															
Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340			OGÓLEM	245 284	227 048,22	92,6	245 284	227 048,22	92,6				245 284	227 048,22	92,6			
			Wydatki bieżące	245 284	227 048,22	92,6	245 284	227 048,22	92,6				245 284	227 048,22	92,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	245 284	227 048,22	92,6	245 284	227 048,22	92,6				245 284	227 048,22	92,6			
			Wydatki bieżące	245 284	227 048,22	92,6	245 284	227 048,22	92,6				245 284	227 048,22	92,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	245 284	227 048,22	92,6	245 284	227 048,22	92,6				245 284	227 048,22	92,6			
			Wydatki bieżące	245 284	227 048,22	92,6	245 284	227 048,22	92,6				245 284	227 048,22	92,6			
			Wydatki majątkowe															
Od wiedzy do kompetencji			OGÓLEM	53 677	37 112,90	69,1	53 677	37 112,90	69,1				53 677	37 112,90	69,1			
			Wydatki bieżące	53 677	37 112,90	69,1	53 677	37 112,90	69,1				53 677	37 112,90	69,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	53 677	37 112,90	69,1	53 677	37 112,90	69,1				53 677	37 112,90	69,1			
			Wydatki bieżące	53 677	37 112,90	69,1	53 677	37 112,90	69,1				53 677	37 112,90	69,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	53 677	37 112,90	69,1	53 677	37 112,90	69,1				53 677	37 112,90	69,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	53 677	37 112,90	69,1	53 677	37 112,90	69,1				53 677	37 112,90	69,1			
			Wydatki majątkowe															
Od (i) migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości			OGÓLEM	47 703	22 017,39	46,2	47 703	22 017,39	46,2				47 703	22 017,39	46,2			
			Wydatki bieżące	47 703	22 017,39	46,2	47 703	22 017,39	46,2				47 703	22 017,39	46,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 703	22 017,39	46,2	47 703	22 017,39	46,2				47 703	22 017,39	46,2			
			Wydatki bieżące	47 703	22 017,39	46,2	47 703	22 017,39	46,2				47 703	22 017,39	46,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 703	22 017,39	46,2	47 703	22 017,39	46,2				47 703	22 017,39	46,2			
			Wydatki bieżące	47 703	22 017,39	46,2	47 703	22 017,39	46,2				47 703	22 017,39	46,2			
			Wydatki majątkowe															
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych			OGÓLEM	67 996	6 441,60	9,5	67 996	6 441,60	9,5				67 996	6 441,60	9,5			
			Wydatki bieżące	67 996	6 441,60	9,5	67 996	6 441,60	9,5				67 996	6 441,60	9,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 996	6 441,60	9,5	67 996	6 441,60	9,5				67 996	6 441,60	9,5			
			Wydatki bieżące	67 996	6 441,60	9,5	67 996	6 441,60	9,5				67 996	6 441,60	9,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 996	6 441,60	9,5	67 996	6 441,60	9,5				67 996	6 441,60	9,5			
			Wydatki bieżące	67 996	6 441,60	9,5	67 996	6 441,60	9,5				67 996	6 441,60	9,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki			OGÓŁEM	44 745	18 096,12	40,4	44 745	18 096,12	40,4				44 745	18 096,12	40,4			
			Wydatki bieżące	44 745	18 096,12	40,4	44 745	18 096,12	40,4				44 745	18 096,12	40,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	44 745	18 096,12	40,4	44 745	18 096,12	40,4				44 745	18 096,12	40,4			
			Wydatki bieżące	44 745	18 096,12	40,4	44 745	18 096,12	40,4				44 745	18 096,12	40,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	44 745	18 096,12	40,4	44 745	18 096,12	40,4				44 745	18 096,12	40,4			
			Wydatki bieżące	44 745	18 096,12	40,4	44 745	18 096,12	40,4				44 745	18 096,12	40,4			
			Wydatki majątkowe															
Świat jest większy niż widać na ekranie			OGÓŁEM	42 712	42 685,87	99,9	42 712	42 685,87	99,9				42 712	42 685,87	99,9			
			Wydatki bieżące	42 712	42 685,87	99,9	42 712	42 685,87	99,9				42 712	42 685,87	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	42 712	42 685,87	99,9	42 712	42 685,87	99,9				42 712	42 685,87	99,9			
			Wydatki bieżące	42 712	42 685,87	99,9	42 712	42 685,87	99,9				42 712	42 685,87	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	42 712	42 685,87	99,9	42 712	42 685,87	99,9				42 712	42 685,87	99,9			
			Wydatki bieżące	42 712	42 685,87	99,9	42 712	42 685,87	99,9				42 712	42 685,87	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji			OGÓŁEM	61 588	53 136,55	86,3	61 588	53 136,55	86,3				61 588	53 136,55	86,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	61 588	53 136,55	86,3	61 588	53 136,55	86,3				61 588	53 136,55	86,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	61 588	53 136,55	86,3	61 588	53 136,55	86,3				61 588	53 136,55	86,3			
			Wydatki bieżące	61 588	53 136,55	86,3	61 588	53 136,55	86,3				61 588	53 136,55	86,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	61 588	53 136,55	86,3	61 588	53 136,55	86,3				61 588	53 136,55	86,3			
			Wydatki bieżące	61 588	53 136,55	86,3	61 588	53 136,55	86,3				61 588	53 136,55	86,3			
			Wydatki majątkowe															
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji			OGÓŁEM	58 599	47 123,12	80,4	58 599	47 123,12	80,4				58 599	47 123,12	80,4			
			Wydatki bieżące	58 599	47 123,12	80,4	58 599	47 123,12	80,4				58 599	47 123,12	80,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	58 599	47 123,12	80,4	58 599	47 123,12	80,4				58 599	47 123,12	80,4			
			Wydatki bieżące	58 599	47 123,12	80,4	58 599	47 123,12	80,4				58 599	47 123,12	80,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	58 599	47 123,12	80,4	58 599	47 123,12	80,4				58 599	47 123,12	80,4			
			Wydatki bieżące	58 599	47 123,12	80,4	58 599	47 123,12	80,4				58 599	47 123,12	80,4			
			Wydatki majątkowe															
Uchwyc grafikę i wizualizację			OGÓŁEM	54 762	37 194,10	67,9	54 762	37 194,10	67,9				54 762	37 194,10	67,9			
			Wydatki bieżące	54 762	37 194,10	67,9	54 762	37 194,10	67,9				54 762	37 194,10	67,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	54 762	37 194,10	67,9	54 762	37 194,10	67,9				54 762	37 194,10	67,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	54 762	37 194,10	67,9	54 762	37 194,10	67,9				54 762	37 194,10	67,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	54 762	37 194,10	67,9	54 762	37 194,10	67,9				54 762	37 194,10	67,9			
			Wydatki bieżące	54 762	37 194,10	67,9	54 762	37 194,10	67,9				54 762	37 194,10	67,9			
			Wydatki majątkowe															
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego			OGÓLEM	32 621	24 418,42	74,9	32 621	24 418,42	74,9				32 621	24 418,42	74,9			
			Wydatki bieżące	32 621	24 418,42	74,9	32 621	24 418,42	74,9				32 621	24 418,42	74,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 621	24 418,42	74,9	32 621	24 418,42	74,9				32 621	24 418,42	74,9			
			Wydatki bieżące	32 621	24 418,42	74,9	32 621	24 418,42	74,9				32 621	24 418,42	74,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 621	24 418,42	74,9	32 621	24 418,42	74,9				32 621	24 418,42	74,9			
			Wydatki bieżące	32 621	24 418,42	74,9	32 621	24 418,42	74,9				32 621	24 418,42	74,9			
			Wydatki majątkowe															
Tracing our European Spirit			OGÓLEM	77 373	38 487,02	49,7	77 373	38 487,02	49,7				77 373	38 487,02	49,7			
			Wydatki bieżące	77 373	38 487,02	49,7	77 373	38 487,02	49,7				77 373	38 487,02	49,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	77 373	38 487,02	49,7	77 373	38 487,02	49,7				77 373	38 487,02	49,7			
			Wydatki bieżące	77 373	38 487,02	49,7	77 373	38 487,02	49,7				77 373	38 487,02	49,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	77 373	38 487,02	49,7	77 373	38 487,02	49,7				77 373	38 487,02	49,7			
			Wydatki bieżące	77 373	38 487,02	49,7	77 373	38 487,02	49,7				77 373	38 487,02	49,7			
			Wydatki majątkowe															
Odważ się być przedsiębiorczy			OGÓLEM	36 912	34 008,89	92,1	36 912	34 008,89	92,1				36 912	34 008,89	92,1			
			Wydatki bieżące	36 912	34 008,89	92,1	36 912	34 008,89	92,1				36 912	34 008,89	92,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 912	34 008,89	92,1	36 912	34 008,89	92,1				36 912	34 008,89	92,1			
			Wydatki bieżące	36 912	34 008,89	92,1	36 912	34 008,89	92,1				36 912	34 008,89	92,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	36 912	34 008,89	92,1	36 912	34 008,89	92,1				36 912	34 008,89	92,1			
			Wydatki bieżące	36 912	34 008,89	92,1	36 912	34 008,89	92,1				36 912	34 008,89	92,1			
			Wydatki majątkowe															
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej			OGÓLEM	82 075	40 751,32	49,7	82 075	40 751,32	49,7				82 075	40 751,32	49,7			
			Wydatki bieżące	82 075	40 751,32	49,7	82 075	40 751,32	49,7				82 075	40 751,32	49,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	82 075	40 751,32	49,7	82 075	40 751,32	49,7				82 075	40 751,32	49,7			
			Wydatki bieżące	82 075	40 751,32	49,7	82 075	40 751,32	49,7				82 075	40 751,32	49,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	82 075	40 751,32	49,7	82 075	40 751,32	49,7				82 075	40 751,32	49,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	82 075	40 751,32	49,7	82 075	40 751,32	49,7				82 075	40 751,32	49,7			
			Wydatki majątkowe															
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości			OGÓŁEM	59 367	56 396,44	95,0	59 367	56 396,44	95,0				59 367	56 396,44	95,0			
			Wydatki bieżące	59 367	56 396,44	95,0	59 367	56 396,44	95,0				59 367	56 396,44	95,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	59 367	56 396,44	95,0	59 367	56 396,44	95,0				59 367	56 396,44	95,0			
			Wydatki bieżące	59 367	56 396,44	95,0	59 367	56 396,44	95,0				59 367	56 396,44	95,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	59 367	56 396,44	95,0	59 367	56 396,44	95,0				59 367	56 396,44	95,0			
			Wydatki bieżące	59 367	56 396,44	95,0	59 367	56 396,44	95,0				59 367	56 396,44	95,0			
			Wydatki majątkowe															
Nowe ścieżki w matematyce			OGÓŁEM	67 767	49 884,88	73,6	67 767	49 884,88	73,6				67 767	49 884,88	73,6			
			Wydatki bieżące	67 767	49 884,88	73,6	67 767	49 884,88	73,6				67 767	49 884,88	73,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 767	49 884,88	73,6	67 767	49 884,88	73,6				67 767	49 884,88	73,6			
			Wydatki bieżące	67 767	49 884,88	73,6	67 767	49 884,88	73,6				67 767	49 884,88	73,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 767	49 884,88	73,6	67 767	49 884,88	73,6				67 767	49 884,88	73,6			
			Wydatki bieżące	67 767	49 884,88	73,6	67 767	49 884,88	73,6				67 767	49 884,88	73,6			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i języki			OGÓŁEM	22 100	8 658,54	39,2	22 100	8 658,54	39,2				22 100	8 658,54	39,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	22 100	8 658,54	39,2	22 100	8 658,54	39,2				22 100	8 658,54	39,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 100	8 658,54	39,2	22 100	8 658,54	39,2				22 100	8 658,54	39,2			
			Wydatki bieżące	22 100	8 658,54	39,2	22 100	8 658,54	39,2				22 100	8 658,54	39,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 100	8 658,54	39,2	22 100	8 658,54	39,2				22 100	8 658,54	39,2			
			Wydatki bieżące	22 100	8 658,54	39,2	22 100	8 658,54	39,2				22 100	8 658,54	39,2			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój twórczych kompetencji opiekunów-wychowawczych nauczycieli			OGÓLEM	88 241	56 288,74	63,8	88 241	56 288,74	63,8				88 241	56 288,74	63,8			
			Wydatki bieżące	88 241	56 288,74	63,8	88 241	56 288,74	63,8				88 241	56 288,74	63,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	88 241	56 288,74	63,8	88 241	56 288,74	63,8				88 241	56 288,74	63,8			
			Wydatki bieżące	88 241	56 288,74	63,8	88 241	56 288,74	63,8				88 241	56 288,74	63,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	88 241	56 288,74	63,8	88 241	56 288,74	63,8				88 241	56 288,74	63,8			
			Wydatki bieżące	88 241	56 288,74	63,8	88 241	56 288,74	63,8				88 241	56 288,74	63,8			
			Wydatki majątkowe															
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			OGÓLEM	62 360	55 264,03	88,6	62 360	55 264,03	88,6				62 360	55 264,03	88,6			
			Wydatki bieżące	62 360	55 264,03	88,6	62 360	55 264,03	88,6				62 360	55 264,03	88,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	62 360	55 264,03	88,6	62 360	55 264,03	88,6				62 360	55 264,03	88,6			
			Wydatki bieżące	62 360	55 264,03	88,6	62 360	55 264,03	88,6				62 360	55 264,03	88,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	62 360	55 264,03	88,6	62 360	55 264,03	88,6				62 360	55 264,03	88,6			
			Wydatki bieżące	62 360	55 264,03	88,6	62 360	55 264,03	88,6				62 360	55 264,03	88,6			
			Wydatki majątkowe															
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?			OGÓLEM	41 238	34 123,23	82,7	41 238	34 123,23	82,7				41 238	34 123,23	82,7			
			Wydatki bieżące	41 238	34 123,23	82,7	41 238	34 123,23	82,7				41 238	34 123,23	82,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 238	34 123,23	82,7	41 238	34 123,23	82,7				41 238	34 123,23	82,7			
			Wydatki bieżące	41 238	34 123,23	82,7	41 238	34 123,23	82,7				41 238	34 123,23	82,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 238	34 123,23	82,7	41 238	34 123,23	82,7				41 238	34 123,23	82,7			
			Wydatki bieżące	41 238	34 123,23	82,7	41 238	34 123,23	82,7				41 238	34 123,23	82,7			
			Wydatki majątkowe															
Tarchominek poznaje Europę			OGÓLEM	59 070	59 035,50	99,9	59 070	59 035,50	99,9				59 070	59 035,50	99,9			
			Wydatki bieżące	59 070	59 035,50	99,9	59 070	59 035,50	99,9				59 070	59 035,50	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	59 070	59 035,50	99,9	59 070	59 035,50	99,9				59 070	59 035,50	99,9			
			Wydatki bieżące	59 070	59 035,50	99,9	59 070	59 035,50	99,9				59 070	59 035,50	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	59 070	59 035,50	99,9	59 070	59 035,50	99,9				59 070	59 035,50	99,9			
			Wydatki bieżące	59 070	59 035,50	99,9	59 070	59 035,50	99,9				59 070	59 035,50	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia			OGÓLEM	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyczna edukacja			OGÓLEM	85 524	23 524,60	27,5	85 524	23 524,60	27,5				85 524	23 524,60	27,5			
			Wydatki bieżące	85 524	23 524,60	27,5	85 524	23 524,60	27,5				85 524	23 524,60	27,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	85 524	23 524,60	27,5	85 524	23 524,60	27,5				85 524	23 524,60	27,5			
			Wydatki bieżące	85 524	23 524,60	27,5	85 524	23 524,60	27,5				85 524	23 524,60	27,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 524	23 524,60	27,5	85 524	23 524,60	27,5				85 524	23 524,60	27,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	85 524	23 524,60	27,5	85 524	23 524,60	27,5				85 524	23 524,60	27,5			
			Wydatki majątkowe															
Białoczerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej			OGÓLEM	33 000	32 998,84	100,0	33 000	32 998,84	100,0				33 000	32 998,84	100,0			
			Wydatki bieżące	33 000	32 998,84	100,0	33 000	32 998,84	100,0				33 000	32 998,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	33 000	32 998,84	100,0	33 000	32 998,84	100,0				33 000	32 998,84	100,0			
			Wydatki bieżące	33 000	32 998,84	100,0	33 000	32 998,84	100,0				33 000	32 998,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	33 000	32 998,84	100,0	33 000	32 998,84	100,0				33 000	32 998,84	100,0			
			Wydatki bieżące	33 000	32 998,84	100,0	33 000	32 998,84	100,0				33 000	32 998,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Otwarcie na wiedzę, otwarcie na przyjaźnię, otwarcie na świat			OGÓLEM	193 700	115 348,25	59,5	193 700	115 348,25	59,5				193 700	115 348,25	59,5			
			Wydatki bieżące	193 700	115 348,25	59,5	193 700	115 348,25	59,5				193 700	115 348,25	59,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	193 700	115 348,25	59,5	193 700	115 348,25	59,5				193 700	115 348,25	59,5			
			Wydatki bieżące	193 700	115 348,25	59,5	193 700	115 348,25	59,5				193 700	115 348,25	59,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	193 700	115 348,25	59,5	193 700	115 348,25	59,5				193 700	115 348,25	59,5			
			Wydatki bieżące	193 700	115 348,25	59,5	193 700	115 348,25	59,5				193 700	115 348,25	59,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę			OGÓLEM	14 172	14 143,62	99,8	14 172	14 143,62	99,8				14 172	14 143,62	99,8			
			Wydatki bieżące	14 172	14 143,62	99,8	14 172	14 143,62	99,8				14 172	14 143,62	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	14 172	14 143,62	99,8	14 172	14 143,62	99,8				14 172	14 143,62	99,8			
			Wydatki bieżące	14 172	14 143,62	99,8	14 172	14 143,62	99,8				14 172	14 143,62	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	14 172	14 143,62	99,8	14 172	14 143,62	99,8				14 172	14 143,62	99,8			
			Wydatki bieżące	14 172	14 143,62	99,8	14 172	14 143,62	99,8				14 172	14 143,62	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie			OGÓLEM	28 466	28 345,79	99,6	28 466	28 345,79	99,6				28 466	28 345,79	99,6			
			Wydatki bieżące	28 466	28 345,79	99,6	28 466	28 345,79	99,6				28 466	28 345,79	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	28 466	28 345,79	99,6	28 466	28 345,79	99,6				28 466	28 345,79	99,6			
			Wydatki bieżące	28 466	28 345,79	99,6	28 466	28 345,79	99,6				28 466	28 345,79	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	28 466	28 345,79	99,6	28 466	28 345,79	99,6				28 466	28 345,79	99,6			
			Wydatki bieżące	28 466	28 345,79	99,6	28 466	28 345,79	99,6				28 466	28 345,79	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym			OGÓŁEM	32 164	23 303,65	72,5	32 164	23 303,65	72,5				32 164	23 303,65	72,5			
			Wydatki bieżące	32 164	23 303,65	72,5	32 164	23 303,65	72,5				32 164	23 303,65	72,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 164	23 303,65	72,5	32 164	23 303,65	72,5				32 164	23 303,65	72,5			
			Wydatki bieżące	32 164	23 303,65	72,5	32 164	23 303,65	72,5				32 164	23 303,65	72,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 164	23 303,65	72,5	32 164	23 303,65	72,5				32 164	23 303,65	72,5			
			Wydatki bieżące	32 164	23 303,65	72,5	32 164	23 303,65	72,5				32 164	23 303,65	72,5			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników			OGÓŁEM	31 300	24 851,88	79,4	31 300	24 851,88	79,4				31 300	24 851,88	79,4			
			Wydatki bieżące	31 300	24 851,88	79,4	31 300	24 851,88	79,4				31 300	24 851,88	79,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 300	24 851,88	79,4	31 300	24 851,88	79,4				31 300	24 851,88	79,4			
			Wydatki bieżące	31 300	24 851,88	79,4	31 300	24 851,88	79,4				31 300	24 851,88	79,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 300	24 851,88	79,4	31 300	24 851,88	79,4				31 300	24 851,88	79,4			
			Wydatki bieżące	31 300	24 851,88	79,4	31 300	24 851,88	79,4				31 300	24 851,88	79,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nasze kulturalne wędrowki po Europie			OGÓLEM	2 900	2 899,95	100,0	2 900	2 899,95	100,0				2 900	2 899,95	100,0			
			Wydatki bieżące	2 900	2 899,95	100,0	2 900	2 899,95	100,0				2 900	2 899,95	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 900	2 899,95	100,0	2 900	2 899,95	100,0				2 900	2 899,95	100,0			
			Wydatki bieżące	2 900	2 899,95	100,0	2 900	2 899,95	100,0				2 900	2 899,95	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 900	2 899,95	100,0	2 900	2 899,95	100,0				2 900	2 899,95	100,0			
			Wydatki bieżące	2 900	2 899,95	100,0	2 900	2 899,95	100,0				2 900	2 899,95	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			OGÓLEM	46 764	39 178,99	83,8	46 764	39 178,99	83,8				46 764	39 178,99	83,8			
			Wydatki bieżące	46 764	39 178,99	83,8	46 764	39 178,99	83,8				46 764	39 178,99	83,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	46 764	39 178,99	83,8	46 764	39 178,99	83,8				46 764	39 178,99	83,8			
			Wydatki bieżące	46 764	39 178,99	83,8	46 764	39 178,99	83,8				46 764	39 178,99	83,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	46 764	39 178,99	83,8	46 764	39 178,99	83,8				46 764	39 178,99	83,8			
			Wydatki bieżące	46 764	39 178,99	83,8	46 764	39 178,99	83,8				46 764	39 178,99	83,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole			OGÓLEM	8 224	6 560,39	79,8	8 224	6 560,39	79,8				8 224	6 560,39	79,8			
			Wydatki bieżące	8 224	6 560,39	79,8	8 224	6 560,39	79,8				8 224	6 560,39	79,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 224	6 560,39	79,8	8 224	6 560,39	79,8				8 224	6 560,39	79,8			
			Wydatki bieżące	8 224	6 560,39	79,8	8 224	6 560,39	79,8				8 224	6 560,39	79,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 224	6 560,39	79,8	8 224	6 560,39	79,8				8 224	6 560,39	79,8			
			Wydatki bieżące	8 224	6 560,39	79,8	8 224	6 560,39	79,8				8 224	6 560,39	79,8			
			Wydatki majątkowe															
Nauczanie przez doświadczenie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym			OGÓLEM	3 320	3 318,81	100,0	3 320	3 318,81	100,0				3 320	3 318,81	100,0			
			Wydatki bieżące	3 320	3 318,81	100,0	3 320	3 318,81	100,0				3 320	3 318,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	3 320	3 318,81	100,0	3 320	3 318,81	100,0				3 320	3 318,81	100,0			
			Wydatki bieżące	3 320	3 318,81	100,0	3 320	3 318,81	100,0				3 320	3 318,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	3 320	3 318,81	100,0	3 320	3 318,81	100,0				3 320	3 318,81	100,0			
			Wydatki bieżące	3 320	3 318,81	100,0	3 320	3 318,81	100,0				3 320	3 318,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			OGÓŁEM	14 300	9 837,73	68,8	14 300	9 837,73	68,8				14 300	9 837,73	68,8			
			Wydatki bieżące	14 300	9 837,73	68,8	14 300	9 837,73	68,8				14 300	9 837,73	68,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	14 300	9 837,73	68,8	14 300	9 837,73	68,8				14 300	9 837,73	68,8			
			Wydatki bieżące	14 300	9 837,73	68,8	14 300	9 837,73	68,8				14 300	9 837,73	68,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	14 300	9 837,73	68,8	14 300	9 837,73	68,8				14 300	9 837,73	68,8			
			Wydatki bieżące	14 300	9 837,73	68,8	14 300	9 837,73	68,8				14 300	9 837,73	68,8			
			Wydatki majątkowe															
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction			OGÓŁEM	5 798	1 699,99	29,3	5 798	1 699,99	29,3				5 798	1 699,99	29,3			
			Wydatki bieżące	5 798	1 699,99	29,3	5 798	1 699,99	29,3				5 798	1 699,99	29,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	5 798	1 699,99	29,3	5 798	1 699,99	29,3				5 798	1 699,99	29,3			
			Wydatki bieżące	5 798	1 699,99	29,3	5 798	1 699,99	29,3				5 798	1 699,99	29,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	5 798	1 699,99	29,3	5 798	1 699,99	29,3				5 798	1 699,99	29,3			
			Wydatki bieżące	5 798	1 699,99	29,3	5 798	1 699,99	29,3				5 798	1 699,99	29,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future			OGÓLEM	20 800	13 633,12	65,5	20 800	13 633,12	65,5				20 800	13 633,12	65,5			
			Wydatki bieżące	20 800	13 633,12	65,5	20 800	13 633,12	65,5				20 800	13 633,12	65,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	20 800	13 633,12	65,5	20 800	13 633,12	65,5				20 800	13 633,12	65,5			
			Wydatki bieżące	20 800	13 633,12	65,5	20 800	13 633,12	65,5				20 800	13 633,12	65,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	20 800	13 633,12	65,5	20 800	13 633,12	65,5				20 800	13 633,12	65,5			
			Wydatki bieżące	20 800	13 633,12	65,5	20 800	13 633,12	65,5				20 800	13 633,12	65,5			
			Wydatki majątkowe															
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie			OGÓLEM	27 937	23 496,44	84,1	27 937	23 496,44	84,1				27 937	23 496,44	84,1			
			Wydatki bieżące	27 937	23 496,44	84,1	27 937	23 496,44	84,1				27 937	23 496,44	84,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	27 937	23 496,44	84,1	27 937	23 496,44	84,1				27 937	23 496,44	84,1			
			Wydatki bieżące	27 937	23 496,44	84,1	27 937	23 496,44	84,1				27 937	23 496,44	84,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	27 937	23 496,44	84,1	27 937	23 496,44	84,1				27 937	23 496,44	84,1			
			Wydatki bieżące	27 937	23 496,44	84,1	27 937	23 496,44	84,1				27 937	23 496,44	84,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ACT4Peace			OGÓLEM	28 315	26 603,74	94,0	28 315	26 603,74	94,0				28 315	26 603,74	94,0			
			Wydatki bieżące	28 315	26 603,74	94,0	28 315	26 603,74	94,0				28 315	26 603,74	94,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	28 315	26 603,74	94,0	28 315	26 603,74	94,0				28 315	26 603,74	94,0			
			Wydatki bieżące	28 315	26 603,74	94,0	28 315	26 603,74	94,0				28 315	26 603,74	94,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	28 315	26 603,74	94,0	28 315	26 603,74	94,0				28 315	26 603,74	94,0			
			Wydatki bieżące	28 315	26 603,74	94,0	28 315	26 603,74	94,0				28 315	26 603,74	94,0			
			Wydatki majątkowe															
Pogromcy matematyki - Mathbuster			OGÓLEM	26 501	14 719,00	55,5	26 501	14 719,00	55,5				26 501	14 719,00	55,5			
			Wydatki bieżące	26 501	14 719,00	55,5	26 501	14 719,00	55,5				26 501	14 719,00	55,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	26 501	14 719,00	55,5	26 501	14 719,00	55,5				26 501	14 719,00	55,5			
			Wydatki bieżące	26 501	14 719,00	55,5	26 501	14 719,00	55,5				26 501	14 719,00	55,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	26 501	14 719,00	55,5	26 501	14 719,00	55,5				26 501	14 719,00	55,5			
			Wydatki bieżące	26 501	14 719,00	55,5	26 501	14 719,00	55,5				26 501	14 719,00	55,5			
			Wydatki majątkowe															
N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych			OGÓLEM	7 425	4 016,26	54,1	7 425	4 016,26	54,1				7 425	4 016,26	54,1			
			Wydatki bieżące	7 425	4 016,26	54,1	7 425	4 016,26	54,1				7 425	4 016,26	54,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	7 425	4 016,26	54,1	7 425	4 016,26	54,1				7 425	4 016,26	54,1					
			Wydatki bieżące	7 425	4 016,26	54,1	7 425	4 016,26	54,1				7 425	4 016,26	54,1					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	7 425	4 016,26	54,1	7 425	4 016,26	54,1				7 425	4 016,26	54,1					
			Wydatki bieżące	7 425	4 016,26	54,1	7 425	4 016,26	54,1				7 425	4 016,26	54,1					
			Wydatki majątkowe																	
Sztuka odkrywania świata natury			OGÓLEM	12 975	6 436,09	49,6	12 975	6 436,09	49,6				12 975	6 436,09	49,6					
			Wydatki bieżące	12 975	6 436,09	49,6	12 975	6 436,09	49,6				12 975	6 436,09	49,6					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	12 975	6 436,09	49,6	12 975	6 436,09	49,6				12 975	6 436,09	49,6					
			Wydatki bieżące	12 975	6 436,09	49,6	12 975	6 436,09	49,6				12 975	6 436,09	49,6					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	12 975	6 436,09	49,6	12 975	6 436,09	49,6				12 975	6 436,09	49,6					
			Wydatki bieżące	12 975	6 436,09	49,6	12 975	6 436,09	49,6				12 975	6 436,09	49,6					
			Wydatki majątkowe																	
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			OGÓLEM	105 485	0,00	0,0	105 485	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	102 030	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	105 485	0,00	0,0	105 485	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	102 030	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	15 188			15 188						15 188							

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	15 188			15 188						15 188					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 188			15 188						15 188					
			Wydatki bieżące	15 188			15 188						15 188					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	90 297	0,00	0,0	90 297	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	86 842	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	90 297	0,00	0,0	90 297	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	86 842	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	90 297	0,00	0,0	90 297	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	86 842	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	90 297	0,00	0,0	90 297	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	86 842	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja w terenie			OGÓLEM	1 208	1 166,04	96,5	1 208	1 166,04	96,5				1 208	1 166,04	96,5			
			Wydatki bieżące	1 208	1 166,04	96,5	1 208	1 166,04	96,5				1 208	1 166,04	96,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 208	1 166,04	96,5	1 208	1 166,04	96,5				1 208	1 166,04	96,5			
			Wydatki bieżące	1 208	1 166,04	96,5	1 208	1 166,04	96,5				1 208	1 166,04	96,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 208	1 166,04	96,5	1 208	1 166,04	96,5				1 208	1 166,04	96,5			
			Wydatki bieżące	1 208	1 166,04	96,5	1 208	1 166,04	96,5				1 208	1 166,04	96,5			
			Wydatki majątkowe															
Zagraj z nami			OGÓLEM	27 651	18 553,42	67,1	27 651	18 553,42	67,1				27 651	18 553,42	67,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	27 651	18 553,42	67,1	27 651	18 553,42	67,1				27 651	18 553,42	67,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	27 651	18 553,42	67,1	27 651	18 553,42	67,1				27 651	18 553,42	67,1			
			Wydatki bieżące	27 651	18 553,42	67,1	27 651	18 553,42	67,1				27 651	18 553,42	67,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	27 651	18 553,42	67,1	27 651	18 553,42	67,1				27 651	18 553,42	67,1			
			Wydatki bieżące	27 651	18 553,42	67,1	27 651	18 553,42	67,1				27 651	18 553,42	67,1			
			Wydatki majątkowe															
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego			OGÓLEM	31 753	10 331,13	32,5	31 753	10 331,13	32,5				31 753	10 331,13	32,5			
			Wydatki bieżące	31 753	10 331,13	32,5	31 753	10 331,13	32,5				31 753	10 331,13	32,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 753	10 331,13	32,5	31 753	10 331,13	32,5				31 753	10 331,13	32,5			
			Wydatki bieżące	31 753	10 331,13	32,5	31 753	10 331,13	32,5				31 753	10 331,13	32,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 753	10 331,13	32,5	31 753	10 331,13	32,5				31 753	10 331,13	32,5			
			Wydatki bieżące	31 753	10 331,13	32,5	31 753	10 331,13	32,5				31 753	10 331,13	32,5			
			Wydatki majątkowe															
1,2,3 play math with me			OGÓLEM	31 584	20 546,73	65,1	31 584	20 546,73	65,1				31 584	20 546,73	65,1			
			Wydatki bieżące	31 584	20 546,73	65,1	31 584	20 546,73	65,1				31 584	20 546,73	65,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	31 584	20 546,73	65,1	31 584	20 546,73	65,1				31 584	20 546,73	65,1			
			Wydatki bieżące	31 584	20 546,73	65,1	31 584	20 546,73	65,1				31 584	20 546,73	65,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 584	20 546,73	65,1	31 584	20 546,73	65,1				31 584	20 546,73	65,1			
			Wydatki bieżące	31 584	20 546,73	65,1	31 584	20 546,73	65,1				31 584	20 546,73	65,1			
			Wydatki majątkowe															
Nauka w naturalnym otoczeniu			OGÓLEM	9 100	493,24	5,4	9 100	493,24	5,4				9 100	493,24	5,4			
			Wydatki bieżące	9 100	493,24	5,4	9 100	493,24	5,4				9 100	493,24	5,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 100	493,24	5,4	9 100	493,24	5,4				9 100	493,24	5,4			
			Wydatki bieżące	9 100	493,24	5,4	9 100	493,24	5,4				9 100	493,24	5,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 100	493,24	5,4	9 100	493,24	5,4				9 100	493,24	5,4			
			Wydatki bieżące	9 100	493,24	5,4	9 100	493,24	5,4				9 100	493,24	5,4			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój umiejętności społeczno- emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym			OGÓLEM	22 813	20 019,75	87,8	22 813	20 019,75	87,8				22 813	20 019,75	87,8			
			Wydatki bieżące	22 813	20 019,75	87,8	22 813	20 019,75	87,8				22 813	20 019,75	87,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	22 813	20 019,75	87,8	22 813	20 019,75	87,8				22 813	20 019,75	87,8			
			Wydatki bieżące	22 813	20 019,75	87,8	22 813	20 019,75	87,8				22 813	20 019,75	87,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 813	20 019,75	87,8	22 813	20 019,75	87,8				22 813	20 019,75	87,8			
			Wydatki bieżące	22 813	20 019,75	87,8	22 813	20 019,75	87,8				22 813	20 019,75	87,8			
			Wydatki majątkowe															
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności			OGÓLEM	28 300	389,49	1,4	28 300	389,49	1,4				28 300	389,49	1,4			
			Wydatki bieżące	28 300	389,49	1,4	28 300	389,49	1,4				28 300	389,49	1,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	28 300	389,49	1,4	28 300	389,49	1,4				28 300	389,49	1,4			
			Wydatki bieżące	28 300	389,49	1,4	28 300	389,49	1,4				28 300	389,49	1,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	28 300	389,49	1,4	28 300	389,49	1,4				28 300	389,49	1,4			
			Wydatki bieżące	28 300	389,49	1,4	28 300	389,49	1,4				28 300	389,49	1,4			
			Wydatki majątkowe															
Razem w kierunku europejskiej szkoły			OGÓLEM	37 160	36 470,88	98,1	37 160	36 470,88	98,1				37 160	36 470,88	98,1			
			Wydatki bieżące	37 160	36 470,88	98,1	37 160	36 470,88	98,1				37 160	36 470,88	98,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	37 160	36 470,88	98,1	37 160	36 470,88	98,1				37 160	36 470,88	98,1			
			Wydatki bieżące	37 160	36 470,88	98,1	37 160	36 470,88	98,1				37 160	36 470,88	98,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 160	36 470,88	98,1	37 160	36 470,88	98,1				37 160	36 470,88	98,1			
			Wydatki bieżące	37 160	36 470,88	98,1	37 160	36 470,88	98,1				37 160	36 470,88	98,1			
			Wydatki majątkowe															
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu			OGÓLEM	11 206	266,00	2,4	11 206	266,00	2,4				11 206	266,00	2,4			
			Wydatki bieżące	11 206	266,00	2,4	11 206	266,00	2,4				11 206	266,00	2,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	11 206	266,00	2,4	11 206	266,00	2,4				11 206	266,00	2,4			
			Wydatki bieżące	11 206	266,00	2,4	11 206	266,00	2,4				11 206	266,00	2,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	11 206	266,00	2,4	11 206	266,00	2,4				11 206	266,00	2,4			
			Wydatki bieżące	11 206	266,00	2,4	11 206	266,00	2,4				11 206	266,00	2,4			
			Wydatki majątkowe															
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			OGÓLEM	11 247	4 312,86	38,3	11 247	4 312,86	38,3				11 247	4 312,86	38,3			
			Wydatki bieżące	11 247	4 312,86	38,3	11 247	4 312,86	38,3				11 247	4 312,86	38,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	11 247	4 312,86	38,3	11 247	4 312,86	38,3				11 247	4 312,86	38,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	11 247	4 312,86	38,3	11 247	4 312,86	38,3				11 247	4 312,86	38,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	11 247	4 312,86	38,3	11 247	4 312,86	38,3				11 247	4 312,86	38,3			
			Wydatki bieżące	11 247	4 312,86	38,3	11 247	4 312,86	38,3				11 247	4 312,86	38,3			
			Wydatki majątkowe															
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales			OGÓLEM	22 400	11 399,97	50,9	22 400	11 399,97	50,9				22 400	11 399,97	50,9			
			Wydatki bieżące	22 400	11 399,97	50,9	22 400	11 399,97	50,9				22 400	11 399,97	50,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 400	11 399,97	50,9	22 400	11 399,97	50,9				22 400	11 399,97	50,9			
			Wydatki bieżące	22 400	11 399,97	50,9	22 400	11 399,97	50,9				22 400	11 399,97	50,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 400	11 399,97	50,9	22 400	11 399,97	50,9				22 400	11 399,97	50,9			
			Wydatki bieżące	22 400	11 399,97	50,9	22 400	11 399,97	50,9				22 400	11 399,97	50,9			
			Wydatki majątkowe															
Modelowi nauczyciele przyszłości			OGÓLEM	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej			OGÓLEM	22 800	8 935,87	39,2	22 800	8 935,87	39,2				22 800	8 935,87	39,2			
			Wydatki bieżące	22 800	8 935,87	39,2	22 800	8 935,87	39,2				22 800	8 935,87	39,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 800	8 935,87	39,2	22 800	8 935,87	39,2				22 800	8 935,87	39,2			
			Wydatki bieżące	22 800	8 935,87	39,2	22 800	8 935,87	39,2				22 800	8 935,87	39,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 800	8 935,87	39,2	22 800	8 935,87	39,2				22 800	8 935,87	39,2			
			Wydatki bieżące	22 800	8 935,87	39,2	22 800	8 935,87	39,2				22 800	8 935,87	39,2			
			Wydatki majątkowe															
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓLEM	770 089	770 034,63	100,0	770 089	770 034,63	100,0	54	0,00	0,0	770 035	770 034,63	100,0	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	95 546	95 491,63	99,9	95 546	95 491,63	99,9	54	0,00	0,0	95 492	95 491,63	100,0			
			Wydatki majątkowe	674 543	674 543,00	100,0	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 089	770 034,63	100,0	770 089	770 034,63	100,0	54	0,00	0,0	770 035	770 034,63	100,0	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	95 546	95 491,63	99,9	95 546	95 491,63	99,9	54	0,00	0,0	95 492	95 491,63	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	674 543	674 543,00	100,0	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	770 089	770 034,63	100,0	770 089	770 034,63	100,0	54	0,00	0,0	770 035	770 034,63	100,0	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	95 546	95 491,63	99,9	95 546	95 491,63	99,9	54	0,00	0,0	95 492	95 491,63	100,0			
			Wydatki majątkowe	674 543	674 543,00	100,0	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓLEM	102 107	80 563,25	78,9	102 107	80 563,25	78,9				102 107	80 563,25	78,9			
			Wydatki bieżące	102 107	80 563,25	78,9	102 107	80 563,25	78,9				102 107	80 563,25	78,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	102 107	80 563,25	78,9	102 107	80 563,25	78,9				102 107	80 563,25	78,9			
			Wydatki bieżące	102 107	80 563,25	78,9	102 107	80 563,25	78,9				102 107	80 563,25	78,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	102 107	80 563,25	78,9	102 107	80 563,25	78,9				102 107	80 563,25	78,9			
			Wydatki bieżące	102 107	80 563,25	78,9	102 107	80 563,25	78,9				102 107	80 563,25	78,9			
			Wydatki majątkowe															
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓLEM	620 117	172 053,93	27,7	513 100	147 471,75	28,7	280 353	135 910,82	48,5	232 747	11 560,93	5,0	107 017	24 582,18	23,0
			Wydatki bieżące	620 117	172 053,93	27,7	513 100	147 471,75	28,7	280 353	135 910,82	48,5	232 747	11 560,93	5,0	107 017	24 582,18	23,0
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	39 997	38 314,50	95,8	32 518	31 150,00	95,8	32 518	31 150,00	95,8				7 479	7 164,50	95,8
			Wydatki bieżące	39 997	38 314,50	95,8	32 518	31 150,00	95,8	32 518	31 150,00	95,8				7 479	7 164,50	95,8
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		71095	Pozostała działalność	39 997	38 314,50	95,8	32 518	31 150,00	95,8	32 518	31 150,00	95,8				7 479	7 164,50	95,8		
			Wydatki bieżące	39 997	38 314,50	95,8	32 518	31 150,00	95,8	32 518	31 150,00	95,8				7 479	7 164,50	95,8		
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	72 158	40 592,73	56,3	67 607	40 592,73	60,0	56 500	38 113,15	67,5	11 107	2 479,58	22,3	4 551				
			Wydatki bieżące	72 158	40 592,73	56,3	67 607	40 592,73	60,0	56 500	38 113,15	67,5	11 107	2 479,58	22,3	4 551				
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 158	40 592,73	56,3	67 607	40 592,73	60,0	56 500	38 113,15	67,5	11 107	2 479,58	22,3	4 551				
			Wydatki bieżące	72 158	40 592,73	56,3	67 607	40 592,73	60,0	56 500	38 113,15	67,5	11 107	2 479,58	22,3	4 551				
			Wydatki majątkowe																	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 962	93 146,70	18,3	412 975	75 729,02	18,3	191 335	66 647,67	34,8	221 640	9 081,35	4,1	94 987	17 417,68	18,3		
			Wydatki bieżące	507 962	93 146,70	18,3	412 975	75 729,02	18,3	191 335	66 647,67	34,8	221 640	9 081,35	4,1	94 987	17 417,68	18,3		
			Wydatki majątkowe																	
		90095	Pozostała działalność	507 962	93 146,70	18,3	412 975	75 729,02	18,3	191 335	66 647,67	34,8	221 640	9 081,35	4,1	94 987	17 417,68	18,3		
			Wydatki bieżące	507 962	93 146,70	18,3	412 975	75 729,02	18,3	191 335	66 647,67	34,8	221 640	9 081,35	4,1	94 987	17 417,68	18,3		
			Wydatki majątkowe																	
Step by step			OGÓLEM	275 238	20 164,27	7,3	275 238	20 164,27	7,3				275 238	20 164,27	7,3					
			Wydatki bieżące	275 238	20 164,27	7,3	275 238	20 164,27	7,3				275 238	20 164,27	7,3					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	181 238	12 784,27	7,1	181 238	12 784,27	7,1				181 238	12 784,27	7,1					
			Wydatki bieżące	181 238	12 784,27	7,1	181 238	12 784,27	7,1				181 238	12 784,27	7,1					
			Wydatki majątkowe																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 238	12 784,27	7,1	181 238	12 784,27	7,1				181 238	12 784,27	7,1			
			Wydatki bieżące	181 238	12 784,27	7,1	181 238	12 784,27	7,1				181 238	12 784,27	7,1			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000	7 380,00	7,9	94 000	7 380,00	7,9				94 000	7 380,00	7,9			
			Wydatki bieżące	94 000	7 380,00	7,9	94 000	7 380,00	7,9				94 000	7 380,00	7,9			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	94 000	7 380,00	7,9	94 000	7 380,00	7,9				94 000	7 380,00	7,9			
			Wydatki bieżące	94 000	7 380,00	7,9	94 000	7 380,00	7,9				94 000	7 380,00	7,9			
			Wydatki majątkowe															
Wysoco innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓLEM	367 782	35 556,27	9,7	367 782	35 556,27	9,7				367 782	35 556,27	9,7		0,00	-
			Wydatki bieżące	367 782	35 556,27	9,7	367 782	35 556,27	9,7				367 782	35 556,27	9,7			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-		0,00	-
	750		Administracja publiczna	226 967	35 556,27	15,7	226 967	35 556,27	15,7				226 967	35 556,27	15,7		0,00	-
			Wydatki bieżące	226 967	35 556,27	15,7	226 967	35 556,27	15,7				226 967	35 556,27	15,7			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-		0,00	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 967	35 556,27	15,7	226 967	35 556,27	15,7				226 967	35 556,27	15,7		0,00	-
			Wydatki bieżące	226 967	35 556,27	15,7	226 967	35 556,27	15,7				226 967	35 556,27	15,7			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-		0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 815			140 815						140 815					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	140 815			140 815						140 815					
			Wydatki majątkowe															
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 815			140 815						140 815					
			Wydatki bieżące	140 815			140 815						140 815					
			Wydatki majątkowe															
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			OGÓLEM	439 679	347 826,14	79,1	439 679	347 826,14	79,1				439 679	347 826,14	79,1			
			Wydatki bieżące	439 679	347 826,14	79,1	439 679	347 826,14	79,1				439 679	347 826,14	79,1			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	27 241	6 806,17	25,0	27 241	6 806,17	25,0				27 241	6 806,17	25,0			
			Wydatki bieżące	27 241	6 806,17	25,0	27 241	6 806,17	25,0				27 241	6 806,17	25,0			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	27 241	6 806,17	25,0	27 241	6 806,17	25,0				27 241	6 806,17	25,0			
			Wydatki bieżące	27 241	6 806,17	25,0	27 241	6 806,17	25,0				27 241	6 806,17	25,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	412 438	341 019,97	82,7	412 438	341 019,97	82,7				412 438	341 019,97	82,7			
			Wydatki bieżące	412 438	341 019,97	82,7	412 438	341 019,97	82,7				412 438	341 019,97	82,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 438	341 019,97	82,7	412 438	341 019,97	82,7				412 438	341 019,97	82,7			
			Wydatki bieżące	412 438	341 019,97	82,7	412 438	341 019,97	82,7				412 438	341 019,97	82,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓLEM	585 438	66 790,83	11,4	585 438	66 790,83	11,4				585 438	66 790,83	11,4			
			Wydatki bieżące	585 438	66 790,83	11,4	585 438	66 790,83	11,4				585 438	66 790,83	11,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	458 849	66 301,29	14,4	458 849	66 301,29	14,4				458 849	66 301,29	14,4			
			Wydatki bieżące	458 849	66 301,29	14,4	458 849	66 301,29	14,4				458 849	66 301,29	14,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 849	66 301,29	14,4	458 849	66 301,29	14,4				458 849	66 301,29	14,4			
			Wydatki bieżące	458 849	66 301,29	14,4	458 849	66 301,29	14,4				458 849	66 301,29	14,4			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 589	489,54	0,4	126 589	489,54	0,4				126 589	489,54	0,4			
			Wydatki bieżące	126 589	489,54	0,4	126 589	489,54	0,4				126 589	489,54	0,4			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	126 589	489,54	0,4	126 589	489,54	0,4				126 589	489,54	0,4			
			Wydatki bieżące	126 589	489,54	0,4	126 589	489,54	0,4				126 589	489,54	0,4			
			Wydatki majątkowe															
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓLEM	287 634	177 765,37	61,8	287 634	177 765,37	61,8	43 144	26 664,81	61,8	244 490	151 100,56	61,8			
			Wydatki bieżące	287 634	177 765,37	61,8	287 634	177 765,37	61,8	43 144	26 664,81	61,8	244 490	151 100,56	61,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	287 634	177 765,37	61,8	287 634	177 765,37	61,8	43 144	26 664,81	61,8	244 490	151 100,56	61,8			
			Wydatki bieżące	287 634	177 765,37	61,8	287 634	177 765,37	61,8	43 144	26 664,81	61,8	244 490	151 100,56	61,8			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	287 634	177 765,37	61,8	287 634	177 765,37	61,8	43 144	26 664,81	61,8	244 490	151 100,56	61,8			
			Wydatki bieżące	287 634	177 765,37	61,8	287 634	177 765,37	61,8	43 144	26 664,81	61,8	244 490	151 100,56	61,8			
			Wydatki majątkowe															
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓLEM	380 498	84 194,21	22,1	380 498	84 194,21	22,1				380 498	84 194,21	22,1			
			Wydatki bieżące	380 498	84 194,21	22,1	380 498	84 194,21	22,1				380 498	84 194,21	22,1			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
	750		Administracja publiczna	175 111	68 020,19	38,8	175 111	68 020,19	38,8				175 111	68 020,19	38,8			
			Wydatki bieżące	175 111	68 020,19	38,8	175 111	68 020,19	38,8				175 111	68 020,19	38,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 111	68 020,19	38,8	175 111	68 020,19	38,8				175 111	68 020,19	38,8			
			Wydatki bieżące	175 111	68 020,19	38,8	175 111	68 020,19	38,8				175 111	68 020,19	38,8			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	17 237	16 174,02	93,8	17 237	16 174,02	93,8				17 237	16 174,02	93,8			
			Wydatki bieżące	17 237	16 174,02	93,8	17 237	16 174,02	93,8				17 237	16 174,02	93,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 237	16 174,02	93,8	17 237	16 174,02	93,8				17 237	16 174,02	93,8			
			Wydatki bieżące	17 237	16 174,02	93,8	17 237	16 174,02	93,8				17 237	16 174,02	93,8			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 150			188 150						188 150					
			Wydatki bieżące	188 150			188 150						188 150					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	188 150			188 150						188 150					
			Wydatki bieżące	188 150			188 150						188 150					
			Wydatki majątkowe															
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej			OGÓLEM	239 510	39 049,51	16,3	239 510	39 049,51	16,3				239 510	39 049,51	16,3			
			Wydatki bieżące	239 510	39 049,51	16,3	239 510	39 049,51	16,3				239 510	39 049,51	16,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	181 010	39 049,51	21,6	181 010	39 049,51	21,6				181 010	39 049,51	21,6			
			Wydatki bieżące	181 010	39 049,51	21,6	181 010	39 049,51	21,6				181 010	39 049,51	21,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 010	39 049,51	21,6	181 010	39 049,51	21,6				181 010	39 049,51	21,6			
			Wydatki bieżące	181 010	39 049,51	21,6	181 010	39 049,51	21,6				181 010	39 049,51	21,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 500			58 500						58 500					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	58 500			58 500						58 500					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	58 500			58 500						58 500					
			Wydatki bieżące	58 500			58 500						58 500					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓLEM	277 318	147 635,33	53,2	277 318	147 635,33	53,2	41 545	22 145,43	53,3	235 773	125 489,90	53,2			
			Wydatki bieżące	277 318	147 635,33	53,2	277 318	147 635,33	53,2	41 545	22 145,43	53,3	235 773	125 489,90	53,2			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	49 493	21 633,10	43,7	49 493	21 633,10	43,7	7 425	3 244,96	43,7	42 068	18 388,14	43,7			
			Wydatki bieżące	49 493	21 633,10	43,7	49 493	21 633,10	43,7	7 425	3 244,96	43,7	42 068	18 388,14	43,7			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	49 493	21 633,10	43,7	49 493	21 633,10	43,7	7 425	3 244,96	43,7	42 068	18 388,14	43,7			
			Wydatki bieżące	49 493	21 633,10	43,7	49 493	21 633,10	43,7	7 425	3 244,96	43,7	42 068	18 388,14	43,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	227 825	126 002,23	55,3	227 825	126 002,23	55,3	34 120	18 900,47	55,4	193 705	107 101,76	55,3			
			Wydatki bieżące	227 825	126 002,23	55,3	227 825	126 002,23	55,3	34 120	18 900,47	55,4	193 705	107 101,76	55,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 825	126 002,23	55,3	227 825	126 002,23	55,3	34 120	18 900,47	55,4	193 705	107 101,76	55,3			
			Wydatki bieżące	227 825	126 002,23	55,3	227 825	126 002,23	55,3	34 120	18 900,47	55,4	193 705	107 101,76	55,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓLEM	875 376	132 644,72	15,2	875 376	132 644,72	15,2				875 376	132 644,72	15,2			
			Wydatki bieżące	875 376	132 644,72	15,2	875 376	132 644,72	15,2				875 376	132 644,72	15,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	424 500	132 644,72	31,2	424 500	132 644,72	31,2				424 500	132 644,72	31,2			
			Wydatki bieżące	424 500	132 644,72	31,2	424 500	132 644,72	31,2				424 500	132 644,72	31,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 500	132 644,72	31,2	424 500	132 644,72	31,2				424 500	132 644,72	31,2			
			Wydatki bieżące	424 500	132 644,72	31,2	424 500	132 644,72	31,2				424 500	132 644,72	31,2			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 876			450 876						450 876					
			Wydatki bieżące	450 876			450 876						450 876					
			Wydatki majątkowe															
		90002	Gospodarka odpadami	450 876			450 876						450 876					
			Wydatki bieżące	450 876			450 876						450 876					
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego			OGÓLEM	566 410	194 825,74	34,4	566 410	194 825,74	34,4	84 958	29 223,95	34,4	481 452	165 601,79	34,4			
			Wydatki bieżące	566 410	194 825,74	34,4	566 410	194 825,74	34,4	84 958	29 223,95	34,4	481 452	165 601,79	34,4			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	207 701	86 477,29	41,6	207 701	86 477,29	41,6	31 154	12 971,60	41,6	176 547	73 505,69	41,6			
			Wydatki bieżące	207 701	86 477,29	41,6	207 701	86 477,29	41,6	31 154	12 971,60	41,6	176 547	73 505,69	41,6			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	207 701	86 477,29	41,6	207 701	86 477,29	41,6	31 154	12 971,60	41,6	176 547	73 505,69	41,6			
			Wydatki bieżące	207 701	86 477,29	41,6	207 701	86 477,29	41,6	31 154	12 971,60	41,6	176 547	73 505,69	41,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	358 709	108 348,45	30,2	358 709	108 348,45	30,2	53 804	16 252,35	30,2	304 905	92 096,10	30,2			
			Wydatki bieżące	358 709	108 348,45	30,2	358 709	108 348,45	30,2	53 804	16 252,35	30,2	304 905	92 096,10	30,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 709	108 348,45	30,2	358 709	108 348,45	30,2	53 804	16 252,35	30,2	304 905	92 096,10	30,2			
			Wydatki bieżące	358 709	108 348,45	30,2	358 709	108 348,45	30,2	53 804	16 252,35	30,2	304 905	92 096,10	30,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS			OGÓLEM	359 153	151 168,14	42,1	359 153	151 168,14	42,1	53 872	22 675,12	42,1	305 281	128 493,02	42,1			
			Wydatki bieżące	359 153	151 168,14	42,1	359 153	151 168,14	42,1	53 872	22 675,12	42,1	305 281	128 493,02	42,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	261 043	103 539,42	39,7	261 043	103 539,42	39,7	39 154	15 530,88	39,7	221 889	88 008,54	39,7			
			Wydatki bieżące	261 043	103 539,42	39,7	261 043	103 539,42	39,7	39 154	15 530,88	39,7	221 889	88 008,54	39,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 043	103 539,42	39,7	261 043	103 539,42	39,7	39 154	15 530,88	39,7	221 889	88 008,54	39,7			
			Wydatki bieżące	261 043	103 539,42	39,7	261 043	103 539,42	39,7	39 154	15 530,88	39,7	221 889	88 008,54	39,7			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 110	47 628,72	48,5	98 110	47 628,72	48,5	14 718	7 144,24	48,5	83 392	40 484,48	48,5			
			Wydatki bieżące	98 110	47 628,72	48,5	98 110	47 628,72	48,5	14 718	7 144,24	48,5	83 392	40 484,48	48,5			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	98 110	47 628,72	48,5	98 110	47 628,72	48,5	14 718	7 144,24	48,5	83 392	40 484,48	48,5			
			Wydatki bieżące	98 110	47 628,72	48,5	98 110	47 628,72	48,5	14 718	7 144,24	48,5	83 392	40 484,48	48,5			
			Wydatki majątkowe															
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków			OGÓLEM	276 513	109 674,23	39,7	276 513	109 674,23	39,7	41 476	16 451,13	39,7	235 037	93 223,10	39,7			
			Wydatki bieżące	276 513	109 674,23	39,7	276 513	109 674,23	39,7	41 476	16 451,13	39,7	235 037	93 223,10	39,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	232 783	109 674,23	47,1	232 783	109 674,23	47,1	34 917	16 451,13	47,1	197 866	93 223,10	47,1			
			Wydatki bieżące	232 783	109 674,23	47,1	232 783	109 674,23	47,1	34 917	16 451,13	47,1	197 866	93 223,10	47,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 783	109 674,23	47,1	232 783	109 674,23	47,1	34 917	16 451,13	47,1	197 866	93 223,10	47,1			
			Wydatki bieżące	232 783	109 674,23	47,1	232 783	109 674,23	47,1	34 917	16 451,13	47,1	197 866	93 223,10	47,1			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 730			43 730			6 559			37 171					
			Wydatki bieżące	43 730			43 730			6 559			37 171					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	43 730			43 730			6 559			37 171					
			Wydatki bieżące	43 730			43 730			6 559			37 171					
			Wydatki majątkowe															
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			OGÓLEM	67 680	15 507,53	22,9	67 680	15 507,53	22,9	33 840	7 753,79	22,9	33 840	7 753,74	22,9			
			Wydatki bieżące	67 680	15 507,53	22,9	67 680	15 507,53	22,9	33 840	7 753,79	22,9	33 840	7 753,74	22,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	32 950	15 507,53	47,1	32 950	15 507,53	47,1	16 475	7 753,79	47,1	16 475	7 753,74	47,1			
			Wydatki bieżące	32 950	15 507,53	47,1	32 950	15 507,53	47,1	16 475	7 753,79	47,1	16 475	7 753,74	47,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 950	15 507,53	47,1	32 950	15 507,53	47,1	16 475	7 753,79	47,1	16 475	7 753,74	47,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	32 950	15 507,53	47,1	32 950	15 507,53	47,1	16 475	7 753,79	47,1	16 475	7 753,74	47,1			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 730			34 730			17 365			17 365					
			Wydatki bieżące	34 730			34 730			17 365			17 365					
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 730			34 730			17 365			17 365					
			Wydatki bieżące	34 730			34 730			17 365			17 365					
			Wydatki majątkowe															
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	510 830	377 194,68	73,8	510 830	377 194,68	73,8	381 800	264 821,02	69,4	129 030	112 373,66	87,1			
			Wydatki bieżące	510 830	377 194,68	73,8	510 830	377 194,68	73,8	381 800	264 821,02	69,4	129 030	112 373,66	87,1			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	203 680	135 266,57	66,4	203 680	135 266,57	66,4	116 300	63 236,29	54,4	87 380	72 030,28	82,4			
			Wydatki bieżące	203 680	135 266,57	66,4	203 680	135 266,57	66,4	116 300	63 236,29	54,4	87 380	72 030,28	82,4			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	203 680	135 266,57	66,4	203 680	135 266,57	66,4	116 300	63 236,29	54,4	87 380	72 030,28	82,4			
			Wydatki bieżące	203 680	135 266,57	66,4	203 680	135 266,57	66,4	116 300	63 236,29	54,4	87 380	72 030,28	82,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	307 150	241 928,11	78,8	307 150	241 928,11	78,8	265 500	201 584,73	75,9	41 650	40 343,38	96,9			
			Wydatki bieżące	307 150	241 928,11	78,8	307 150	241 928,11	78,8	265 500	201 584,73	75,9	41 650	40 343,38	96,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 150	241 928,11	78,8	307 150	241 928,11	78,8	265 500	201 584,73	75,9	41 650	40 343,38	96,9			
			Wydatki bieżące	307 150	241 928,11	78,8	307 150	241 928,11	78,8	265 500	201 584,73	75,9	41 650	40 343,38	96,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

3.2. Załącznik nr 2 –
Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	676 105 733	653 095 215,39	96,6
PRZEDMIOTOWA				42 873 184	42 873 159,71	100,0
Zakłady budżetowe				42 873 184	42 873 159,71	100,0
	710		Działalność usługowa	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		71035	Cmentarze	1 800 000	1 799 975,71	100,0
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 800 000	1 799 975,71	100,0
	926		Kultura fizyczna	41 073 184	41 073 184,00	100,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	41 073 184	41 073 184,00	100,0
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo - rekreacyjnych	9 440 000	9 440 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 145 257	1 145 257,00	100,0
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 094 080	2 094 080,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 477 438	3 477 438,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych	4 734 500	4 734 500,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 505 050	1 505 050,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 121 240	3 121 240,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych	4 070 745	4 070 745,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych	5 367 519	5 367 519,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych	6 117 355	6 117 355,00	100,0
PODMIOTOWA				431 559 800	430 971 122,11	99,9
Instytucje kultury				426 164 532	425 664 532,00	99,9
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 164 532	425 664 532,00	99,9
		92106	Teatry	120 779 507	120 779 507,00	100,0
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 714 720	10 714 720,00	100,0
			Nowy Teatr	9 131 820	9 131 820,00	100,0
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 136 200	2 136 200,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 860 140	8 860 140,00	100,0
			Teatr Scena Prezentacje	2 625 070	2 625 070,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	5 797 700	5 797 700,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	11 965 640	11 965 640,00	100,0
			Teatr Syrena	6 113 100	6 113 100,00	100,0
			Teatr Współczesny	8 535 420	8 535 420,00	100,0
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 704 950	7 704 950,00	100,0
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 695 237	7 695 237,00	100,0
			Teatr Baj	4 359 300	4 359 300,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 456 700	16 456 700,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	3 846 940	3 846 940,00	100,0
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	2 040 000,00	100,0
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 513 300	2 513 300,00	100,0
			Teatr Lalka	3 912 400	3 912 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Teatr Muzyczny Roma	6 370 870	6 370 870,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 574 350	14 574 350,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	14 574 350	14 574 350,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 570 328	96 570 328,00	100,0
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 989 639	4 989 639,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 298 050	2 298 050,00	100,0
			Dom Kultury "Włochy"	4 321 900	4 321 900,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	504 000,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 539 800	1 539 800,00	100,0
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 714 000	4 714 000,00	100,0
			Centrum Kultury Wilanów	4 629 845	4 629 845,00	100,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	3 685 127	3 685 127,00	100,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 641 163	4 641 163,00	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 209 365	4 209 365,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 761 403	1 761 403,00	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 635 980	3 635 980,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	3 636 160	3 636 160,00	100,0
			Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 922 745	4 922 745,00	100,0
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 205 815	4 205 815,00	100,0
			Wawerskie Centrum Kultury	4 771 356	4 771 356,00	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	1 989 000	1 989 000,00	100,0
			Wolskie Centrum Kultury	7 140 705	7 140 705,00	100,0
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 871 207	1 871 207,00	100,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	778 410	778 410,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 497 630	5 497 630,00	100,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 314 730	3 314 730,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 264 820	5 264 820,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 199 350	2 199 350,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	775 400	775 400,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	34 003 227	34 003 227,00	100,0
			Stołeczna Estrada	19 034 470	19 034 470,00	100,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	5 027 427	5 027 427,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	9 741 330	9 741 330,00	100,0
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	200 000	200 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	110 332 070	109 832 070,00	99,5
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 496 869	7 496 869,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 135 411	5 135 411,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 755 226	6 755 226,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 268 279	10 268 279,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 025 290	5 025 290,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 606 514	12 606 514,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 120 333	6 120 333,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 615 547	3 115 547,00	86,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 873 932	4 873 932,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 735 598	2 735 598,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 596 258	9 596 258,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 387 956	4 387 956,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 985 042	11 985 042,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 962 070	2 962 070,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 897	1 607 897,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 223 814	1 223 814,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 222 315	9 222 315,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 713 719	4 713 719,00	100,0
		92118	Muzea	49 905 050	49 905 050,00	100,0
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 439 630	9 439 630,00	100,0
			Muzeum Warszawy	26 259 880	26 259 880,00	100,0
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 593 230	1 593 230,00	100,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	10 462 310	10 462 310,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	1 300 000,00	100,0
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	850 000	850 000,00	100,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				5 322 566	5 234 065,11	98,3
	851		Ochrona zdrowia	5 322 566	5 234 065,11	98,3
		85111	Szpitala ogólne	1 000 000	921 434,53	92,1
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000	921 434,53	92,1
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 322 566	4 312 630,58	99,8
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 322 566	4 312 630,58	99,8
Pozostałe jednostki				72 702	72 525,00	99,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 702	72 525,00	99,8
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 702	72 525,00	99,8
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	72 702	72 525,00	99,8
CELOWA				201 672 749	179 250 933,57	88,9
Jednostki Samorządu Terytorialnego				3 030 000	2 730 164,40	90,1
	855		Rodzina	1 170 000	872 594,43	74,6
		85508	Rodziny zastępcze	146 000	117 898,00	80,8
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	146 000	117 898,00	80,8
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 024 000	754 696,43	73,7
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 024 000	754 696,43	73,7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 000	1 857 569,97	99,9
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000	407 569,97	99,4
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	410 000	407 569,97	99,4
		92116	Biblioteki	1 450 000	1 450 000,00	100,0
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000	1 450 000,00	100,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				8 454 530	8 378 950,86	99,1
	851		Ochrona zdrowia	8 454 530	8 378 950,86	99,1
		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 454 530	8 378 950,86	99,1
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 454 530	8 378 950,86	99,1
Pozostałe jednostki				17 967 759	17 900 115,29	99,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 967 759	17 900 115,29	99,6
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 748 000	3 739 652,85	99,8
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 748 000	3 739 652,85	99,8
		92106	Teatry	6 155 300	6 146 722,63	99,9
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	960 300	951 941,52	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Nowy Teatr	100 000	100 000,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	1 680 000	1 680 000,00	100,0
			Teatr Scena Prezentacje	500 000	500 000,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	250 000	250 000,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	345 000	344 781,11	99,9
			Teatr Baj	300 000	300 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 550 000	1 550 000,00	100,0
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	470 000	470 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 698 483	1 698 483,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	1 698 483	1 698 483,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 090	988 313,21	95,8
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	33 350	33 350,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	185 740	185 740,00	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	125 000	125 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	190 000	146 223,21	77,0
			Centrum Nauki Kopernik	198 000	198 000,00	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	150 000	150 000,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	140 000	140 000,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	10 000	10 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	388 319	388 319,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	325 429	325 429,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	62 890	62 890,00	100,0
		92118	Muzea	4 945 567	4 938 624,60	99,9
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	820 000	819 921,58	100,0
			Muzeum Warszawy	3 225 567	3 222 503,02	99,9
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	900 000	896 200,00	99,6
Inwestycje dla zakładów budżetowych				62 412 530	52 850 882,03	84,7
	600		Transport i łączność	3 669 004	2 661 351,00	72,5
		60095	Pozostała działalność	3 669 004	2 661 351,00	72,5
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 669 004	2 661 351,00	72,5
	926		Kultura fizyczna	58 743 526	50 189 531,03	85,4
		92601	Obiekty sportowe	58 405 020	49 851 025,03	85,4
			Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 436 416	1 436 416,00	100,0
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	3 887 130	860 067,27	22,1
			Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	373 920	3 690,00	1,0
			Zakup oraz montaż urządzeń pumtrack	200 000	200 000,00	100,0
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	993 063	993 062,03	100,0
			Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 292 572	3 292 571,59	100,0
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	889 866	889 864,62	100,0
			Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	9 874 591	9 874 590,39	100,0
			Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	291 000	291 000,00	100,0
			Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	18 438 154	18 438 153,17	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 134 800	1 134 799,67	100,0
			Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000		
			Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 497	3 496,50	100,0
			Modernizacja szatni na pływalni Polonez (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	555 540	487 335,69	87,7
			Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	113 000	113 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	31 850	24 626,72	77,3
			Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	500 000	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348	6 814,07	4,4
			Modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	614 029	612 431,05	99,7
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	11 822 244	8 877 631,66	75,1
			Modernizacja Hali Koło przy ul. Obozowej 60 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	1 300 000	1 291 799,93	99,4
			Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	2 000 000	907 906,37	45,4
			Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000	103 170,74	86,0
			Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	5 000	4 298,78	86,0
			Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	5 000	4 298,78	86,0
		92604	Institucje kultury fizycznej	338 506	338 506,00	100,0
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	82 789	82 789,00	100,0
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	255 717	255 717,00	100,0
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				1 574 000	1 554 217,55	98,7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 000	1 554 217,55	98,7
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000	800 000,00	100,0
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	800 000	800 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	774 000	754 217,55	97,4
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek	774 000	754 217,55	97,4
Inwestycje dla pozostałych jednostek				108 233 930	95 836 603,44	88,5
	851		Ochrona zdrowia	48 018 471	47 790 378,83	99,5
		85111	Szpitalne ogólne	27 220 571	26 992 478,90	99,2
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	14 398 850	14 229 865,55	98,8
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	3 044 604	3 040 189,95	99,9
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	2 881 084	2 873 700,35	99,7
			Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	500 000	500 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	200 000	200 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 198 200	3 178 700,00	99,4
			Modernizacja Szpitala "Inflancka"	65 833	65 832,70	100,0
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego	492 000	492 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	2 440 000	2 412 190,35	98,9
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 797 900	20 797 899,93	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	900 000	900 000,00	100,0
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	1 750 000	1 750 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	130 000	130 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	1 000 000	999 999,93	100,0
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	420 000	420 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	400 000	400 000,00	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	1 750 000	1 750 000,00	100,0
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	12 647 900	12 647 900,00	100,0
			Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	600 000	600 000,00	100,0
			Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 215 459	48 046 224,61	79,8
		92106	Teatry	10 532 106	9 211 917,70	87,5
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	107 759	107 756,91	100,0
			Budowa Teatru Rozmaitości	1 052 699	374 901,80	35,6
			Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	1 414 880	854 642,03	60,4
			Modernizacja Teatru Studio	361 710	361 710,00	100,0
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	527 200	527 198,96	100,0
			Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	6 536 958	6 536 958,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Baj	200 000	177 850,00	88,9
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Scena Prezentacje	270 900	270 900,00	100,0
			Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	60 000		
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 703 076	11 035 776,34	94,3
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11 703 076	11 035 776,34	94,3
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 573 510	4 873 177,41	46,1
			Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury	500 000	500 000,00	100,0
			Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	45 510	17 863,60	39,3
			Realizacja projektu "Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu: KINOŁĘKA - kino plenerowe" dla Białołęckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białołęka	80 000	80 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Wygoda" (Dom Kultury w Dzielnicy Rembertów)	16 500	16 500,00	100,0
			Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500	12 206,83	97,7
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Świt (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	75 000	74 748,62	99,7
			Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 736 000	2 666 174,05	97,4
			Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urzędzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	20 000	10 834,15	54,2
			Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	14 000	13 616,68	97,3
			Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urzędzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	10 000	9 370,74	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja Dzielnicy Ośrodka Kultury (Dzielnicy Ośrodek Kultury w Dzielnicy Ursynów)	730 000	729 087,50	99,9
			Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	800 000	714 000,00	89,3
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	34 000	28 775,24	84,6
		92114	Pozostałe instytucje kultury	205 000	137 263,00	67,0
			Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
			Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000	50 000,00	100,0
			Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	5 000	5 000,00	100,0
			Realizacja filmu "Agaton" (Dom Spotkań z Historią)	60 000	60 000,00	100,0
			Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	40 000	22 263,00	55,7
		92116	Biblioteki	4 898 113	4 895 508,69	99,9
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	15 000	14 634,54	97,6
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota)	22 150	22 150,00	100,0
			Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000	66 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	11 439	11 439,00	100,0
			Zakup modułów do obsługi systemów bibliotecznych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	19 850	19 850,00	100,0
			Zakup wyposażenia dla bibliotek w nowo powstających budynkach wielofunkcyjnych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	1 500 000	1 500 000,00	100,0
			Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	346 594	346 594,00	100,0
			Integracja systemu bibliotecznego (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	28 080	28 080,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	89 000	86 776,50	97,5
			Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	2 800 000	2 799 984,65	100,0
		92118	Muzea	22 153 654	17 760 255,97	80,2
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	4 774 261	2 716 310,80	56,9
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 321 871	3 121 823,51	72,2
			Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	8 682 231	7 857 223,03	90,5
			Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	44 900	44 876,00	99,9
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	3 769 337	3 735 475,63	99,1
			Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	226 054		
			Rozbudowa systemu informacji kierunkowej w Muzeum Historii Żydów Polskich	330 000	284 547,00	86,2
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	5 000		
		92195	Pozostała działalność	150 000	132 325,50	88,2
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	150 000	132 325,50	88,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	886 355 855	858 935 503,43	96,9
PODMIOTOWA				643 052 485	626 888 787,84	97,5
	801		Oświata i wychowanie	591 805 904	579 030 720,85	97,8
		80101	Szkoły podstawowe	101 336 138	99 518 348,37	98,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	101 336 138	99 518 348,37	98,2
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 103 000	8 680 679,71	95,4
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	9 103 000	8 680 679,71	95,4
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 056 702	3 701 027,70	91,2
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 056 702	3 701 027,70	91,2
		80104	Przedszkola	261 274 556	260 277 825,52	99,6
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	261 274 556	260 277 825,52	99,6
		80105	Przedszkola specjalne	4 728 851	4 591 167,50	97,1
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 728 851	4 591 167,50	97,1
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 978 852	7 547 621,24	94,6
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 978 852	7 547 621,24	94,6
		80110	Gimnazja	20 991 796	20 395 763,02	97,2
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	20 991 796	20 395 763,02	97,2
		80111	Gimnazja specjalne	1 383 400	1 162 105,10	84,0
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		80115	Technika	1 705 300	1 665 820,06	97,7
			Dotacje dla niepublicznych techników	1 705 300	1 665 820,06	97,7
		80116	Szkoły policealne	38 091 010	37 876 972,47	99,4
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		80120	Licea ogólnokształcące	30 787 551	30 261 479,91	98,3
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	30 787 551	30 261 479,91	98,3
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 135 060	895 627,91	78,9
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	895 627,91	78,9
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 620 000	2 309 818,84	88,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 809 502	63 065 304,74	94,4
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	66 809 502	63 065 304,74	94,4
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 349 174	26 590 399,14	93,8
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	28 349 174	26 590 399,14	93,8
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	929 597	705 404,00	75,9
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	929 597	705 404,00	75,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 525 415	9 785 355,62	93,0
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 525 415	9 785 355,62	93,0
	852		Pomoc społeczna	11 659 392	11 436 857,00	98,1
		85202	Domy pomocy społecznej	11 659 392	11 436 857,00	98,1
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 659 392	11 436 857,00	98,1
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 974	751 128,00	99,6
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	753 974	751 128,00	99,6
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	753 974	751 128,00	99,6
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 833 215	35 670 081,99	91,9
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 390 000	5 660 056,56	88,6
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 257 358	10 155 695,31	90,2
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 257 358	10 155 695,31	90,2
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 600 000	5 372 445,00	95,9
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 600 000	5 372 445,00	95,9
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 565 857	4 407 542,79	96,5
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 565 857	4 407 542,79	96,5
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 120 000	4 748 435,69	92,7
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 900 000	5 325 906,64	90,3
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 325 906,64	90,3
CELOWA				243 303 370	232 046 715,59	95,4
	710		Działalność usługowa	8 321 885	8 104 591,01	97,4
		71095	Pozostała działalność	8 321 885	8 104 591,01	97,4
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	520 000	513 598,79	98,8
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 801 885	7 590 992,22	97,3
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 093 066	1 092 960,00	100,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 093 066	1 092 960,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	5 616 303	5 383 307,95	95,9
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 116 303	1 977 238,26	93,4
			Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 106 303	1 967 238,26	93,4
			Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego	10 000	10 000,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	3 500 000	3 406 069,69	97,3
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 500 000	3 406 069,69	97,3
	851		Ochrona zdrowia	63 083 264	61 944 637,24	98,2
		85111	Szpitala ogólne	22 284 155	22 172 871,58	99,5
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000	500 000,00	100,0
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	9 720 000	9 720 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	12 064 155	11 952 871,58	99,1
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000	2 197 896,00	99,9
			Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 197 896,00	99,9
		85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000	657 854,00	99,7
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	660 000	657 854,00	99,7
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 280 000	1 280 000,00	100,0
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 280 000	1 280 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 039 835	1 039 835,00	100,0
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 039 835	1 039 835,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 619 274	34 596 180,66	97,1
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 619 274	34 596 180,66	97,1
	852		Pomoc społeczna	33 688 183	32 359 755,79	96,1
		85203	Ośrodki wsparcia	5 120 313	5 115 364,98	99,9
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	230 000	229 432,00	99,8
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 890 313	4 885 932,98	99,9
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	665 000	663 224,52	99,7
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	665 000	663 224,52	99,7
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750 000	728 863,65	97,2
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	750 000	728 863,65	97,2
		85295	Pozostała działalność	27 152 870	25 852 302,64	95,2
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 548 483	2 437 215,07	95,6
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	18 458 122	17 568 550,93	95,2
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 146 265	5 846 536,64	95,1
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 134 644	2 100 944,73	98,4
		85395	Pozostała działalność	2 134 644	2 100 944,73	98,4
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 924 644	1 896 604,73	98,5
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	50 000	44 400,00	88,8
			Centra Aktywności Lokalnej	160 000	159 940,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 949 335	5 771 826,81	97,0
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 949 335	3 792 044,80	96,0
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 949 335	3 792 044,80	96,0
		85495	Pozostała działalność	2 000 000	1 979 782,01	99,0
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 000 000	1 979 782,01	99,0
	855		Rodzina	13 521 610	12 487 800,83	92,4
		85504	Wspieranie rodziny	36 000	13 500,00	37,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	36 000	13 500,00	37,5
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 585 660	4 746 839,00	85,0
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 585 660	4 746 839,00	85,0
		85508	Rodziny zastępcze	1 034 950	965 260,22	93,3
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 034 950	965 260,22	93,3
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 400 000	5 391 835,00	99,8
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 400 000	5 391 835,00	99,8
		85595	Pozostała działalność	1 465 000	1 370 366,61	93,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 465 000	1 370 366,61	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 760 774	13 939 947,63	74,3
		90095	Pozostała działalność	18 760 774	13 939 947,63	74,3
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	820 480	820 480,00	100,0
			Przedsięwzięcia ekologiczne	10 000	0,00	0,0
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 000	248 600,00	99,4
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	200 000	200 000,00	100,0
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 034 457	874 265,67	84,5
			Likwidacja zbiorników bezodpornych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 836 000	1 131 000,00	61,6
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	9 480 379	7 673 119,18	80,9
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	5 129 458	2 992 482,78	58,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 986 192	55 796 052,15	96,2
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 726 192	27 675 756,64	99,8
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	27 726 192	27 675 756,64	99,8
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 260 000	28 120 295,51	92,9
			Prace konserwatorskie	29 960 000	27 822 596,11	92,9
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	297 699,40	99,2
	926		Kultura fizyczna	33 148 114	33 064 891,45	99,7
		92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000,00	100,0
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000	100 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 048 114	32 964 891,45	99,7
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 775 191	6 740 109,00	99,5
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 513 870	25 470 711,45	99,8
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	19 000,00	90,5
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	738 053	735 071,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			171 462 618	167 403 142,01	97,6
Dział 710 - Działalność usługowa			8 321 885	8 104 591,01	97,4
Rozdział 71095 - Pozostała działalność			8 321 885	8 104 591,01	97,4
1	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	816 900	816 900,00	100,0
2	Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	364 135	364 135,00	100,0
3	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	218 595	218 595,00	100,0
4	Federacja Mazowia, ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	272 403	272 403,00	100,0
5	Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	652 417	652 417,00	100,0
6	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Stołeczny im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie, ul. Solec 18/20 lok. 252, 00-410 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Port Czerniakowski	94 998	94 998,00	100,0
7	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016-2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku	406 177	406 176,39	100,0
8	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	285 122	285 122,00	100,0
9	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	98 950	98 950,00	100,0
10	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	148 800	148 800,00	100,0
11	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	87 615	87 615,00	100,0
12	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e", ul. Mokotowska 55 lok. 50, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	144 200	144 200,00	100,0
13	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Równe Traktowanie w działaniach warszawskich NGO	59 750	59 750,00	100,0
14	Fundacja Kultury Dialogu, ul. Wołodyjowskiego 53 lok. 1, 02-724 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa włącza	35 355	35 355,00	100,0
15	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12 lok. 24, 01-184 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa włącza	29 645	29 645,00	100,0
16	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kto na Ochotnika? Szkolne programy wolontariatu	49 740	49 740,00	100,0
17	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Biuro Porad Społecznych - pomoc dla osób dyskryminowanych	35 000	35 000,00	100,0
18	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno - psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	45 000	45 000,00	100,0
19	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
20	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	20 000	19 433,00	97,2
21	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	352 500	352 500,00	100,0
22	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18 lok. 63, 00-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	47 500	47 500,00	100,0
23	Fundacja "Fundusz Współpracy", ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Seniorze - działaj i zmieniaj swoje miasto!	17 300	14 362,93	83,0
24	Fundacja "Jeden Muranów", ul. Miła 22, 01-047 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Seniorze - działaj i zmieniaj swoje miasto!	16 900	16 208,26	95,9
25	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: As w budżecie partycypacyjnym	34 725	34 725,00	100,0
26	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze Północ	20 230	20 230,00	100,0
27	Lokalna Inicjatywa Bemowo, ul. Osiedle Przyjaźń 142, 01-355 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze Północ	15 150	15 150,00	100,0
28	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach	26 460	26 460,00	100,0
29	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządność dla każdego. Wsparcie partycypacji młodzieży na Mokotowie i Pradze Południe	38 160	36 659,01	96,1
30	Fundacja KSK, ul. Obywatelska 5 lok. 179, 02-409 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: www.fundacjaksk.pl nasze miejsce w internecie	3 400	3 400,00	100,0
31	Fundacja Q, ul. Przasnyska 7 lok. 14, 01-756 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Znajdź nas! - Stworzenie identyfikacji wizualnej i strony internetowej Fundacji Q	5 836	5 767,25	98,8
32	Fundacja Forum Kontrastów, ul. Madalińskiego 89 lok. 1, 02-549 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – strona internetowa oraz identyfikacja wizualna	4 400	4 400,00	100,0
33	Fundacja TPSW, ul. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Strona Fundacji TPSW	5 450	5 450,00	100,0
34	Fundacja Świat na Tak, al. Jana Chrystiana Szucha 27, 00-580 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych	5 700	5 700,00	100,0
35	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9 lok. 42, 03-832 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: WWW dla Złotej Kaczki!	8 000	8 000,00	100,0
36	Miłość i Serce, ul. Dembowskiego 19 lok. 29, 02-784 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: modernizacja strony internetowej Fundacji "Miłość i Serce" i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin	9 170	9 166,88	100,0
37	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: niebieskalinia.org - czytelniej, przejrzysiej, bez barier	4 450	4 450,00	100,0
38	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START, ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – strona internetowa oraz identyfikacja wizualna	3 940	3 940,00	100,0
39	Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus", pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Włączeni w społeczeństwo	27 800	27 800,00	100,0
40	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-714 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zobaczcie BO WARTO'2018	4 270	4 270,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
41	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Widoczni i rozpoznawalni	23 100	23 100,00	100,0
42	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój instytucjonalny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę	40 717	40 717,00	100,0
43	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6 lok. 10, 02-321 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stworzenie nowej strony internetowej oraz zaprojektowanie folderu informacyjnego Stowarzyszenia "Tęcza", jako kluczowych elementów komunikacji społecznej organizacji	9 400	9 400,00	100,0
44	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ta Szansa na Rozwój	27 940	27 940,00	100,0
45	Stowarzyszenie "Acus" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Flisaków 42, 03-043 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Acus" wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	22 050	21 531,22	97,6
46	Fundacja Centrum Gry Playmaker, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podnoszenie kompetencji zawodowych trenerów poprzez udział w kursach UEFA	6 500	4 789,00	73,7
47	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój instytucjonalny Fundacji Pole Dialogu w 2018 roku	10 118	10 118,00	100,0
48	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukotowa 22, 02-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wdrożenie programu PROTRAINUP - systemu do zarządzania klubem sportowym oraz instalacja systemu do Zapisów na wydarzenia sportowe	13 000	13 000,00	100,0
49	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie Integracji w Warszawie	35 100	35 100,00	100,0
50	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci uzależnionych "Powrót z U", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont Poradni Profilaktyki Środowiskowej KONTAKT	5 080	5 080,00	100,0
51	Fundacja Zbiory, ul. Wiśniowa 46 lok. 12, 02-520 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wyposażenie pracowni dźwiękowej do adaptacji i archiwizacji obiektów kultury w przestrzeni publicznej Warszawy do potrzeb osób o utrudnionym do nich dostępie	8 950	7 716,00	86,2
52	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: BEZPIECZEŃSTWO POMAGAJĄCYCH	14 800	14 800,00	100,0
53	Stowarzyszenie w stronę Marzeń, ul. Beldan 9 lok. 11, 02-695 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont Marzeń	17 200	17 200,00	100,0
54	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozjaśniamy SIP	16 100	15 733,87	97,7
55	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dostosowanie siedziby Fundacji SYNAPSIS do przepisów PPOŻ	25 000	24 999,70	100,0
56	Aktywni Całe Życie, ul. Ogrodowa 37 lok. 55, 00-873 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Strategia zrównoważonego rozwoju-nowym programem Fundacji wzmacniającym działania na rzecz Seniorów mieszkających w Warszawie	30 000	29 248,19	97,5
57	Pracownia Dóbr Wspólnych, ul. Sarbiewskiego 2 lok. 162, 01-584 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Odnowa domku Solatorium	4 850	4 850,00	100,0
58	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STACJA dla młodych - remont łazienki będącej częścią lokalu, w których realizowane są zadania statutowe organizacji na rzecz młodzieży z terenu Warszawy	5 120	5 120,00	100,0
59	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ta Szansa na podjazd	24 914	24 913,60	100,0
60	Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wolontariatu - miejsce przyjazne i bezpieczne dla wolontariuszy	3 920	2 566,85	65,5
61	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont instalacji elektrycznej lokalu Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód przy ul. Marszałkowskiej 85	25 000	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
62	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont siedziby Fundacji hereditas - lokalu przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 24 w Warszawie	21 800	21 800,00	100,0
63	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, ul. Kopińska 6 lok. 10, 02-321 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont sieci elektrycznej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością	25 000	25 000,00	100,0
64	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Deotymy - Poprawa warunków zajęć na rzecz osób z niepełnosprawnościami	15 000	14 982,06	99,9
65	Fundacja Alter Eko, ul. Nowowiejska 1/3 lok. 24, 00-643 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: NOWOWIEJSKIE OKNA	14 300	12 529,25	87,6
66	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych	26 946	26 946,00	100,0
67	Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wdrożenie polityk bezpieczeństwa i rozwój infrastrukturalny IT Ośrodka KARTA pod kątem zapewnienia ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji	28 000	28 000,00	100,0
68	Fundacja Bullerbyn na rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie rozwoju infrastrukturalnego Fundacji Bullerbyn	16 800	12 592,28	75,0
69	Fundacja Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych - remonty	23 800	23 800,00	100,0
70	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przełącz się na młodzię	55 000	55 000,00	100,0
71	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Liderzy Warszawy XXI	59 482	59 481,50	100,0
72	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Liderzy Warszawy XXI	20 100	20 100,00	100,0
73	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ROZWÓJ SH	16 800	16 800,00	100,0
74	Fundacja Bullerbyn na rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój Fundacji Bullerbyn	21 850	21 675,00	99,2
75	Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, ul. Solec 36, 00-394 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Jest taki dom w Warszawie - remont w obiekcie zabytkowym łazienki z WC oraz przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	100,0
76	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pomagam - zyskuje. Oferta szkoleniowo-edukacyjna dla wolontariuszy w Warszawie 2018	97 505	97 505,00	100,0
77	Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie	100 000	100 000,00	100,0
78	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont podłogi w Ukraińskim Domu w Warszawie - dostosowanie do norm funkcjonalności i bezpieczeństwa	16 316	16 315,40	100,0
79	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzenie i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych	31 050	31 050,00	100,0
80	Stowarzyszenie FILMFORUM, ul. Andersa 35, 00-159 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pracownia A35" - program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury	19 400	19 400,00	100,0
81	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariusze na rzecz migrantów	35 535	35 535,00	100,0
82	Fundacja Bullerbyn na rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pomoc, rozwój, satysfakcja - wolontariat w Fundacji Bullerbyn	25 690	25 690,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
83	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariusze dają dzieciom siłę	55 425	55 425,00	100,0
84	Fundacja "Maraton Warszawski", ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój wolontariatu w Fundacji "Maraton Warszawski"	32 900	32 900,00	100,0
85	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Włączeni 2.0	55 000	55 000,00	100,0
86	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządy mają moc. Systemowe wsparcie samorządności uczniowskiej warszawskich szkół	90 910	90 910,00	100,0
87	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzymy niepodległą	95 000	95 000,00	100,0
88	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36, 02-605 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzymy niepodległą	52 000	52 000,00	100,0
89	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14, 02-366 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzymy niepodległą	26 000	26 000,00	100,0
90	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzymy niepodległą	27 000	27 000,00	100,0
91	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11 lok. 24, 00-052 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: XII KONKURS MUZYKI XX I XXI WIEKU DLA MŁODYCH WYKONAWCÓW 2018 - KONCERT LAUREATÓW W WARSZAWIE	16 400	16 400,00	100,0
92	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Równe miejsce – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji	65 000	64 118,80	98,6
93	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: 100 działań na 100-lecie niepodległości	230 000	230 000,00	100,0
94	Stowarzyszenie Komisja Klubowa, ul. Dolna 14/16/18 lok. 2, 00-774 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: IV Warszawski Dzień Różnorodności	84 500	84 500,00	100,0
95	Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kto na Ochotnika? Wolontariat w szkole	77 500	77 500,00	100,0
96	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Magazyn „Integracja” i portal Niepełnosprawni.pl – dostęp do informacji drogą do aktywności zawodowej i społecznej	112 920	112 920,00	100,0
97	Fundacja Edukacyjna Siłaczka, ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Jak Polki uzyskały prawa wyborcze - szlakiem warszawskich aktywistek	1 900	1 900,00	100,0
98	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawski Festiwal Młodzieży	90 000	90 000,00	100,0
99	Fundacja Concert Spirituel, ul. Kanadyjska 4 lok. 7, 03-957 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: JUBILEUSZOWA XXV MLAMD. POLSKA NA MAPIE MUZYKI DAWNEJ	31 877	31 877,00	100,0
100	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68a, 00-116 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Chór Chór Hurra - historie z warszawskiej Pragi	14 700	14 700,00	100,0
101	Fundacja Vlepvnet, ul. Synów Pułku 10 lok. 65, 01-354 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Grafieria - prace na papierze w Kolekcji Vlepvnet	10 000	10 000,00	100,0
102	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, koniku!", ul. św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zawodowa aktywizacja mieszkańców Warszawy - osób z niepełnosprawnościami - w modelu zatrudnienia wspomaganego	22 166	22 166,00	100,0
103	Fundacja Kultury Dialogu, ul. Wołodyjowskiego 53 lok. 1, 02-724 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspólnota samorządowa - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Cykl debat o samorządności i obywatelskości	150 000	150 000,00	100,0
104	Fundacja Nowy Głos, ul. Nowolipki 28A lok. 17, 01-019 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Cykl debat oraz konkurs o samorządzie terytorialnym i samorządności	150 000	146 254,83	97,5
105	Fundacja Ars Chori, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Sacrum i Profanum. Dwa oblicza Antonio Vivaldiego	5 835	5 835,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
106	Fundacja Promocji Kultury W To Mi Graj, ul. Komorska 4 lok. 234, 04-161 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Druga strona ulicy - sztuka niepodległa	20 000	20 000,00	100,0
107	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wiedza dla włączenia	29 970	29 970,00	100,0
108	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolny budżet partycypacyjny	29 290	29 290,00	100,0
109	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolny budżet partycypacyjny	39 025	39 025,00	100,0
110	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Żoliborz Pomnikiem Niepodległości	6 299	6 299,00	100,0
111	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6, 00-062 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kreatywna Młodzież	32 460	32 460,00	100,0
112	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tydzień Wielokulturowy w Centrum Społecznym Paca	6 490	6 486,22	99,9
113	Fundacja na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dobra Wola Wielokulturowa	7 950	7 950,00	100,0
114	Humanity in Action Polska, ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wola Życzliwości	16 161	16 161,00	100,0
115	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiaździsta 27 lok. 63, 01-651 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nie oceniamy książki po okładce	5 000	4 755,73	95,1
116	Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych", ul. Szwanowskiego 1 lok. 24, 01-318 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Meksyk w oczekiwaniu na dusze zmarłych- pokaz filmu, warsztaty budowy ołtarza, koncert	6 900	6 900,00	100,0
117	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	11 900	11 900,00	100,0
118	Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	2 700	2 700,00	100,0
119	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	2 700	2 700,00	100,0
120	Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	2 700	2 700,00	100,0
121	Fundacja Kulturotwórcza GRUPA W DZIAŁANIU, ul. Fabryczna 2 lok. 168, 00-466 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie	1 000	1 000,00	100,0
122	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warsztat Warszawski	20 000	20 000,00	100,0
123	Fundacja Kultury Dialogu, ul. Wołodyjowskiego 53 lok. 1, 02-724 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Włacza	1 000	1 000,00	100,0
124	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: RÓWNE MIEJSCE – warszawski system standaryzacji miejsc USŁUGOWYCH wolnych od dyskryminacji	1 000	1 000,00	100,0
125	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: BIURO PORAD PRAWNO-PSYCHOLOGICZNYCH dla mieszkank i mieszkańców Warszawy	1 000	1 000,00	100,0
126	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	720	720,00	100,0
127	Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń, ul. Wawelska 28, 02-061 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	280	280,00	100,0
128	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	1 000	1 000,00	100,0
129	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów	9 200	9 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
130	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów	800	800,00	100,0
131	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przeląc się na młodzież	10 000	10 000,00	100,0
132	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Oferta szkoleniowo-edukacyjna dla wolontariuszy w Warszawie 2019	1 000	1 000,00	100,0
133	Fundacja Pole Dialogu, Warszawie, przy ul. Sady Żoliborskie 15 lok 30, Fundacją Konsultacje Społeczne, Warszawie, przy ul. Stefana Pogonowskiego 30/2	„ Wawerskie Centrum Pomysłowości”	150 000	149 790,00	99,9
134	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	Przeprowadzenie pilotażowego projektu polegającego na stworzeniu oraz testowym zastosowaniu mechanizmu wspierającego międzysektorową współpracę mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających na terenie Żoliborza przy realizacji pomysłów na rzecz lokalnej społeczności	100 000	100 000,00	100,0
135	"Fundacja Inkubator Technologiczny" ul. Miedziana 11 lok.4, 00-835 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem " Program akceleratorystyczny#WARSAW booster 18"	400 000	393 598,79	98,4
136	Fundacja Polska Przedsiębiorca, ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego nr 1, 03-901 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem " Opracowanie i przeprowadzenie programu doradczego z elementami szkoleniowymi pod nazwą #Academy_Smolna dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedstawicieli MŚP"	120 000	120 000,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2018 r.			187 931	0,00	0,0
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			1 093 066	1 092 960,00	100,0
Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			1 093 066	1 092 960,00	100,0
137	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki Buraków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
138	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok 51 m 510, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
139	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
140	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
141	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
142	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
143	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Kochanowskiego 32/60, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	121 440	121 440,00	100,0
144	Stowarzyszenie Inicjatyw Kobietych, ul. Grabowska 3/36, 01-236 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
145	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	182 160	182 160,00	100,0
146	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	121 440	121 440,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
147	Fundacja Honestae Vivere, ul. Amalowicza Tatarsa 7, 04-474 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	242 880	242 880,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		106	0,00	0,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			3 500 000	3 406 069,69	97,3
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			3 500 000	3 406 069,69	97,3
148	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10 lok. 58, 00-150 Warszawa	Superbohaterowie języka polskiego	22 180	22 180,00	100,0
149	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Odkrywamy góry	4 550	4 550,00	100,0
150	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa	Z książką w walizce	15 080	15 080,00	100,0
151	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10, I p, 00-277 Warszawa	"Warszawa dama w biało-czerwonej sukni" - młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto	30 220	30 220,00	100,0
152	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Warszawa mój II dom – edycja 6.	23 150	23 150,00	100,0
153	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Małymi krokami zmieniamy miasto	9 830	9 830,00	100,0
154	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	MOST	33 200	33 200,00	100,0
155	Fundacja Dzieciocy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokłos	Warszawa z okien PASTy	10 430	10 430,00	100,0
156	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"A MY CZYTAMY - czytelnia na kółkach" - V edycja programu z zakresu edukacji kulturalnej	16 480	16 480,00	100,0
157	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"TE - ART - rodzinne warsztaty instrukcji zabawy"	12 930	12 930,00	100,0
158	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowiec 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Patrzmy na Warszawę	12 540	11 640,00	92,8
159	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowiec 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Spacery po nieistniejącym mieście	8 270	3 570,00	43,2
160	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Trzy sztuki	71 550	71 550,00	100,0
161	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	BADŹ POMOCNY. VII edycja warsztatów integracyjnych przełamujących stereotypy myślenia o niepełnosprawności.	27 420	27 420,00	100,0
162	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Tworzę, więc jestem! - kreatywne warsztaty dla szkół	12 200	11 600,00	95,1
163	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w warszawskich szkołach.	35 550	35 550,00	100,0
164	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Ja - Młody Obywatel	26 970	26 970,00	100,0
165	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowiec 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Dwudziestolecie - warszawskie twarze niepodległości	4 350	3 690,00	84,8
166	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	TA Szansa na Pozytywną Dyscyplinę	23 380	23 380,00	100,0
167	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72A/2, 01-949 Warszawa	Ogrody różnorodności	11 840	11 840,00	100,0
168	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	22 750	22 750,00	100,0
169	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Koncerty Rodzinne na Łowickiej	17 550	17 550,00	100,0
170	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa	Zaprojektuj szkołę!	16 310	16 310,00	100,0
171	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa	Szkoła to my!	25 300	25 300,00	100,0
172	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIE" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wileńska 70/105, 02-507 Warszawa	Uczeń uważny na innych	10 230	10 230,00	100,0
173	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Akademia samorządności	13 950	12 950,95	92,8
174	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	„RÓŻNI – RÓWNI. Program edukacji kulturalnej kształtujący postawy otwartości, szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodowości"	21 150	21 150,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
175	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Strefa Aktywnej Młodzieży	14 560	14 560,00	100,0
176	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	#Wilamowice mówią	20 200	20 199,94	100,0
177	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Janowy Turniej Literacki (2017 - 2018)	47 300	47 300,00	100,0
178	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	PoczytajMy o migracjach	9 680	9 680,00	100,0
179	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa	Dzieci w międzykulturowej Warszawie	18 600	18 600,00	100,0
180	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sekocinińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Szkolne krajoznawstwo	25 620	25 620,00	100,0
181	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Fajerka pradiadka Franciszka 2, czyli OBYWATELSKIE KAJAKI I AUTOBUSY	45 690	45 690,00	100,0
182	Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	„Odkrywamy ścieżki chemii jak Maria Skłodowska-Curie – cykl zajęć laboratoryjnych z chemii dla uczniów kl. V i VI Szkoły Podstawowej”	24 040	24 040,00	100,0
183	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Kaleka czy COOL-awy, Warszawa 2017/2018	42 120	42 120,00	100,0
184	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Pracownia Fizyczna dla uczniów	14 490	14 490,00	100,0
185	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady otwarte z fizyki dla uczniów	17 820	17 820,00	100,0
186	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste - biologiczne warsztaty	11 750	11 750,00	100,0
187	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuję w naukowym laboratorium! - biologiczne warsztaty laboratoryjne uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	23 250	23 250,00	100,0
188	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Twórcze Dzieciaki	45 600	45 600,00	100,0
189	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	39 080	39 080,00	100,0
190	Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	Niezwykła Szkoła Naukowa na UW – 3. edycja warsztatów biologicznych i chemicznych	68 350	68 350,00	100,0
191	Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5 lok. 17, 01-018 Warszawa	Mała Akademia Innowacji: edycja 3	21 210	21 210,00	100,0
192	Fundacja "Edukacja dla Nas", ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa	"Angielski na 5. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Edycja 2"	23 200	23 200,00	100,0
193	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Szkoła Młodego Chemika	17 330	17 330,00	100,0
194	Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa	O promieniotwórczości naturalnej badanej przez Marię Skłodowską-Curie: cykl zajęć laboratoryjnych dla młodzieży	30 890	30 890,00	100,0
195	Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, Warszawa 00-714	Mała Akademia Siekierkowska 2017/2018	8 120	8 120,00	100,0
196	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Strumykowa 40 lok. 53, 03-138 Warszawa	Naukowy zawrót GŁOWY	24 380	24 380,00	100,0
197	Stowarzyszenie "Rozwiń Sie" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Niezwykła matematyka. Warsztaty rozwijające umiejętności matematyczne młodych warszawiaków	19 610	19 610,00	100,0
198	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Kto napadł Muchę Walerię?! Warsztaty edukacyjne z treningiem myślenia logicznego i twórczego	37 500	37 500,00	100,0
199	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Przyjazna komunikacja - przyjazna szkoła	14 750	14 750,00	100,0
200	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmacnianie kompetencji międzykulturowych dzieci	33 440	33 440,00	100,0
201	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Eksperymentuję, by zrozumieć świat. Warsztaty rozwijające zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży.	12 710	12 710,00	100,0
202	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy? - warsztaty edukacyjne z elementami doradztwa zawodowego	37 180	37 180,00	100,0
203	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Warsztaty etnograficzne dla dzieci	10 030	10 030,00	100,0
204	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSa" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	"Poszukiwanie zawodów przyszłości" - interdyscyplinarne projekty edukacyjno - badawcze dla młodzieży	10 550	10 550,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
205	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	SUPER BUDA & SUPER BUDA BIS - semestr XV i XVI	73 960	73 960,00	100,0
206	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji	11 690	11 690,00	100,0
207	Fundacja Strefa Wolnostowa, ul. Stalowa 47/11, 03-425 Warszawa	Pisanie siebie - zajęcia z kreatywnego pisania dla szkół podstawowych	5 440	5 440,00	100,0
208	Fundacja bez Wizy, ul. Grochowska 202/106, 04-357 Warszawa	Wy, którzy Rzeczypospolitą władacie... - teatr w zabawie, nauce i wychowaniu.	8 260	8 260,00	100,0
209	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa	Wyjdź poza ramy	16 450	16 450,00	100,0
210	Fundacja Edukacyjna Jana Karłowicza, Aleja Szucha 6, 00-582 Warszawa	Twoje prawa - moja sprawa	10 000	10 000,00	100,0
211	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	MdK7 czyli matematyka dla każdego siódmoklasisty	27 600	27 600,00	100,0
212	Fundacja "Świat Na Tak", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Zdolniacha to też Ty!	52 250	51 899,80	99,3
213	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL, ul. Kolorowa 16 m. 27, 02-495 Warszawa	Akademia dobrego startu	8 100	8 100,00	100,0
214	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46/1, 02-621 Warszawa	Uczenie się przez doświadczenie - praktyczne doradztwo edukacyjno - zawodowe w pracy z koniem	9 700	9 700,00	100,0
215	Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	Festiwal Fizyka Wokół Nas im. Stanisława Lipińskiego	5 500	5 500,00	100,0
216	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Naukowa jesień 2018	10 000	10 000,00	100,0
217	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Wczesna diagnoza dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami	10 000	10 000,00	100,0
218	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Kleks, Piłsudska, Tarchomin '80 i Jakubowa Straż Obywatelska, czyli FAJERKA PRADZIADKA FRANCISZKA	58 700	58 700,00	100,0
219	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Trzy sztuki - II edycja	55 000	55 000,00	100,0
220	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Koncerty Rodzinne na Łowickiej	16 000	16 000,00	100,0
221	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	4 x wyobraźnia	12 500	12 500,00	100,0
222	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Tworzę, więc jestem! - kreatywne warsztaty dla szkół	5 000	5 000,00	100,0
223	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Odkrywamy malarstwo	5 760	5 760,00	100,0
224	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Z obiektywem w moje miasto	11 250	11 250,00	100,0
225	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	JANOWY TURNIEJ LITERACKI	23 700	23 700,00	100,0
226	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18/1, 05-092 Łomianki	Wielka historia małych ludzi. Opowieści nastolatków o czasach, kiedy Polska wybijała się na niepodległość.	13 800	13 800,00	100,0
227	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Szkolne krajobrazy - edycja druga	10 900	10 900,00	100,0
228	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„RÓŻNI – RÓWNI. Program edukacji kulturalnej kształtujący postawy akceptacji, otwartości, szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodowości”	34 290	34 290,00	100,0
229	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	BĄDŹ POMOCNY. VIII edycja warsztatów integracyjnych przełamujących stereotypy myślenia o niepełnosprawności.	27 570	27 570,00	100,0
230	Fundacja "Krań Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	„Mediacje na frustracje”	13 830	0,00	0,0
231	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"PYTAM O POLSKĘ - dyskusja dzieł XX wieku" program dla szkół ponadpodstawowych.	24 416	24 416,00	100,0
232	"filmforum", ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	3. Młodzieżowe Warsztaty Reportażu	39 500	39 500,00	100,0
233	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Ja - Młody Obywatel	35 660	35 660,00	100,0
234	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Przyjazna komunikacja przyjazna szkoła	26 230	26 230,00	100,0
235	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa	Zaprojektuj szkołę 2.0 (druga edycja)	28 960	28 960,00	100,0
236	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	#Wilamowice mówią	20 360	20 360,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
237	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Przygoda z książką	13 510	13 510,00	100,0
238	Fundacja Chrześcijańska "Niebo", ul. Oczary 98/108, 03-137 Warszawa	Dwa wyrazy.	17 640	17 640,00	100,0
239	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Obszary chronione Warszawy dla młodych warszawiaków	11 000	11 000,00	100,0
240	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Akademia Młodych Architektów	31 000	31 000,00	100,0
241	"filmforum", ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (5. edycja)	54 200	54 200,00	100,0
242	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Odkrywanie historii lokalnych	23 425	23 425,00	100,0
243	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa	Dzieci w międzykulturowej Warszawie	20 705	20 705,00	100,0
244	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	W poszukiwaniu własnego JA	8 180	8 180,00	100,0
245	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46/1, 02-621 Warszawa	Ale w kolo jest wesoło	2 990	2 990,00	100,0
246	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	" TE-ART FAKTU Warszawa i jej mieszkańcy - w cieniu Cytadeli "- program z zakresu edukacji historycznej i humanistycznej dla klas VII i VIII SP	20 570	20 570,00	100,0
247	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18/1, 05-092 Łomianki	Dinozaury nie czytały książek. I co się z nimi stało? II Kampania rozwijająca nawyk czytania u dzieci i młodzieży.	9 690	9 690,00	100,0
248	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Szef swojej Przyszłości! Warsztaty kształtowania umiejętności trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych.	28 000	28 000,00	100,0
249	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Ma(g)dalenki	23 910	23 910,00	100,0
250	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Warsztaty projektowania uniwersalnego dla dzieci	14 450	14 450,00	100,0
251	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	23 390	23 390,00	100,0
252	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	TA Szansa na Pozytywną Dyscyplinę	39 210	39 210,00	100,0
253	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Strefa Aktywnej Młodzieży	27 480	27 480,00	100,0
254	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40, 04-937 Warszawa	Wykorzystanie narracji filmowej w edukacja historyczna młodzieży w ramach obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,	16 880	16 880,00	100,0
255	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w warszawskich MOSach i MOWach.	35 000	35 000,00	100,0
256	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Kaleka czy COOL-awy, Warszawa 2018/19	43 702	43 702,00	100,0
257	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Pracownia Fizyczna dla uczniów	32 300	32 300,00	100,0
258	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady otwarte z fizyki dla uczniów	25 500	25 500,00	100,0
259	Fundacja "Świat Na Tak", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Zdolniacha to też Ty! 2.0	36 140	36 140,00	100,0
260	Fundacja BioEdukacji ul Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuj w naukowym laboratorium! - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	33 000	33 000,00	100,0
261	Fundacja BioEdukacji ul Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Bakterie - niewidoczni wrogowie i sojusznicy. Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.	24 920	24 920,00	100,0
262	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul Czerska 15a/5, 03-902 Warszawa	Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja IV	10 000	10 000,00	100,0
263	Fundacja Edukacyjna Siłaczka, ul Pługowa 21, 94-238 Łódź	Polska chłopska, pańska czy wspólna?	25 085	25 085,00	100,0
264	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Open Lab - warsztaty chemiczne dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej	49 890	49 890,00	100,0
265	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Szkoła Młodego Chemika	28 080	28 080,00	100,0
266	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Twórcze Dzieciaki.	44 900	44 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
267	Fundacja Chrześcijańska "Niebo", ul. Oczary 98/108, 03-137 Warszawa	Naukowy zawrót GŁOWY.	26 640	26 640,00	100,0
268	Fundacja "Krań Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	"Od laika do fizyka"	2 940	2 940,00	100,0
269	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Nauka i sztuka w treningach kompetencji społecznych	22 500	22 500,00	100,0
270	Fundacja "Krań Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	"Świat robotów"	5 225	5 225,00	100,0
271	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	40 335	40 335,00	100,0
272	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72A, 01-949 Warszawa	Równe Szanse	11 330	11 330,00	100,0
273	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Języki - super moc! Wzmacnianie kompetencji językowych uczniów warszawskich szkół podstawowych.	30 970	30 970,00	100,0
274	Fundacja KSK, ul. Obywatelska 5/179, 02-409 Warszawa	Superbohaterowie języka polskiego	25 556	25 556,00	100,0
275	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Matematyczne przygody. Warsztaty rozwijające zainteresowania naukowe uczniów szkół podstawowych	35 900	35 900,00	100,0
276	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Szkolne eksperymentarium. Warsztaty rozwijające zainteresowania przyrodnicze dzieci i młodzieży	30 400	30 400,00	100,0
277	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Warsztaty i wykłady geograficzne dla uczniów warszawskich szkół	16 600	16 600,00	100,0
278	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	SUPER BUDA NA 6! - semestr XVII i XVIII	103 500	103 500,00	100,0
279	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7/U3, 00-713 Warszawa	Mała Akademia Siekierkowska 2018/2019	10 115	10 115,00	100,0
280	Fundacja Szkoły Społecznej, ul. Armii Krajowej 9, 05-075 Warszawa	Zdobycy nauk przyrodniczych i wiedzy z pierwszej pomocy	12 550	12 550,00	100,0
281	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27/6, 03-305 Warszawa	Mały Astro-FUN 2.0	25 090	25 090,00	100,0
282	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmacnianie kompetencji międzykulturowych dzieci	29 770	29 770,00	100,0
283	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Kto napadł Muchę Walerię?! warsztaty edukacyjne z treningiem myślenia logicznego i twórczego	26 140	26 140,00	100,0
284	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy?- warsztaty edukacyjne z elementami doradztwa zawodowego	44 890	44 890,00	100,0
285	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Uczyć się, ale z Pasją!	47 175	47 175,00	100,0
286	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantami 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	"KLASA MOCY. Kompleksowy program wzmacniający kompetencje psychospołeczne młodzieży"	24 840	24 840,00	100,0
287	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Motywjaki - warsztaty bajkoedukacyjne dla przedszkoli	20 660	20 660,00	100,0
288	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji	11 600	11 600,00	100,0
289	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Pewny? Na 100%!	27 850	27 850,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		71 891	0,00	0,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia			40 799 109	39 771 765,66	97,5
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			2 200 000	2 197 896,00	99,9
290	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa	Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy, nie medyczne działania wspierające: a) dla chorych b) ich rodzin, również w okresie żałoby	345 000	345 000,00	100,0
291	Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa	Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami zamieszkałymi na terenie m.st. Warszawy	64 000	64 000,00	100,0
292	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orionieści, Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną	285 000	285 000,00	100,0
293	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Zanim przeminę	160 000	160 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
294	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia osób przewlekle i terminalnie chorych w zakresie domowej opieki paliatywno-hospicyjnej i ich rodzin	325 000	325 000,00	100,0
295	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Pomoc dla ciała i wsparcie dla ducha - w zakresie opieki hospicyjnej dla chorych i ich rodzin	158 000	158 000,00	100,0
296	Warszawskie Hospicjum Społeczne, Pl. Inwalidów 10 lok. 73, 01-552 Warszawa	Wszechstronna i profesjonalna opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby	89 000	86 896,00	97,6
297	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa	We własnym domu, w swoim łóżku, wśród najbliższych - towarzyszenie paliatywne choremu i jego rodzinie	298 000	298 000,00	100,0
298	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Wspieranie działań dla osób objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin	156 000	156 000,00	100,0
299	Prowincja Polska Zgromadzenia Księża Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM, ul. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa	Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi - "Jestem z chorymi i pomagam"	240 000	240 000,00	100,0
300	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym	80 000	80 000,00	100,0
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			660 000	657 854,00	99,7
301	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 1, 02-502 Warszawa	Realizacja programu zdrowotnego - promowanie zdrowia psychicznego - Pogodny Senior	7 380	7 380,00	100,0
302	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Realizacja programu wsparcia zdrowia psychicznego dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej - trening pewności siebie	20 220	20 220,00	100,0
303	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	Realizacja programu promocji zdrowia - Uwaga ulica-warsztaty profilaktyki zagrożeń	35 250	35 250,00	100,0
304	Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa	Realizacja programu promocji zdrowia - profilaktyka raka jądra oraz czerniaka wśród młodzieży szkolnej	35 750	35 750,00	100,0
305	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4, 00-515 Warszawa	Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego kobiet nieheteroseksualnych	49 760	49 760,00	100,0
306	Stowarzyszenie DIETANOWA, ul. Wąwozowa 6 lok. 113, 02-796 Warszawa	Promocja programu zdrowotnego - Mały Dietetyk	77 849	77 849,00	100,0
307	Stowarzyszenie Amazonki "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów medycznych - społecznych	55 000	55 000,00	100,0
308	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego p.n. "Konno ku Samodzielności"	60 000	60 000,00	100,0
309	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonki, ul. Żeromskiego 55/67, 01-859 Warszawa	Sprawniejsza Amazonka	20 000	20 000,00	100,0
310	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Karuzela Rozwoju Dziecka	45 000	45 000,00	100,0
311	Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	Usprawnianie kobiet po mastektomii	23 430	23 430,00	100,0
312	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa	Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM	51 790	51 790,00	100,0
313	Feniks Stowarzyszenie Amazonki Warszawa - Targówek, ul. Wyszogrodzka 1 lok. 117, 03-337 Warszawa	Zachowajmy sprawność	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
314	Fundacja SYNOPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi - "Droga do włączenia"	50 000	50 000,00	100,0
315	Fundacja PRZYSTAŃ, ul. Bajana 33/2, 01-904 Warszawa	Promocja zdrowia - Akademia walki z rakiem - wsparcie dla osób chorych onkologicznie	44 780	44 780,00	100,0
316	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Realizacja zadania publicznego p.t. "Profilaktyka trwałego kalectwa"	20 000	20 000,00	100,0
317	Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru, al.Niepodległości 223 lok. 7, 02-087 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Zdrowa Rodzina Bez Cukru - Słodka Rodzina bez cukru	41 645	41 645,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		2 146	0,00	0,0
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			1 280 000	1 280 000,00	100,0
318	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/7, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Żyj odpowiedzialnie V"	40 710	40 710,00	100,0
319	Fundacja Edukacji Społecznej ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Świadomi młodzi”	39 290	39 290,00	100,0
320	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 1. Program edukacyjnoinformacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV. Kochaj bezpiecznie!	40 580	40 580,00	100,0
321	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 1. Program edukacyjnoinformacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV. Kochaj bezpiecznie!	59 420	59 420,00	100,0
322	Stowarzyszenie Program STACJA ul. Hoża 62 m 69, 00-682 Warszawa	„Połączenia CTRLowane" - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI	82 920	82 920,00	100,0
323	Społeczny Komitet D/s Aids, ul. Chmielna 4 lok 11, 00-020 Warszawa	„Połączenia CTRLowane" - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI	22 080	22 080,00	100,0
324	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 2. Poradnictwo około testowe związane z testowaniem na obecność HIV	260 000	260 000,00	100,0
325	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "PKD Jagiellońska 34"	120 000	120 000,00	100,0
326	Społeczny Komitet D/s Aids, ul. Chmielna 4 lok 11, 00-020 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Poradnictwo około testowe związane z testowaniem na obecność HIV	220 000	220 000,00	100,0
327	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Poradnictwo około testowe związane z testowaniem na obecność HIV	60 000	60 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
328	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 3. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	18 104	18 104,00	100,0
329	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 3. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	93 272	93 272,00	100,0
330	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 m 4, 05-800 Pruszków	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 3. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	8 624	8 624,00	100,0
331	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok 57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	50 090	50 090,00	100,0
332	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami", ul. Tamka 37, 00-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	49 730	49 730,00	100,0
333	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna", ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	5 280	5 280,00	100,0
334	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae", ul. Piękna 64 A, 00-672 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	5 760	5 760,00	100,0
335	Fundacja Reform Na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych Oraz Przeciwdziałania Wykluczeniem i Dyskryminacji, ul. Siedlecka 37 B m 59, 03-768 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	2 220	2 220,00	100,0
336	Stowarzyszenie Bears Of Poland, ul. Odkryta 65 b/23, 03-140 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	1 920	1 920,00	100,0
337	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Kampania edukacyjnoinformacyjna dotycząca testowania w kierunku HIV	100 000	100 000,00	100,0
Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii			1 039 835	1 039 835,00	100,0
338	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Na krawędzi dorosłości bez „wspomagania”, czyli o rozpoznawaniu pułapek i skutecznym ich omijaniu	54 760	54 760,00	100,0
339	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 1. Wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin. Centrum Pomocy FES - punkt wczesnej interwencji	156 000	156 000,00	100,0
340	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi, ul. Olszewska 7/9, 00-792 Warszawa	Zintegrowany Kurs Profilaktyczny " Program wsparcia psychologicznego i wczesnej interwencji dla okazjonalnych lub problemowych użytkowników marihuany lub haszyszu oraz ich rodzin i bliskich."	87 360	87 360,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
341	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9/16, 00-86 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	30 000	30 000,00	100,0
342	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	Pomoc dla osób używających środków psychoaktywnych - kontynuacja dobrych praktyk	60 000	60 000,00	100,0
343	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin	93 700	93 700,00	100,0
344	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii - działanie 2. Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków - nazwa własna projektu - Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód - Drop-in Warszawa	121 615	121 615,00	100,0
345	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii - działanie 2. Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków - nazwa własna projektu - Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód - Drop-in Warszawa	87 600	87 600,00	100,0
346	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa	Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	60 000	60 000,00	100,0
347	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	120 000	120 000,00	100,0
348	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca przeciwdziałania narkomanii	50 000	50 000,00	100,0
349	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania z zakresu redukcji szkód skierowane do czynnych użytkowników substancji psychoaktywnych	38 800	38 800,00	100,0
350	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	"Żyj z głową". Program adresowany do dzieci i młodzieży, eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego.	66 000	66 000,00	100,0
351	Fundacja Primus ul. Zoltana Balo, 1 02-793 Warszawa	Cykl warsztatów profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej i rodziców. Program dotyczy przeciwdziałaniu uzależnieniom, skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych na temat szkodliwości działania narkotyków.	4 000	4 000,00	100,0
352	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100; 00-331 Warszawa	"Najnowsza wiedza i przykłady skutecznych działań w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych, w kontekście współpracy samorządu Policji i NGO". Zorganizowanie konferencji skierowanej do policjantów z terenu Ursynowa oraz wsparcie merytoryczne i logistyczne działań prewencyjnych i akcji patrolowych policji. Podniesienie poziomu wiedzy na temat nowych substancji psychoaktywnych dostępnych obecnie na rynku, ich działania, konsekwencji zdrowotnych.	10 000	10 000,00	100,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			35 619 274	34 596 180,66	97,1
353	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (w formie np. świetlicy środowiskowej)	90 000	90 000,00	100,0
354	Uczniowski Klub Sportowy FENIKS Rembertów, ul. Ziemińskiego 22, 04-408 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. " Kolonie z UKS Feniks Rembertów"	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
355	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", al. Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Jarosławcu na rzecz rozwoju fizycznego dzieci)	10 000	10 000,00	100,0
356	Fundacja Wspierania Talentów Sportowych, ul. Giermków 22, 04-491 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Wakacje na sportowo - Dobry Start"	7 000	7 000,00	100,0
357	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A lok 17 , 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2018-2019 pn. "Przystań Rembertów"	70 000	70 000,00	100,0
358	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Prowadzenie na terenie Dzielnicy Rembertów placówki wsparcia dziennego Środowiskowe Ognisko Wychowawczego TPD w formie pracy podwórkowej.	4 200	4 200,00	100,0
359	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A lok 17 , 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "AKUMULATOR" w formie pracy podwórkowej	2 800	2 800,00	100,0
360	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Prowadzenie na terenie Dzielnicy Rembertów Środowiskowe Ogniska Wychowawczego TPD jako placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.	1 000	1 000,00	100,0
361	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 00-056 Warszawa, Kredytowa 1A	Prowadzenie 4 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	220 000	220 000,00	100,0
362	Fundacja Kierunek Rozwój, 04-653 Warszawa, Sikorska 12	Profilaktyczne wakacje	96 671	96 208,69	99,5
363	Fundacja Wspierania Rodziny Bliżej, 01-793 Warszawa, Rydygiera 17 / 159	Bliżej Rodziców	15 000	15 000,00	100,0
364	Fundacja Dzieci Niczyje, 03-926 Warszawa, Walecznych 59	Dobry Rodzic-Dobry Start w Dzielnicy Wesola	14 830	14 830,00	100,0
365	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A, 00 -056 Warszawa	Wesołe Bystrzaki	31 150	31 150,00	100,0
366	Akademia Sportu, 05-075 Warszawa, Błękitna 6A	Wesołe Bystrzaki	30 988	30 988,00	100,0
367	Fundacja Partnerstwo Dla Pracy, 05-077 Warszawa, Jaspisowa 10	Wesołe Bystrzaki	1 062	1 062,00	100,0
368	Fundacja Oświatowo Kulturalna, 05-075 Warszawa, Polna 15	Wesołe Bystrzaki	26 800	26 800,00	100,0
369	Stowarzyszenie Geografów Polskich, 02-544 Warszawa, Madalińskiego 53 / 31	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom	10 000	10 000,00	100,0
370	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Świetlica Marysieńka	136 500	134 826,79	98,8
371	Stowarzyszenie Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, ul. Majowa 7 lok 57, 03-395 Warszawa	Zobacz przeczytaj zastosuj	14 725	14 725,00	100,0
372	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka”, ul. Mokotowska 17, 00-640 Warszawa	Program Przeciwdziałania Przemocy STOP dla SP 312	33 610	33 610,00	100,0
373	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Świetlica Socjoterapeutyczna - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego w Dzielnicy Prag-Południe	150 000	150 000,00	100,0
374	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD	160 000	160 000,00	100,0
375	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę	100 000	100 000,00	100,0
376	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego-Ognisko Dudziarska	190 000	190 000,00	100,0
377	Kuria Biskupia Warszawsko-Praska, Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzina, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa	Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy	72 000	72 000,00	100,0
378	Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuncze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	Bezpieczny zakątek	70 000	70 000,00	100,0
379	Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuncze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	W poszukiwaniu własnego ja	54 008	54 008,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
380	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok U4, 04-373 Warszawa	Manufaktura Talentów	42 000	42 000,00	100,0
381	Klub Sportowy Drukarz, Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnice Praga - Południe.	75 000	75 000,00	100,0
382	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Meissnera 12, 03-982 Warszawa	Centrum INGENIUM	54 640	54 640,00	100,0
383	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok U4, 04-373 Warszawa	Super Rodzina	24 485	24 485,00	100,0
384	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok.14, 00-680 Warszawa	Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.	70 000	70 000,00	100,0
385	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Etno podróże - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach przyrodniczych Warszawy.	31 800	31 800,00	100,0
386	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Streetworking na Pradze Południe	46 000	46 000,00	100,0
387	Fundacja Pomoc Kobiety i Dzieciom (rozwód, przemoc, głód), ul. Wąchocka 4, 05-077 Warszawa	Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.	60 000	60 000,00	100,0
388	Fundacja Pomoc Kobiety i Dzieciom (rozwód, przemoc, głód), ul. Wąchocka 4, 05-077 Warszawa	Pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych i uwikłanych w problemy związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz stosowaniem współwystępującej przemocy.	50 160	50 160,00	100,0
389	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Meissnera 12, 03-982 Warszawa	Centrum Ingenium-profilaktyka	33 640	33 640,00	100,0
390	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Czym skorupka za młodu nasiąknie	20 000	20 000,00	100,0
391	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	„Światoteka - program profilaktyczny”	40 000	40 000,00	100,0
392	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	„Akademia Dziecka i Rodzica.”	30 800	30 800,00	100,0
393	Stowarzyszenie Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, ul. Majowa 7 lok 57, 03-395 Warszawa	Wybieram trzeźwość II	26 800	26 800,00	100,0
394	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok.14, 00-680 Warszawa	Uzdrowić rodzinę-pomoc i wsparcie dla osób i rodzin z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych i współwystępującej przemocy	35 207	35 207,00	100,0
395	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Aktywni żyją ciekawiej. Klub podwórkowy Caritas	20 000	20 000,00	100,0
396	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek”, ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa	Profilaktyka to nasza taktyka	25 200	25 200,00	100,0
397	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.	40 000	40 000,00	100,0
398	Stowarzyszenie Łatawiec, ul. Piotra Wysockiego 16 lok. 144, 03-388 Warszawa	Razem możemy więcej	42 465	42 465,00	100,0
399	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Nowy początek	40 000	40 000,00	100,0
400	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „ROPSAN – Rodzice Przeciwno Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, ul. Braci Wagów 11 m 158, 02-791 Warszawa	Doceniamy odpowiedzialnych kierowców. Aktualna diagnoza zjawiska oraz kampania informacyjno-edukacyjna promująca odpowiedzialną sprzedaż napojów alkoholowych.	34 200	34 200,00	100,0
401	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	414 620	414 620,00	100,0
402	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Spróbujmy razem! - Projekt prowadzenia Niepublicznej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Nasz Klub" - specjalistycznej placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formach połączonych	165 400	165 400,00	100,0
403	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Program profilaktyczny z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowany w placówkach wsparcia dziennego Stowarzyszenia KARAN na terenie Dzielnicy Praga - Północ	155 300	155 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
404	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi	137 130	137 130,00	100,0
405	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego	132 030	132 030,00	100,0
406	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Klub Młodzieżowy Mierz Wysoko	89 500	89 307,23	99,8
407	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	"Praskie Pioruny", - Akademia Młodego Sportowca	29 640	29 640,00	100,0
408	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Żąbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Armia Zbawienia	70 400	69 125,00	98,2
409	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i/lub socjoterapeutycznej	56 200	56 200,00	100,0
410	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Wakacyjna Przygoda 2018	43 800	43 800,00	100,0
411	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Motyle w mieście czyli Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę	71 100	71 083,75	100,0
412	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	Filmowa edukacja młodzieży przeciw uzależnieniom	10 000	10 000,00	100,0
413	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, ul. Białostocka 53 lok. 13, 03-748 Warszawa	Klub świątecznych twórców	10 000	10 000,00	100,0
414	Oratorium im. św. Jana Bosko przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53, 03-755 Warszawa	Wigilia Pod Praskim Niebem	3 975	3 975,00	100,0
415	Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Program profilaktyczny dla uczniów szkół z terenu Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy - Moje życie wolne od uzależnień	10 000	10 000,00	100,0
416	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Orły Ignacego 2018 - komponent ogólnorozwójowy	23 936	23 936,00	100,0
417	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	9 600	9 600,00	100,0
418	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	9 900	9 900,00	100,0
419	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	11 750	11 750,00	100,0
420	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	13 650	13 650,00	100,0
421	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Dzieciaki w mieście czyli Świetlica Mały Książę	12 100	12 100,00	100,0
422	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi	12 584	12 584,00	100,0
423	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego	22 846	22 846,00	100,0
424	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Spróbujmy razem - projekt prowadzenia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie stacjonarnej "Nasz Klub"	19 950	19 950,00	100,0
425	Uczniowski Klub Sportowy „FENIX Warszawa”, ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej	22 784	22 784,00	100,0
426	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Święta w Serduszk	6 250	6 250,00	100,0
427	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	"Poszukuję, tworzę, współpracuję"	14 270	14 270,00	100,0
428	Stowarzyszenie Samopomocy "Bursa" im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	85 400	85 400,00	100,0
429	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	96 620	96 620,00	100,0
430	Rzyskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	98 985	98 985,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
431	Stowarzyszenie "Dzieci Targówka", ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	85 620	85 620,00	100,0
432	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 58, ul. Mieszka I 7, 03-886 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	11 700	11 700,00	100,0
433	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich "Ostoja"	132 000	132 000,00	100,0
434	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS, ul. Sękocińska 10; 02-313 Warszawa	Wspieranie działań klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	68 000	68 000,00	100,0
435	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	"Klub Młodzieżowy JAKUB"	75 000	75 000,00	100,0
436	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ochota m.st.Warszawy	133 000	133 000,00	100,0
437	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13; 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	260 000	260 000,00	100,0
438	Oddział Polski Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, ul. Rokosowska 10; 02-348 Warszawa	Razem z Ochotą II	118 950	118 950,00	100,0
439	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, ul. Grójecka 79; 02-094 Warszawa	Razem z Ochotą II	160 180	160 180,00	100,0
440	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13; 00-056 Warszawa	Razem z Ochotą II	70 870	70 870,00	100,0
441	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13; 00-056 Warszawa	Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będący kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2018 r.	45 000	45 000,00	100,0
442	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS, ul. Sękocińska 10; 02-313 Warszawa	Turnus readaptacyjny dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz członków ich rodzin	18 500	18 500,00	100,0
443	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	Turnus readaptacyjny 2018	21 500	21 500,00	100,0
444	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA, ul. Stępińska 3/34; 00-739 Warszawa	Pracownia Dobrych Rodziców - Ochota 2018	7 000	7 000,00	100,0
445	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	Podróż do krainy pozytywnej dyscypliny	5 000	5 000,00	100,0
446	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13; 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	15 470	15 470,00	100,0
447	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	14 502	14 502,00	100,0
448	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	"Prowadzenie Klubu "Ostoja"	11 998	11 998,00	100,0
449	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów	486 615	486 615,00	100,0
450	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Ognisko TPD Bemowo	211 033	211 033,00	100,0
451	Fundacja "Naszym Dzieciom" ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Klub Młodzieżowy "Alternatywa" - alternatywa to klucz	187 351	187 351,00	100,0
452	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Together - znaczy razem	135 000	135 000,00	100,0
453	Fundacja "Naszym Dzieciom" ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Alternatywa dla ulic - street knowledge	28 000	28 000,00	100,0
454	Fundacja "Homo Homini" im. Karola de Foucauld ul. Ks. Popietuszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo	20 000	20 000,00	100,0
455	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Labirynt przeMOCY	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
456	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka" ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Program przeciwdziałania przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82	7 500	7 500,00	100,0
457	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman" ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	Ja i moje granice	24 500	24 500,00	100,0
458	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop - Klatka" ul. Ładna 23, 00-629 Warszawa	Drama w profilaktyce	30 000	30 000,00	100,0
459	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka" ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Program przeciwdziałania przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82	5 610	5 610,00	100,0
460	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń" ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń	9 900	9 900,00	100,0
461	Stowarzyszenie Amazonek "Zonkil Warszawa" ul. Kartezjusza nr 2, 01-480 Warszawa	Stawiam na zdrowie	5 990	5 990,00	100,0
462	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman" ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	Wierszykoterapia	5 821	5 820,00	100,0
463	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorożec" ul. Reymonta 4/43, 01-842 Warszawa	Jestem wolny od uzależnienia i przemocy	8 940	8 940,00	100,0
464	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorożec" ul. Reymonta 4/43, 01-842 Warszawa	Jestem wolny od uzależnienia i przemocy	9 500	9 500,00	100,0
465	Fundacja "Bonum Humanum" ul. Długa 44/50 lok. 308, 00-241 Warszawa	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 150	4 150,00	100,0
466	Fundacja "Homo Homini" im. Karola de Foucauld ul. Ks. Popietuski 43, 30-898 Kraków	Profilaktyka Zintegrowana dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych Dzielnicy Bemowo	9 220	9 220,00	100,0
467	Fundacja "Naszym Dzieciom" ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Tchórz, kto ucieka - Pasja - Motywacja - Zwycięstwo - spotkania motywacyjne i realizacja filmu dokumentalnego	6 000	6 000,00	100,0
468	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Komunikacja interpersonalna w sytuacji pierwszego kontaktu z klientem stowarzyszenia abstynenckiego	2 245	2 245,00	100,0
469	Fundacja "Instytut Rozwoju Artystycznego" ul. Kocjana 47, 01-473 Warszawa	Interaktywne Warsztaty muzyczno-artystyczne "Świąteczny Czar"	3 700	3 700,00	100,0
470	Fundacja "Naszym Dzieciom" ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Rap Christmas I Gave You My Heart - Świąteczna Alternatywa	3 400	3 400,00	100,0
471	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Aktywnie Kreatywnie i z Pomysłem	43 170	43 170,00	100,0
472	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Program profilaktyczno-sportowy "Mistrzowie Białni"-edycja III	50 000	50 000,00	100,0
473	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	"Nie wymiękaj - Zdobądź wiedzę, odkryj talent edycja VIII"	17 330	17 330,00	100,0
474	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	"Nasze Pasje"	67 500	67 500,00	100,0
475	Fundacja "Studio Skit" ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Dźwięki Bloków Na Bielanych 2018	22 000	22 000,00	100,0
476	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	"Wakacje Gniazd"	45 900	45 900,00	100,0
477	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Organizacja kolonii "Zdrowe wakacje bez nalogów"	40 000	40 000,00	100,0
478	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja kolonii "Zdrowe wakacje bez nalogów"			
479	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Białańska Stonoga	157 050	157 050,00	100,0
480	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	Białańska Stonoga	51 300	51 300,00	100,0
481	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Białańska Stonoga	61 200	61 200,00	100,0
482	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Białańska Stonoga	55 100	55 100,00	100,0
483	Uczniowski Klub sportowy "G-8 Bielany", Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Białańska Stonoga	42 300	42 300,00	100,0
484	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Białańska Stonoga	36 800	36 800,00	100,0
485	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Pomoc4YOU	85 500	85 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
486	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Pomoc4YOU	33 200	33 200,00	100,0
487	Komitet na Rzecz Dzieci w Polsce KONARD, ul. Aleja Szucha 16 lok 15, 00-526 Warszawa	Pomoc4YOU	68 000	68 000,00	100,0
488	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 100, 00-331 Warszawa	Pomoc4YOU	35 050	35 050,00	100,0
489	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	"Bieliańskie Gniazda"	459 040	459 040,00	100,0
490	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "LATARKA"	204 620	204 620,00	100,0
491	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD"	156 940	156 940,00	100,0
492	Bieliańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, ul. Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa	"Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin"	93 000	93 000,00	100,0
493	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia - placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym jako element lokalnego systemu wsparcia. Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”	210 300	210 300,00	100,0
494	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	20 400	20 400,00	100,0
495	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA”, ul. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Rodzin Abstynenckich Zorza Ursus	4 400	4 400,00	100,0
496	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA”, ul. Sosnkowskiego 17, 02-495 Warszawa	Prowadzenie klubów abstynenckich na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	52 700	52 700,00	100,0
497	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Rodzin Abstynenckich Zorza Ursus	118 000	118 000,00	100,0
498	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, ul. Nowogrodzka 52, 00-695 Warszawa	realizację zadania publicznego pod tytułem: Świetlica - Klub "U Edmunda"	10 200	10 200,00	100,0
499	Konsorcjum "Stacja Ursus 2: Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa; "Fundacja Kagi", ul. Poczty Gdańskiej 17/ 12, 02-495 Warszawa; UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA” WARSZAWA, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa; Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, ul. Braterstwa Broni 5 m 1, 02-495 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Stacja Ursus 2”	250 000	250 000,00	100,0
500	Zgromadzenie Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	„Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego p.w. Matki Bożej Miłosierdzia jako placówki typu a i b zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011.149.887 z późn. zm.)”	220 480	220 480,00	100,0
501	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Placówki wsparcia dziennego – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD 2015-2018	505 520	505 520,00	100,0
502	Stowarzyszeniem Proactive z siedzibą ul. Jana Wasilkowskiego 3/41, 02-776 Warszawa	„Mobilny Klub Młodzieżowy”	90 000	90 000,00	100,0
503	Fundacją Wspierania Rodziny "Bliżej", z siedzibą w 01-793 Warszawa, ul. Ludwika Rydygiera 17/15	Bliżej siebie w przedszkolu	10 000	10 000,00	100,0
504	Towarzystwem Aktywnych Kulturalnie "Projektoriat", z siedzibą w 26-500 Szydłowiec, ul. Sowińskiego 2	Jak rozwinąć skrzydła – warsztaty dla rodziców, nauczycieli, dzieci między 3-6 rokiem życia	20 000	20 000,00	100,0
505	Zgromadzenie Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	„Prowadzenie zajęć w Ośrodku Socjoterapeutycznym pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia”	10 000	10 000,00	100,0
506	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	„Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”	54 220	54 220,00	100,0
507	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - prowadzenie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	393 180	393 180,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
508	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Świetlic Środowiskowych w latach 2016-2018 - prowadzenie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	390 820	390 820,00	100,0
509	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Środowiskowego w latach 2016-2018 - prowadzenie środowiskowej placówki wsparcia dziennego dla młodzieży	78 000	62 238,21	79,8
510	Konsorcjum organizacji pozarządowych: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa, "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, Fundacja "Instytut Redukcji Stresu", ul. Langiewicza 35, 05-080 Izabelin C	Przystanek Żoliborz - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na obszarze dzielnicy Żoliborz	199 900	198 972,56	99,5
511	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ognisk i Klubu Młodzieżowego w latach 2018-2021 na terenie Dzielnicy Żoliborz	37 872	37 872,00	100,0
512	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece w latach 2016-2018	185 000	185 000,00	100,0
513	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, z siedzibą przy ul. Kredytowej 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 2016-2018	115 000	115 000,00	100,0
514	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy w latach 2016-2018	90 000	90 000,00	100,0
515	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawa	Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy w latach 2016-2018	120 000	120 000,00	100,0
516	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Ogniska Wychowawczego przy Pl. Światowida 3 w latach 2016-2018	124 000	124 000,00	100,0
517	Fundacja „Kibicuj Rodzinie”, ul. Kasprzycza 2, 05-410 Józefów	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Bezalkoholowy Bal Karnawałowy dla Młodzieży 2018"	7 000	6 987,01	99,8
518	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03 - 043 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Bezpieczny Przedszkolak"	15 000	15 000,00	100,0
519	Fundacja Homo Homini im. Karola De Foucauld, ul. Ks. Popietuszki 43, 30 - 898 Kraków	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Białoleki	15 000	15 000,00	100,0
520	Stowarzyszenie Noe, ul. Secemińska 17 lok. 27, 01-485 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białoleki	13 000	13 000,00	100,0
521	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03 - 291 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Grupa rozwojowa dla osób chorujących psychicznie	6 000	6 000,00	100,0
522	Stowarzyszenie "Acus"- Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Moje życie - moje wybory"	20 000	20 000,00	100,0
523	Stowarzyszenie "Acus"- Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Mądre dzieciństwo"	20 000	20 000,00	100,0
524	Stowarzyszenie "Czwórka z Plusem", ul. Ciupagi 2b lok.19, 03-016 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Ja, Ty, My..."- prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - edycja II	10 000	10 000,00	100,0
525	Fundacja Rozwoju Rodziny Roro, ul. Modzelewskiego 58A, 02-679 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rodzice na Białolece, edycja 3	13 000	13 000,00	100,0
526	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Profilaktyka przemocy wobec dzieci w Dzielnicy Białoleka	13 000	13 000,00	100,0
527	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2A, 03 - 289 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tydzień Kwitnących Akacji	22 000	22 000,00	100,0
528	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Mocni w Emocjach"- projekt profilaktyczny na Białolece	8 200	8 200,00	100,0
529	Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie "Projektoriat", ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Trening Twórczego Rodzica"- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia	5 610	5 141,00	91,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
530	Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Moje życie wolne od uzależnień”	21 500	21 500,00	100,0
531	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Mocni w Emocjach	13 000	13 000,00	100,0
532	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Rodzina od-nowa - program SPR Karawana"	47 000	47 000,00	100,0
533	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2018 -2021”	8 660	8 660,00	100,0
534	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy”	11 400	11 400,00	100,0
535	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Gdów 53, 32-420 Gdów	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"	4 400	4 400,00	100,0
536	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” - ul. Marywilska 56 A	10 950	10 950,00	100,0
537	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” - pl. Światowida	11 750	11 750,00	100,0
538	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białołęce w latach 2018-2021”	17 350	17 350,00	100,0
539	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich - Włochy - Źródło", ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	54 000	54 000,00	100,0
540	Stowarzyszenie Aktywność, ul. Rybnicka 25, -2-405 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia Centrum Aktywnej Rodziny	174 465	171 593,27	98,4
541	Stowarzyszenie Aktywność, ul. Rybnicka 25, -2-405 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Klubu Środowiskowego jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia- Club Zioma Janka	164 190	151 941,41	92,5
542	Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, ul. Synów Pułku 7, lok. 59, 01-357 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują zagrożenia związane z uzależnieniami i przemocą jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia - Animacja środowiskowa w Dzielnicy Włochy - edycja II	81 600	81 599,00	100,0
543	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa - Włochy - Źródło, ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z problemami alkoholowymi i członków ich rodzin i bliskich tych rodzin	6 600	6 600,00	100,0
544	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego p.n. Pracownia KoOKocha na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	37 400	37 400,00	100,0
545	Powiślańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	160 000	160 000,00	100,0
546	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Poradnia rodzinna TPD - psychologiczna, pedagogiczna i prawna pomoc dla rodzin	50 000	50 000,00	100,0
547	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Moc bezpiecznej rodziny - projekt w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	40 000	40 000,00	100,0
548	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Rozwijając swoje możliwości, buduje swoje życie - program terapeutyczno-rozwojowy	18 000	18 000,00	100,0
549	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-161 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	60 000	60 000,00	100,0
550	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: "Twój czas na zdrowe życie - program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu dzielnicy Śródmieście	70 000	70 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
551	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"Nie jesteś SAM - VII edycja programu wsparcia specjalistycznego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście	15 000	15 000,00	100,0
552	Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Program "Stop przemocy"	20 000	20 000,00	100,0
553	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczych o nazwie "Chaber", Aleje Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Świetlica Socjoterapeutyczna "Chaberek"	180 000	180 000,00	100,0
554	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	180 000	180 000,00	100,0
555	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	200 000	200 000,00	100,0
556	Powiańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	380 000	380 000,00	100,0
557	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	220 000	220 000,00	100,0
558	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	240 000	240 000,00	100,0
559	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Mazurska przygoda	26 236	26 236,00	100,0
560	Powiańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich	33 157	33 157,00	100,0
561	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich	40 607	40 607,00	100,0
562	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wsparcie dla rodzin ze Śródmieścia	60 000	60 000,00	100,0
563	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	Klubotaktyka - kampania profilaktyczno edukacyjna na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu raz środków psychoaktywnych	20 000	20 000,00	100,0
564	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	Streetopcja - streetworking skierowany do młodzieży i młodych dorosłych	40 000	40 000,00	100,0
565	Fundacja Zobacz ... Jestem ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	Pomogę bo mogę - warsztaty na temat uzależnień, substancji psychoaktywnych, depresji, przemocy domowej, przemocy wobec dzieci, samookaleceń i samobójstw	10 000	10 000,00	100,0
566	Stowarzyszenie Zjednoczeni Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Trzeźwi, bezpieczni i odpowiedzialni V	20 000	20 000,00	100,0
567	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich Serce, ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Działanie klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	85 000	85 000,00	100,0
568	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień Od a do z "u Pima", ul. Sienna 45/1 00-121 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	35 000	35 000,00	100,0
569	Fundacja Psychoedukacji i Terapii Desiderio, ul. Senatorska 24 lok. 1, 00-095 Warszawa	Wsparanie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy „Przemoc rujnuje, daj sobie pomoc”	20 000	20 000,00	100,0
570	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Niebieska Poradnia - dla ofiar przemocy	15 000	15 000,00	100,0
571	Fundacja Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń, ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak	20 000	20 000,00	100,0
572	Fundacja Zobacz ... Jestem ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	PoMoc	20 000	20 000,00	100,0
573	Stowarzyszenie Amfora ul. Dzielna 1 ul. 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia	42 000	42 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
574	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień Od a do z "u Pima", ul. Sienna 45/1 00-121 Warszawa	Pomocna dłoń - program wsparcia młodych mieszkańców Śródmieścia zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi	25 000	25 000,00	100,0
575	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich Serce, ul. Nowogrodzka 6	Działanie klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	35 000	35 000,00	100,0
576	Stowarzyszenie Zjednoczeni Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Trzeźwa i odpowiedzialna młodość IV	40 000	40 000,00	100,0
577	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	prowadzenie 2 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	314 280	314 280,00	100,0
578	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A 00-056 Warszawa	prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	303 950	303 950,00	100,0
579	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprzowicza 37 01-871 Warszawa	prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pn. "GNIAZDOWICZE"	120 600	120 600,00	100,0
580	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej pn. "Wolska ULICA"	104 745	104 744,37	100,0
581	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	prowadzenie 2 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	37 780	37 780,00	100,0
582	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A 00-056 Warszawa	prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	35 560	35 560,00	100,0
583	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprzowicza 37 01-871 Warszawa	prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	15 590	15 590,00	100,0
584	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej pn. "Wolskie ULICE"	15 070	15 070,00	100,0
585	Fundacja Chrześcijańska "NEBO" 03-137 Warszawa ul. Oczary 9/108	prowadzenie klubu młodzieżowego "Zamiast"	90 000	90 000,00	100,0
586	Fundacja Chrześcijańska "NEBO" 03-137 Warszawa ul. Oczary 9/108, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa, Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa, Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	realizacja programu Lokalnego Systemu Wsparcie pn. "Wolski Spinacz", polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 6-18 lat, zamieszkujących obszary koncentracji problemów społecznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży	300 000	300 000,00	100,0
587	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	realizacja programu profilaktycznego pn. Studio Psychologii w wolskich szkołach, polegającego na przeprowadzeniu warsztatów profilaktycznych dla uczniów z wolskich szkół podstawowych	23 590	23 590,00	100,0
588	Spółdzielnia Socjalna Wola, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa	Wolski Korowód, działanie polegające na organizacji wydarzenia profilaktycznego w dniu 27 maja 2018r. - podsumowującego całoroczne działania pomocowe dla mieszkańców/mieszkanek Dzielnicy Wola.	52 850	52 850,00	100,0
589	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 10	Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i ich rodziców "RAZEM"	13 400	13 400,00	100,0
590	Fundacja Edukacji Społecznej 00-331 Warszawa ul. Sewerynow 4 lok. 100	realizacja programu profilaktycznego pn. "Strategia na stres", polegającego na przeprowadzeniu warsztatów w zakresie radzenia sobie ze stresem skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	18 230	18 230,00	100,0
591	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	realizacja programu profilaktycznego pn. Program profilaktyki zintegrowanej w placówkach szkolnych Dzielnicy Wola, polegającego na przeprowadzeniu warsztatów dla uczniów oraz rodziców i nauczycieli	14 200	14 200,00	100,0
592	Epsilon Non-Profit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Program Profilaktyczny Epsilon - Wola"	137 135	137 135,00	100,0
593	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4 , 01-202 Warszawa	Wesoła Akademia Rodzica nastolatka na Woli, polegająca na przeprowadzeniu w warsztatach wzmacniających kompetencje rodzicielskie, opiekuńcze, osobiste i społeczne dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku adolescencji	9 750	9 750,00	100,0
594	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4 , 01-202 Warszawa	Niebieski dialog-podstawy porozumienia bez przemocy w szkole, warsztaty dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej	11 725	11 725,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
595	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 58A/80	Zajęcia dla rodziców pn. "Rodzicem być-sobą być" 3 edycja. Zadanie polegało m.in. na prowadzeniu warsztatów umiejętności rodzicielskich dla rodziców/opiekunów oraz warsztatów ogólnorozwojowych i wzmacniających więzi dla dzieci i rodziców/opiekunów	19 981	19 980,91	100,0
596	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, 01-203 Warszawa ul. Karolkowa 49	Przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat	15 000	15 000,00	100,0
597	Stowarzyszenie OD - DO 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej przez wyjazd terapeutyczny dla rodzin i bliskich osób uzależnionych	43 528	43 528,00	100,0
598	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, 01-203 Warszawa ul. Karolkowa 49	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej	30 000	30 000,00	100,0
599	Towarzystwo Przyjaciół dzieci, Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	organizacja wyjazdu wakacyjnego pn. Wola lubi Serock, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w placówkach wsparcia dziennego TPD na Woli	39 700	39 700,00	100,0
600	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	organizacja wyjazdu wakacyjnego pn. Wyjazdy wakacyjne GPAS, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w placówce wsparcia dziennego prowadzonej na terenie dzielnicy Wola	7 039	7 038,09	100,0
601	Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5/17, 01-018 Warszawa	realizacja programu profilaktycznego pn. Empatia w działaniu, polegającego na przeprowadzeniu dwóch cykli warsztatów rozwojowo-wychowawczych, skierowanych do młodzieży defaworyzowanej, zagrożonej wykluczeniem społecznym na warszawskiej Woli.	10 000	10 000,00	100,0
602	Pozytywna Przestrzeń, ul. Noakowskiego 14/3, 00-666 Warszawa	Mam wpływ-warsztaty z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	9 205	9 204,83	100,0
603	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprzycza 37 01-871 Warszawa	organizacja wyjazdu wakacyjnego pn. "Gniazdo na survivalu", jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w placówce wsparcia dziennego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Gniazdo prowadzonego na terenie dzielnicy Wola	38 100	38 100,00	100,0
604	Fundacja Chrześcijańska "NEBO" 03-137 Warszawa ul. Oczary 9/108	Twórczość i rozwój - wakacje ZAMIĄSTEM, kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w klubie młodzieżowym ZAMIĄST	37 780	37 780,00	100,0
605	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 10	wyjazd pn. Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i ich rodziców "RAZEM"	32 555	32 555,00	100,0
606	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", 02-797 Warszawa Al.. KEN 49 lok.235	realizacja programu edukacyjnego dla kadry przedszkoli pn. "Ważne sprawy przedszkolaka", polegającego na przeprowadzeniu interaktywnych wykładów dla nauczycieli, specjalistów oraz personelu pomocniczego przedszkola z wolskich przedszkoli	9 986	9 986,00	100,0
607	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", 02-797 Warszawa Al.. KEN 49 lok.235	realizacja kampanii informacyjnej pn. Wola graficznej pomocy	10 000	10 000,00	100,0
608	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	diagnoza problemów społecznych Kolonii Wawelberga, polegała ona na przeprowadzeniu 10 podwórkowych sesji animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży spędzających czas na terenie wolskiego osiedla tzw. Kolonii Wawelberga w Warszawie	3 116	3 115,45	100,0
609	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4 , 01-202 Warszawa	szkolenie z przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli służb i instytucji, którzy w swojej pracy mają kontakt z osobami doświadczającymi przemocy lub stosującymi przemoc, w szczególności do pracowników służb uprawnionych do wszczynania procedury "Niebieskie Karty"	30 625	30 625,00	100,0
610	Stowarzyszenie OD - DO 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II	wsparcie grupowe na Woli, polegające na prowadzeniu grupy wsparcia dla osób dorosłych będących w kryzysie emocjonalnym o podłożu sytuacyjnym	25 720	25 720,00	100,0
611	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62/69, 00-682 Warszawa, Stowarzyszenie Lambda-Warszawa, ul. Żurawia 24a/4, 00-515 Warszawa	partyworking na Woli-pilotaż, zadanie polegające na realizacji środowiskowych działań profilaktyczno – edukacyjnych nastawionych na zapobieganie szkodom psychospołecznym i zdrowotnym, związanym z używaniem alkoholu, innych substancji psychoaktywnych i podejmowaniem zachowań ryzykownych, klubów, dyskotek i pubów zlokalizowanych na warszawskiej Woli.	29 200	29 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
612	Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiety, ul. Grabowska 3, 01-236 Warszawa	zajęcia profilaktyczne dla kobiet pn. "Silna i asertywna kobieta Woli czyli warsztaty WenDo", zadanie polegające na przeprowadzeniu cyklu warsztatów kobiet będących ofiarami przemocy rówieśniczej słownej i fizycznej oraz będących w sytuacji kryzysowej	48 830	48 830,00	100,0
613	MEDERI, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	realizacja zajęć profilaktycznych pn. "Program profilaktyczny Razem lepiej", skierowane do dzieci oraz rodziców	10 000	10 000,00	100,0
614	Zjednoczenie na rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa, 03-375 Warszawa	realizacja zajęć profilaktycznych pn. Stawiam na trzeźwość! IV BIS. Zadanie polegało na realizacji warsztatowych zajęć edukacyjno-profilaktycznych dot. przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowia w wolskich szkołach ponadpodstawowych	10 000	10 000,00	100,0
615	Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5/17, 01-018 Warszawa	realizacja programu profilaktycznego pn. Empatia w działaniu, polegającego na przeprowadzeniu dwóch cykli warsztatów rozwojowo-wychowawczych, skierowanych do młodzieży defaworyzowanej, zagrożonej wykluczeniem społecznym na warszawskiej Woli.	10 000	10 000,00	100,0
616	Stowarzyszenie OD - DO, 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 5 kl.II	Grupa Ojców- grupa wsparcia dla ojców pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	10 000	10 000,00	100,0
617	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	Animacja czasu wolnego dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z Ulrychowa i Odolan. Zadanie polegało na przeprowadzeniu animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży spędzających czas wolny w sposób niekontrolowany przez osoby dorosłe na terenie wolskich osiedli Ulrychów / Odolany	6 652	6 651,40	100,0
618	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	realizacja programu dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pn. "Coraz bliżej święta", polegającego na organizacji Mikołajek dla dzieci z placówek wsparcia dziennego z dzielnicy Wola jako kontynuacja całorocznej pracy	10 000	10 000,00	100,0
619	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A 00-056 Warszawa	realizacja programu dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pn. "Ze Świętym Mikołajem", polegającego na organizacji Mikołajek dla dzieci z placówek wsparcia dziennego z dzielnicy Wola jako kontynuacja całorocznej pracy	8 500	8 500,00	100,0
620	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 58A/80	realizacja kampanii informacyjnej pn. Stop przemocy na Woli	7 167	7 167,00	100,0
621	Towarzystwo Edukacji Otwartej, ul. Robotnicza 36, 53-608 Wrocław	Zbudować mosty- tutoring jako innowacyjne metoda profilaktyczna wspierająca pracę z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi szczególne trudności i niedostosowanymi społecznie	10 000	10 000,00	100,0
622	Fundacja Wspierania Rodziny "Bliżej", ul. Ludwika Rydygiera, 01-793 Warszawa	realizacja programu wsparcia pn. "Bliżej Mam na Woli"	6 850	6 850,00	100,0
623	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprzowicza 37 01-871 Warszawa	realizacja programu dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pn. "Gniazdo w krainie Świętego Mikołaja", polegającego na organizacji Mikołajek dla dzieci z placówki wsparcia dziennego z dzielnicy Wola jako kontynuacja całorocznej pracy	4 475	4 475,00	100,0
624	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	realizacja programu profilaktycznego pn. Aktywne weekendy - spotkania w przestrzeni publicznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - osób z niepełnosprawnością intelektualną	9 900	9 900,00	100,0
625	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok. 34; 00-739 Warszawa	Pracownia Dobrych Rodziców dla rodziców nastolatków-Ursynów 2018. Program skierowany do rodziców dzieci i młodzieży, chcących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze oraz pogłębić swoją wiedzę dotyczącą podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież oraz adekwatnego przeciwdziałania im.	23 600	23 600,00	100,0
626	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	"Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Zamiany 16"	201 000	201 000,00	100,0
627	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17; 01-856 Warszawa	"Ursynowski Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie".	135 000	135 000,00	100,0
628	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	"Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	449 000	449 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
629	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	"ASERTYWNE DZIECKO- program informacyjno-edukacyjny dla rodziców i nauczycieli". Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem problemu agresji i przemocy rówieśniczej.	33 700	33 700,00	100,0
630	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. KEN 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	"Trudne tematy: różne oblicza przemocy". Wykłady interaktywne dla nauczycieli, specjalistów, personelu pomocniczego oraz rodziców. Wzmocnienie kompetencji i umiejętności edukacyjnych specjalistów oraz kompetencji rodzicielskich w obszarach trudnych wychowawczo.	13 500	13 500,00	100,0
631	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Ropsan - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim", ul. Braci Wagów 11/158; 02-791 Warszawa	Powstrzymać pijanego kierowcę - Ursynowska Koalicja na rzecz Odpowiedzialnej Sprzedaży Alkoholu. Ograniczenie zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, zwłaszcza kierowcom oraz uruchomienie silnej presji społecznej na właścicieli i menedżerów sklepów i marketów w tym zakresie.	30 000	30 000,00	100,0
632	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak-Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46; 03-043 Warszawa	"Bezpieczny Przedszkolak". Program z założeniami profilaktyki pierwszorzędowej (zagadnienia dotyczące nadużywania środków psychoaktywnych, alkohol, narkotyki, związane z przemocą w rodzinie i środowisku rówieśniczym) skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.	28 200	28 200,00	100,0
633	Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa	"Moje życie wolne od uzależnień" Program koncentruje się na problemie uzależnień oraz rozwijaniu czynników chroniących przed uzależnieniami. Skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej.	16 500	16 500,00	100,0
634	Pozytywna Przestrzeń, ul. Noakowskiego 14 lok. 3; 00-666 Warszawa	"Zdrowi od najmłodszych lat - realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych"	20 500	16 500,00	80,5
635	Fundacja Dociekliwego Alberta, ul. Rolna 195; 02-729 Warszawa	"Bliżej profilaktyki - dalej od naluğu". Program profilaktyczno-psychoedukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży w formie warsztatów aktywizujących.	57 000	57 000,00	100,0
636	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Ropsan - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim", ul. Braci Wagów 11/158; 02-791 Warszawa	Nie bądźmy obojętni - jak interweniować wobec nietrzeźwych kierowców.	24 200	24 200,00	100,0
637	Fundacja Projekt Inicjatywy, ul. Ks. Juliana Chrościckiego 83 lok. 166; 02-414 Warszawa	Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	15 960	15 960,00	100,0
638	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. KEN 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	Stop (de)PRESJI - wśród dzieci i młodzieży.	16 240	16 240,00	100,0
639	Fundacja Wsparcia Psychologicznego, Terapii i Rozwoju Osobistego "Źródło zmian", ul. Lanciego 14; 02-796 Warszawa	Psychoedukacja jako prewencja uzależnień behawioralnych.	11 100	11 100,00	100,0
640	Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa	Ja decyduję - życie i innych szanuję. Program koncentruje się na problemie uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej oraz rozwijaniu czynników chroniących. Kierowany jest do uczniów szkół podstawowych.	12 500	12 500,00	100,0
641	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	"Tornado zagrożeń - świadomy rodzic i świadomy nastolatek (4 edycja)". Projekt skierowany do rodziców, opiekunów, nastolatków i specjalistów. Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu problematyki uzależnień od alkoholi i innych substancji psychoaktywnych, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, komunikacji z dzieckiem, pozytywnych wzorców zachowań.	95 000	95 000,00	100,0
642	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Mogę - wybieram. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w szczególności szkodom wynikającym z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowanymi zachowaniami ryzykownymi przez dzieci i młodzież.	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
643	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49; 00-052 Warszawa	Świadoma Młodzież". Projekt dotyczy działań profilaktycznych - powstrzymanie lub ograniczenie zachowań niekorzystnych społecznie, zwiększenie zdolności do podejmowania konstruktywnych decyzji, usuwanie lub ograniczenie zewnętrznych zagrożeń zwiększających ryzyko powstawania zachowań niekorzystnych, a także podnoszenie poziomu zdolności do obrony przed różnego rodzaju zagrożeniami zewnętrznymi.	9 970	9 969,69	100,0
644	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2 A, 02-911 Warszawa	"Sport przeciw patologii" - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym (zajęcia piłkarska) w celu nauki dzieci spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, wolny od uzależnień	7 000	7 000,00	100,0
645	Integracja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	"Sezon na Sielce VI" - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci oraz ich rodziców w celu nauki ich jak spędzać wolny czas w sposób kreatywny, wolny od uzależnień, a także budowanie więzi lokalnych w społeczności jako forma profilaktyki lokalnej	66 000	66 000,00	100,0
646	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1A, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży z Mokotowa - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci w celu nauki dzieci spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, wolny od uzależnień	19 000	19 000,00	100,0
647	Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień VITRIOL, ul. A. Malawskiego 1/88, 02-641 Warszawa	Prowadzenie profilaktycznego programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją - wsparcie osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, w związku z problemami depresyjnymi	49 000	49 000,00	100,0
648	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Obszar nr 3 - Przeprowadzenie programu wsparcia dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnieniu podstawowych ról życiowych (w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym) w celu ochrony ich i ich dzieci przed skutkiem życia i wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej. Trzeźwa Rodzina - wsparcie osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin: warsztaty, grupy	20 000	20 000,00	100,0
649	MEDERI, ul. Al. Dzieci Polskich 20, 04 - 736, Warszawa	"Wielki Stoń" - program profilaktyczny dla mokotowskich przedszkoli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500	28 500,00	100,0
650	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	"Wichura komunikacji na Mokotowie (2 edycja)" - wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodzin, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami i opiekunami prawnymi a dziećmi	28 000	28 000,00	100,0
651	Integracja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	Wsparcie kadry pedagogicznej i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży	23 000	23 000,00	100,0
652	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	"Akcja aktywizacja" - stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań oraz odciążenie młodzieży od możliwych zachowań ryzykownych poprzez zagospodarowania czasu wolnego	10 000	10 000,00	100,0
653	EPSILON NON-PROFIT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Program profilaktyczno-wychowawczy Epsilon dla Dzielnicy Mokotów - podniesienie kompetencji życiowych i społecznych uczniów szkół mokotowskich - warsztaty profilaktyczne	100 000	100 000,00	100,0
654	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	"Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk dla Dzielnicy Mokotów" - wzmocnienie w środowisku szkolnym czynników ochraniających uczniów, przejawiających zachowania agresywne poprzez wzrost kompetencji wychowawców - szkolenia dla kadry szkół mokotowskich	26 000	26 000,00	100,0
655	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sopotowska 1/23, 02-758 Warszawa	"Aktywne Stegny 2018" - ograniczanie zachowań ryzykownych w oparciu o integrację środowisk lokalnych	18 500	18 500,00	100,0
656	Fundacja Vocati, ul. Warnerńska 2/72, 02-759 Warszawa	"Silna Rodzina" - podniesienie kompetencji społecznych i życiowych rodzin, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi poprzez prowadzenie warsztatów dla rodziców, zajęć dla dzieci	28 000	28 000,00	100,0
657	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	"Akademia Dobrego Opiekuna" - rozwój kompetencji personelu żłobków i przedszkoli w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem	23 000	23 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
658	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58a lok. 80, 02-679 Warszawa	"Stawiam na rozwój, edycja 6" - prowadzenie programu wspierającego rodziny w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodzin oraz budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi - warsztaty dla rodziców	28 000	28 000,00	100,0
659	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stepińska 3/34, 00-739 Warszawa	"Pracownia Dobrych Rodziców - Mokotów 2018" - dostarczenie rodzicom wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie budowania więzi, relacji z dziećmi co pozwala im zredukować ryzyko uzależnień i wykluczenia społecznego rodzin, a tym samym tworzy dzieciom bezpieczne i właściwe warunki do rozwoju - warsztaty dla rodziców	10 000	10 000,00	100,0
660	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	"Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Dorosłych" - podniesienie kompetencji życiowych i społecznych osób używających/nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin mierzących się ze skutkami życia w rodzinie alkoholowej/dysfunkcyjnej w celu przerwania dysfunkcyjnego zachowania	60 000	60 000,00	100,0
661	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. rtm. Witolda Piłckiego 112/42, 02-781 Warszawa	"Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2018" - zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie klubów młodzieżowych	47 000	47 000,00	100,0
662	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	"Etnopodróże oraz zajęcia terenowe na obszarze przyrodniczym Warszawy" - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec różnych form zagospodarowania czasu wolnego, kształtowanie nawyków prowadzących do wyboru właściwych sposobów na spędzanie przez nich wolnego czasu, promowanie zdrowego trybu życia poprzez zapewnienie im ciekawych zajęć pozalekcyjnych	14 000	14 000,00	100,0
663	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. W. A. Mozarta 1, 02-743 Warszawa	"Służewska Świetlica Środowiskowa" - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	50 000	50 000,00	100,0
664	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	"Czas na Nas - Rodzinna Akademia Współpracy. Edycja Szósta" - podniesienie kompetencji rodzin w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym oraz rozpadem więzi rodzinnych poprzez prowadzenie wspólnych zajęć: dziecko - rodzic	15 000	15 000,00	100,0
665	Fundacja "Bo Warto", ul. Bluszczańska 15, Warszawa 00-712	"Aktywne Siekierki 2018" - ograniczanie zachowań ryzykownych mieszkańców w oparciu o integrację środowiska lokalnego	21 000	21 000,00	100,0
666	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 m. 9, 02-695 Warszawa	"Strefa Rodzinna Mokotów" - wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodziny, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi poprzez zajęcia/warsztaty dla rodziców oraz wspólne zajęcia rodzic - dziecko	20 000	20 000,00	100,0
667	Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M., ul. Madalińskiego 69A, 02-549 Warszawa	"Klub D.O.M - Świetlica" - zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży - zajęcia świetlicowe	30 000	30 000,00	100,0
668	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 m. 9, 02-695 Warszawa	"Aktywni sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu" - ograniczanie zachowań ryzykownych w oparciu o integrację środowisk lokalnych. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, zagospodarowanie czasu wolnego uczestnikom zadania oraz szerzenie idei integracji, wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej	34 000	34 000,00	100,0
669	Stowarzyszenie Łatawiec, ul. Piotra Wysockiego 16/144, 03-388 Warszawa	" Razem możemy więcej" - ograniczanie zachowań ryzykownych w oparciu o integrację środowisk lokalnych. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, zagospodarowanie czasu wolnego uczestnikom zadania oraz szerzenie idei integracji, wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej. Rozwijanie potencjału emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży z Dzielnicy Mokotów, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Służewa	17 000	16 722,45	98,4
670	Fundacja Studio Skit, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	"Studio Skit - Dźwięki Bloków na Mokotowie 2018" - promowanie zdrowego stylu życia, ograniczanie skali negatywnych zachowań wśród młodzieży poprzez prowadzenie profilaktycznych warsztatów muzycznych	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
671	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Abramowskiego - placówka specjalistyczna oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Konduktorskiej 17 - placówka opiekuńcza"	183 500	183 500,00	100,0
672	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci/młodzieży	130 000	130 000,00	100,0
673	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01 - 817 Warszawa	Gniazdo 9 - prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci/młodzieży	45 500	45 500,00	100,0
674	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenta - wsparcie osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin	96 000	96 000,00	100,0
675	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Lokalny System Wsparcia Wierzбно. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin na obszarze Wierzbna	70 060	70 060,00	100,0
676	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok.39, 02-520 Warszawa	Lokalny System Wsparcia Wierzбно. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin na obszarze Wierzbna	31 500	31 500,00	100,0
677	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 m. 9, 02-695 Warszawa	Lokalny System Wsparcia Wierzбно. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin na obszarze Wierzbna	69 440	69 440,00	100,0
678	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1A, 00-162 Warszawa	Lokalny System Wsparcia Wierzбно. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin na obszarze Wierzbna	29 000	29 000,00	100,0
679	Fundacja Rozwoju Osobistego "PRZYSTAŃ", ul. Wawerska 1A, 05-410 Józefów	"Przystań Mokotów" - zapewnienie profesjonalnej oferty pomocowej dla dzieci i młodzieży, w szczególności sprawującej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem - zajęcia z zagospodarowania czasu wolnego	170 000	170 000,00	100,0
680	Instytut Psychologii Zdrowia PTP, ul. Gęśliarska 3, 02-412 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	255 000	249 904,40	98,0
681	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	"Q zmianie- model kompleksowej pomocy dla osób doświadczających przemocy	150 620	150 620,00	100,0
682	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą	224 000	224 000,00	100,0
683	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	302 780	302 780,00	100,0
684	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	122 600	122 600,00	100,0
685	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	225 000	225 000,00	100,0
686	Mederi, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	185 000	185 000,00	100,0
687	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Żurawia 20, 00-515 Warszawa	Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie	93 850	93 850,00	100,0
688	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	316 450	316 450,00	100,0
689	"ETOH" Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	39 570	39 570,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
690	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zdrowa rodzina – szansą na udaną przyszłość"	165 680	165 680,00	100,0
691	Powiaśńska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	376 270	376 270,00	100,0
692	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	258 170	258 170,00	100,0
693	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Kryzys czyli szansa – pomoc w odkrywaniu i wzmacnianiu zasobów rodziny	213 860	213 860,00	100,0
694	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	83 600	83 600,00	100,0
695	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	38 300	38 300,00	100,0
696	Stowarzyszenie Lambda, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	Profesjonalne wsparcie dla osób homoseksualnych i biseksualnych - DDA/DDD	100 000	99 999,51	100,0
697	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT z U, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	78 100	73 580,00	94,2
698	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	110 000	110 000,00	100,0
699	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	102 500	102 500,00	100,0
700	Stowarzyszenie „OD-DO”, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II, 01-204 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	217 500	217 500,00	100,0
701	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Arsenal Warszawa	66 660	66 660,00	100,0
702	Fundacja A.R.T, ul. Dalanowska 48 lok.61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Młodzi ARTyści"	25 090	25 090,00	100,0
703	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Młodzi ARTyści	8 250	8 250,00	100,0
704	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	646 650	646 650,00	100,0
705	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	70 720	70 720,00	100,0
706	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1 a lok 13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	83 560	83 560,00	100,0
707	Kościół Armii Zbawienia, ul. Ząbkowska 13 lok 13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	43 180	43 180,00	100,0
708	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Pułaskiego 9 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	55 220	55 220,00	100,0
709	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 lok 1 03-426 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	25 740	25 740,00	100,0
710	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Radzywińska 111 a /113, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	22 740	22 740,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
711	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59 b, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	23 310	23 310,00	100,0
712	Fundacja United Way Polska ul. Pokrzywnicka 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem #komputer 2.0	36 000	36 000,00	100,0
713	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Na którym jesteś poziomem? - II edycja	34 000	34 000,00	100,0
714	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży Oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", al. Ujazdowski 37/1, 00-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wszystko można zrobić lepiej, niż robi się dzisiaj"	30 000	30 000,00	100,0
715	"ETOH" Fundacja Rozwoju, Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Kompleksowy projekt promujący działalność z zakresu profilaktyki uzależnień, terapii i rehabilitacji w m.st. Warszawie	14 000	14 000,00	100,0
716	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	71 600	71 600,00	100,0
717	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	48 500	48 500,00	100,0
718	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2	33 000	33 000,00	100,0
719	Fundacja "Twoja Pasja", ul. Nałęczowska 62, 02-922 Warszawa	Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2	188 600	188 600,00	100,0
720	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22b, 04-680 Warszawa	Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2	141 200	141 200,00	100,0
721	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "ROPSAN" - Rodzice przeciwko Sprzedaży Alkoholów Nieletnim, ul. Braci Wagów 11/158, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Powstrzymać pijanego kierowcę" - oryginalna kampania profilaktyczno-edukacyjna dot. ograniczenia rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom w warszawskich stacjach paliw	56 300	56 300,00	100,0
722	Fundacja Savant - Ogólnopolska Kampania Na Rzecz ADHD i Zespołu Aspergera, Al. Niepodległości 21A m.8, 02-653 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Powstrzymać pijanego kierowcę" - oryginalna kampania profilaktyczno-edukacyjna dot. ograniczenia rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom w warszawskich stacjach paliw	3 700	3 700,00	100,0
723	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki Buraków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Znajdź przepis - rozwiązania ku zmianie	60 180	60 180,00	100,0
724	Fundacja "Oswoić Stres", ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17a/19, 00-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wspieramy warszawskie DPS-y	277 200	277 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
725	Oddział Terenowy Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "RODZINA - wspólna sprawa II	104 290	102 290,00	98,1
726	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Dąbrowskiego 71, 02-586 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "RODZINA - wspólna sprawa II	96 000	96 000,00	100,0
727	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "RODZINA - wspólna sprawa II	164 084	164 084,00	100,0
728	Oddział Terenowy Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	202 890	202 890,00	100,0
729	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	94 594	94 594,00	100,0
730	Fundacja "Rozwód ? Poczekał?", ul. Heroldów 21 J, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	10 800	10 800,00	100,0
731	Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 23/25, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	59 003	59 003,00	100,0
732	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	58 001	58 001,00	100,0
733	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	58 403	58 403,00	100,0
734	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	191 870	191 870,00	100,0
735	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 87, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	73 303	73 303,00	100,0
736	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	58 653	58 653,00	100,0
737	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Możesz inaczej - kampania społeczna adresowana do osób stosujących przemoc	70 000	70 000,00	100,0
738	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 12, 03-916 Warszawa	Ochrona dzieci przed przemocą - kształtowanie postaw społecznych braku przyzwolenia na przemoc wobec dzieci i gotowości reagowania w sytuacji zagrożenia dziecka	60 000	60 000,00	100,0
739	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Společna akcja edukacyjna "Przemoc zaraża II - możesz to zmienić"	60 000	60 000,00	100,0
740	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/11, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nie bądź biernym widzem"	60 000	60 000,00	100,0
741	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Superwizje i konsultacje eksperckie dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych - program wsparcia specjalistycznego	84 350	84 350,00	100,0
742	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Procedura Niebieskie Karty - efektywna pomoc	60 000	60 000,00	100,0
743	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "W rodzinie siła"	136 000	136 000,00	100,0
744	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy"	115 000	115 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
745	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Dobra rodzina bez przemocy	80 000	80 000,00	100,0
746	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	O RAZEM I OSOBNO - KROK DO DOBREGO WSPÓLNEGO ŻYCIA	59 000	59 000,00	100,0
747	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Pomoc osobom starszym doświadczającym przemocy"	70 000	70 000,00	100,0
748	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa	NIE JESTEŚ SAMA - zapewnienie specjalistycznej pomocy kobietom i dzieciom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej oraz świadkom wspierającym ofiary	140 000	140 000,00	100,0
749	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "BEZPIECZNA RODZINA" - zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy	100 000	100 000,00	100,0
750	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dzieciństwo wolne od przemocy	90 000	90 000,00	100,0
751	Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3 lok 96, 03-982 Warszawa	To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet	110 000	110 000,00	100,0
752	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Zapewnienie pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych	51 270	51 270,00	100,0
753	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Zapewnienie pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych	61 490	61 490,00	100,0
754	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Konferencja Problemy przemocy domowej i instytucjonalne wobec osób dorosłych i starszych	8 500	6 852,83	80,6
755	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 12, 03-916 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem XI Ogólnopolska Konferencja "Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci	10 000	10 000,00	100,0
756	Stowarzyszenie "Mierz Wysoko", ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Młodych czas"	6 920	6 622,51	95,7
757	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa 11E m 4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: SUPER RODZIC	25 060	25 060,00	100,0
758	Fundacja Una, ul. M. K. Ogińskiego 13 lok 53, 03-318 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: POMAGAMY RODZINOM	34 710	34 710,00	100,0
759	Fundacja POMOCOWNIA, al. Jerozolimskie 196 F lok 25, 02-486 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: POMAGAMY RODZINOM	16 715	16 715,00	100,0
760	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Z Augusta 11A, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lepsze Jutro"	27 590	27 590,00	100,0
761	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48 lok 61, 03-566 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Jesteś wiele wART 2	67 244	67 244,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
762	Fundacja Zobacz ... JESTEM, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rozmowy przy kawie o różnych emocjach	24 210	24 210,00	100,0
763	Stowarzyszenie Komisja Klubowa, ul. Dolna 14/16/18 lok 2, 00-774 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Płyn z głową"	248 000	248 000,00	100,0
764	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62, 00-682 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Płyn z głową"	50 460	50 460,00	100,0
765	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Q Zmianom, ul. Wileńskiej 13 lok.41 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem; Alternatywa dla Wileńskiej 13	10 000	10 000,00	100,0
766	Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"	434 720	434 720,00	100,0
767	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"	296 040	296 040,00	100,0
768	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"	88 565	88 565,00	100,0
769	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"	99 180	99 180,00	100,0
770	Powiaśńska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowskiej 55, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Krótki program edukacyjno-informacyjny	6 200	6 200,00	100,0
771	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, ul. Karola Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Szkoła Mobilna na Pradze	8 700	8 700,00	100,0
772	Fundacja Pomocownia, al. Jerozolimskich 196F/25, 02-486 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Alienacja rodzicielska w rodzinach z problemem uzależnień 2	9 650	9 650,00	100,0
773	Fundacja „STUDIOSKIT”, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Muzyką w uzależnienia	6 960	6 960,00	100,0
774	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Wzmocnienie oraz rozwój infrastruktury Komitetu Ochrony Praw Dziecka poprzez podniesienie standardu miejsca udzielania wsparcia rodzinom doświadczającym przemocy	93 892	93 892,00	100,0
775	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "powrót z U", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	Doposażenie Poradni Profilaktyki Środowiskowej KONTAKT	25 595	25 595,00	100,0
776	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa 11 e m 4, 04-674 Warszawa	Doposażenie klubu dla rodzin Zwalcz Nudę	57 910	57 910,00	100,0
777	"Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi", ul. Olszewska 7/9/11, 00-792 Warszawa	Doposażenie placówki Stowarzyszenia "Między Ludźmi: w której realizowane są zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 408	9 407,74	100,0
778	Fundacja Mederi, ul. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Doposażenie placówki	7 155	7 155,00	100,0
779	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000,00	100,0
780	Powiaśńska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 996	42 996,00	100,0
781	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	20 000,00	100,0
782	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Dom Ojca Ignacego Świątlica Praga Płn. - doposażenie i malowanie	20 771	20 771,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
783	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Bezpieczniej w cel. Czyli o ludzkich potrzebach ochrony informacji osobistych i o wymaganiach RODO zabezpieczania dokumentacji	45 620	45 620,00	100,0
784	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży Oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Dopuszaenie i adaptacja świetlicy Chaberek	24 735	24 735,00	100,0
785	Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Na plusie	76 000	76 000,00	100,0
786	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Po pierwsze - bezpieczeństwo	91 386	91 385,89	100,0
787	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Remont i doposażenie placówek Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę	109 723	109 723,00	100,0
788	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9, /16, 00-086 Warszawa	Dopuszaenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900	3 900,00	100,0
789	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6/61, 03-472 Warszawa	Dopuszaenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 650	20 650,00	100,0
790	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Dopuszaenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 080	70 080,00	100,0
791	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Dopuszaenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Towarzystwa Pomocy Młodzieży	55 000	55 000,00	100,0
792	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Bezpieczne cztery kąty	28 100	28 100,00	100,0
793	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok 41, 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rozwój Q Zmianom	32 100	32 100,00	100,0
794	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Dopuszaenie i prace remontowe w placówkach Stowarzyszenia Pomocy Interwencji Społecznej	45 800	45 800,00	100,0
795	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa	Dopuszaenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 865	56 865,00	100,0
796	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Puławskiego 9, 26-605 Radom	Dopuszaenie oraz adaptacji Placówek Wsparcia Dziennego i Punktów Konsultacyjnych Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy Edycja	95 249	95 249,00	100,0
797	"ETOH" Fundacja Rozwoju, Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Dopuszaenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 348	114 348,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
798	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęsłarska 3, 02-412 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,0
799	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzyńska 111A/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Remont Ta Szansa	82 197	82 197,00	100,0
800	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy Im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Doposażenie i drobne remonty w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo "Przywrócić Dzieciństwo"	145 100	145 100,00	100,0
801	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Doposażenie oraz prace remontowo-adaptacyjne Placówki Wsparcia Dziennego Armia Zbawienia	25 000	25 000,00	100,0
802	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	466 429	466 429,00	100,0
803	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok 1, 03-137 Warszawa	Doposażenie placówki Nowolipie świadczącej pomoc dzieciom i ich rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym	33 400	33 400,00	100,0
804	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Bezpieczeństwo i funkcjonalność - doposażenie i modernizacja Stowarzyszenia OPTA	45 000	45 000,00	100,0
805	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor, ul. Stefana Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Doposażenie placówki wsparcia dziennego dla czynnych użytkowników substancji psychoaktywnych (drop-in)	9 665	9 665,00	100,0
806	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Doposażenie Wspólnego Podwórka	79 882	79 882,00	100,0
807	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48 lok 61, 03-566 Warszawa	Rodzina Klubokawiarnia Praska od - nowa	14 329	14 329,00	100,0
808	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m. 3, 03-418 Warszawa	W dobrych warunkach właściwy start - edycja II doposażenie świetlic Mały Książę i Marysieńka	26 000	13 072,00	50,3
809	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72 a, 01-949 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie dla Rodzin	30 000	30 000,00	100,0
810	Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem, ul. Smolna 13/402, 00-375 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Razem po zdrowe nawyki	36 770	36 770,00	100,0
811	Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie edukacyjne i informacyjne seniorów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	22 600	22 600,00	100,0
812	AKAT Fundacja Ziemia Gościnna dla Wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem	28 358	28 357,50	100,0
813	"Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi", ul. Olszewska 7/9/11, 00-792 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Szkoła dla Rodziców"	10 000	10 000,00	100,0
814	Fundacja Medei, ul. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Pod tytułem: XIV KONFERENCJA NAUKOWA „TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA"	10 000	10 000,00	100,0
815	Stowarzyszenie Gradiam, ul. Malinowa 7, 05-500 Piaseczno	Analiza potrzeb zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku 25+30+40+ uzależnionych od alkoholu oraz innych środków chemicznych zmieniających świadomość w trakcie leczenia i po zakończonych terapiach uzależnień	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
816	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "powrót z U", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt.: " Rówieśnicza edukacja prozdrowotna"	10 000	10 000,00	100,0
817	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	315 620	315 620,00	100,0
818	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	125 220	125 220,00	100,0
819	Rzzymskokatolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	106 125	106 125,00	100,0
820	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	122 400	122 400,00	100,0
821	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	13 100	13 100,00	100,0
822	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	76 100	76 100,00	100,0
823	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON, ul. Elekoralna 26, 00-982 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rówieśnicza edukacja prozdrowotna	10 000	10 000,00	100,0
824	Stowarzyszenie GRADIAM, ul. Malinowa nr 7, 05-500 Piaseczno	Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Pilotażowy projekt stworzenia aplikacji mobilnej na telefon dla młodzieży w wieku 13-15 lat, mieszkającej w Warszawie, działającej na uświadomienie młodzieży o zagrożeniach i skutkach nadużywania alkoholu”	10 000	10 000,00	100,0
825	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	60 140	60 140,00	100,0
826	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	82 260	82 260,00	100,0
827	Stowarzyszenie „Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej – Praga Północ”, ul. Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	128 300	128 300,00	100,0
828	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	55 700	55 700,00	100,0
829	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	304 640	304 640,00	100,0
830	Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03 – 409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	235 440	235 440,00	100,0
831	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	70 780	70 780,00	100,0
832	Stowarzyszenie Pozytywna Przestrzeń, ul. Noakowskiego 14/3, 00-666 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Mam wpływ – warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych skierowane do młodzieży szkół podstawowych	10 000	10 000,00	100,0
833	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58a lok. 80, 02-679 Warszawie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przestrzeń dla rodziny	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
834	Fundacja Rodzin Adopcyjnych, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem	150 000	150 000,00	100,0
835	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Q Zmianie II - kompleksowa pomoc dla osób doświadczających przemoc w rodzinie	21 390	21 390,00	100,0
836	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	1 200	1 200,00	100,0
837	Medei, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	30 975	30 975,00	100,0
838	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie	5 460	5 460,00	100,0
839	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Centrum Pomocy Dzieciom Kompleksowa i interdyscyplinarna pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	35 985	35 984,17	100,0
840	Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3 lok 96, 03-982 Warszawa	To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec Kobiet	1 200	1 200,00	100,0
841	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	24 668	24 668,00	100,0
842	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	22 250	22 250,00	100,0
843	FUNDACJA "IKA" IM. IKI SZPAKOWSKIEJ, ul. Zgoda 13 m157, 00-012 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	3 430	3 430,00	100,0
844	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	24 850	24 850,00	100,0
845	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem bez przemocy"	1 938	1 938,00	100,0
846	Stowarzyszenie Podajmy Dalej, al. Jana Pawła II 59/114, 01-031 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: (nie) KULTURALNI!	6 412	6 412,00	100,0
847	Społeczny Komitet D/s Aids, ul. Chmielna 4 lok 11, 00-020 Warszawa	„ChemSex w profilaktyce i terapii uzależnień - cykl szkoleń dla personelu podmiotów prowadzących działania w obszarze uzależnień na terenie m. st. Warszawy”	6 600	6 600,00	100,0
848	Fundacja „Świat Na Tak”, al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Konferencja dla wolontariuszy i opiekunów wolontariatu – ukryte zagrożenia uzależnień	8 500	8 500,00	100,0
849	Stowarzyszenie Lokalnym Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Cykl treningów cheerleaderek	2 410	2 410,00	100,0
850	Stowarzyszenie „Mamy Czas”, al. Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Prezenty wigilijne od mieszkańców Warszawy dla mieszkańców Warszawy”	9 400	9 400,00	100,0
851	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kryzys czyli szansa	17 700	17 700,00	100,0
852	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Światy Dzieci	6 580	6 580,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
853	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodziny	11 565	11 565,00	100,0
854	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zdrowa rodzina - szansą na udaną przyszłość II	20 880	20 880,00	100,0
855	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok.82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Projekt "Mocne Strony" - zadanie I	18 250	18 250,00	100,0
856	"ETOH" Fundacja Rozwoju, Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	6 200	6 200,00	100,0
857	Powiaśląska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	50 772	50 772,00	100,0
858	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie rodziny z dziećmi - 6-18 lat	36 620	36 620,00	100,0
859	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pomoc szansą na zmianę - programu dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem alkoholowym	23 490	23 490,00	100,0
860	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24A, 00-515 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie osób dorosłych nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	1 660	1 660,00	100,0
861	Fundacja możliwości i Szanse, ul. Mistrzowska 15, 01-929 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Program Odzyskiwania Równowagi i Samokontroli	1 650	1 650,00	100,0
862	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nie jesteś sam"	4 600	4 600,00	100,0
863	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi Działanie III. Działania na rzecz młodych dorosłych b (18-26 lat)	12 500	12 500,00	100,0
864	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Młodzi dorośli	8 040	8 040,00	100,0
865	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "powrót z U", ul. Radzywińska 129 E, 03-560 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	2 700	2 700,00	100,0
866	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	2 600	2 600,00	100,0
867	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Arsenal Warszawa	6 480	6 480,00	100,0
868	Fundacja Praesterno, ul. Czerniakowska 26a/5, 00-714 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	9 550	9 550,00	100,0
869	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 m. 4, 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	450	450,00	100,0
870	Koło Warszawa - Praga Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dobre życie	13 760	13 760,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
871	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zrozumieć siebie - wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności	24 750	24 750,00	100,0
872	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m. 3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem REMEDIUM - przeciwdziałanie uzależnionym od alkoholu osób bezdomnych w tym z zaburzeniami psychicznymi	12 120	12 120,00	100,0
873	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Trzeźwość drogą do samodzielności	16 500	16 500,00	100,0
874	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pierwszy krok - program wspierający osoby bezdomne w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	7 840	7 840,00	100,0
875	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Świąteczny prezent Tą Szansą”	9 400	9 400,00	100,0
876	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, al. Stalowa 28/1, 03-426 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Gwiazdkowe spotkania”	8 400	8 400,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2018 r.			956 409	0,00	0,0
Dział 852 - Pomoc społeczna			33 688 183	32 359 755,79	96,1
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			5 120 313	5 115 364,98	99,9
877	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	966 828	966 828,00	100,0
878	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Grochowska 259a, 05-077 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B	873 275	872 515,00	99,9
879	Warszawskie Towarzystwo Pomocy i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259a, 05-077 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A	809 055	809 055,00	100,0
880	Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”, z siedzibą w Warszawie, ul. Oleśińska 11/13 m 14	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	449 475	449 475,00	100,0
881	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z Pomysłami” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzeźbiarskiej 81	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Chata z pomysłami” (typ B)”	504 995	504 994,98	100,0
882	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Wilcza 9A/3, 00-538 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie dzielnicy Śródmieście	472 215	470 895,00	99,7
883	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" ul. Na Uboczu 4/45; 02-791 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną.	250 000	250 000,00	100,0
884	Warszawska Fundacja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw Na Nas", ul. Różana 21 lok. 8, 02 - 548 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B)	562 170	562 170,00	100,0
885	Zespół Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6 a, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Warszawski Dom pod Fontanną	229 432	229 432,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2018 r.			2 868	0,00	0,0
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			665 000	663 224,52	99,7
886	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	MOC kontra PRZEMOC	4 750	4 750,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
887	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu" al. KEN 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	DOBRA INTERWENCJA. Program profilaktyki i przeciwdziałania przemocy obejmuje swoim działaniem rady pedagogiczne i rodziców dzieci szkół podstawowych oraz rodziny doświadczające przemocy ze strony najbliższych.	52 260	50 734,52	97,1
888	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka" ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	"Bezpieczne dzieciaki - program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci"	34 470	34 470,00	100,0
889	Stowarzyszenie "Boja" ul. Andrioliiego 49 lok. 4; 05-400 Otwock	"Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych"	36 370	36 370,00	100,0
890	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ul. Jaktorowska 4; 01-202 Warszawa	Komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkołach	11 000	11 000,00	100,0
891	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Postępu nr 12; 02-676 Warszawa	W rodzinie siła. Opracowanie i dystrybucja wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów publikacji w formie informatora zawierającego niezbędne informacje dla ofiar przemocy, osób stosujących przemoc oraz świadków przemocy.	14 000	14 000,00	100,0
892	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Rodziny Ulmów 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	ŁADOWARKA. Program wsparcia dla ursynowskiej młodzieży. Działania profilaktyczne, edukacyjne i socjoterapeutyczne adresowane do młodzieży z rodzin zagrożonych występowaniem/w których zdiagnozowano występowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz działania mające na celu przeciwdziałanie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży uwikłanej w problem przemocy w rodzinie.	16 400	16 400,00	100,0
893	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4; 01-202 Warszawa	"Ursynów - bezpieczny dom" - program informacyjno-edukacyjny adresowany do profesjonalistów i mieszkańców dzielnicy Ursynów.	15 500	15 500,00	100,0
894	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Stop Bezradności - przeciwdziałanie przemocy w domu i w rodzinie - wsparcie osób z rodzin z problemem przemocy w rodzinie: konsultacje, grupy	75 000	75 000,00	100,0
895	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa	Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	405 000	405 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		250	0,00	0,0
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			750 000	728 863,65	97,2
896	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D	750 000	728 863,65	97,2
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			27 152 870	25 852 302,64	95,2
897	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Wesoła, 05-075 Warszawa, 1 Praskiego Pułku 31	Magazyny żywności	19 000	19 000,00	100,0
898	Stowarzyszenie Alter Ego, 05-075 Warszawa, Wiślana 7	Magazyny żywności	21 000	21 000,00	100,0
899	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5, 00-024 Warszawa	Integracja starszych i niepełnosprawnych członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów poprzez zorganizowanie spotkania jubileuszowego.	15 200	15 200,00	100,0
900	Stowarzyszenie Kobiet po Raku Piersi "Amazonka-Viktoria, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa	Amazonka sprawna i szczęśliwa	13 167	13 167,00	100,0
901	Stowarzyszenie Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok 16, 03-966 Warszawa	ECUDITW integruje	12 670	12 670,00	100,0
902	Fundacja Nie Sami, ul. Kasprzowicza 15/40, 01-859 Warszawa	Klub Seniora	22 300	22 300,00	100,0
903	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5, 00-024 Warszawa	Zorganizowanie obchodów Europejskiego Dnia Seniora w dniu 18.10.18 oraz wycieczki krajoznawczej w dniu 06.09.2018	13 500	13 500,00	100,0
904	Fundacja United Way Polska, Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U2, 05-077 Warszawa	Wspieramy rodziny	16 200	16 200,00	100,0
905	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok 14, 00-680 Warszawa	„Wspieram siebie” program wsparcia dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	13 133	13 133,00	100,0
906	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Integracyjne warsztaty twórcze dla Pań	4 230	4 230,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
907	Fundacja Godnie Życ, ul. Św. Wincentego 114/10, 03-291 Warszawa	Gwiazdka z kulturą	8 730	8 726,10	100,0
908	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa	Organizacja spotkania wigilijnego	9 970	9 970,00	100,0
909	Stowarzyszenie Ingenium, ul. Andersena 3 lok. 83, 01-911 Warszawa	Centrum Ingenium	10 000	10 000,00	100,0
910	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok 20, 00-490 Warszawa	Punkt wydawania żywności i odzieży PKPS	20 000	20 000,00	100,0
911	Stowarzyszenie Kobiet po Raku Piersi "Amazonka-Viktoria, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa	Razem dla ciała i ducha	20 900	20 900,00	100,0
912	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa	Magazyn wsparcia społecznego PKPS	43 400	43 400,00	100,0
913	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 120; 02-367 Warszawa	Pomocna dłoń	17 100	17 100,00	100,0
914	FUNDACJA Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz pomocy rodzinie ATN, ul. Geodetów 6 m 101; 02-396 Warszawa	Ograniczenie ubóstwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin	3 000	3 000,00	100,0
915	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA", ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	EVA pomaga	6 000	6 000,00	100,0
916	Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M., ul. Madalińskiego 69a; 02-549 Warszawa	Punkt zbiórki i rozdziatu darów	3 900	3 900,00	100,0
917	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA", ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	EVA pomaga	600	600,00	100,0
918	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 120; 02-367 Warszawa	Wydawanie żywności i odzieży w m-cu grudniu 2018	1 400	1 400,00	100,0
919	Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym	55 000	55 000,00	100,0
920	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Bielany, ul. Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	48 000	48 000,00	100,0
921	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza - organizacja pozarządowa z siedzibą: Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	28 000	28 000,00	100,0
922	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Spółdzielnia woreczek	30 060	30 060,00	100,0
923	Zgromadzenie Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Jadłodajnia u sióstr Felicjanek	70 000	70 000,00	100,0
924	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Woreczek	6 000	6 000,00	100,0
925	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Pomoc źle sytuowanym mieszkańcom Dzielnicy Śródmieście na bazie magazynu darów rzeczowych i żywnościowych	80 800	80 800,00	100,0
926	Fundacja Jeden Drugiemu, Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt	Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej	12 000	12 000,00	100,0
927	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Czystość każdego dnia (prowadzenie magazynu, dystrybucja środków czystości, chemii gospodarczej dla najuboższych mieszkańców dzielnicy)	45 000	45 000,00	100,0
928	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Organizacja letniego wypoczynku seniorów z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wczasy na działkach dla najuboższych seniorów	16 000	16 000,00	100,0
929	Fundacja Artystyczna TST, ul. Piotrkowska 27, 05-800 Pruszków	Spotkania świąteczne w MAL-ach, dla osób w trudnej sytuacji życiowej międzypokoleniowe spotkania integracyjne dla najuboższych mieszkańców dzielnicy	5 000	5 000,00	100,0
930	Fundacja ARTE, ul. Walecznych 12 lok. 3, 03-913 Warszawa	Święta na Woli dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu	10 000	10 000,00	100,0
931	Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa, ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Spotkania wigilijne kobiet po chorobie raka piersi dla osób w trudnej sytuacji życiowej po chorobie raka piersi lub w jej trakcie	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
932	Fundacja Ef Kropka, ul. Majdańska 5, lok. 23, 04-088 Warszawa	Razem wbrew stereotypom w zakresie pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Szkolenia dla pedagogów, jak postępować z osobami chorymi psychicznie.	4 738	4 738,00	100,0
933	Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA", ul. Warchałowskiego 6; 02-776 Warszawa	"Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	120 000	120 000,00	100,0
934	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	"Aktywni -pozytywni na Ursynowie". Integracja rodzin mieszkańców dzielnicy Ursynów.	25 100	25 100,00	100,0
935	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychoaktywnych, ul. Kulczyńskiego 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	"Przestrzeń dla rodziny. Kompleksowy program wsparcia ursynowskich rodzin" (3 edycja). Wsparcie rodziców w kształtowaniu pozytywnych postaw i wartości rodziny oraz propagowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego.	111 875	111 875,00	100,0
936	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Postępu nr 12; 02-676 Warszawa	"Ursynowska Mama wraca do pracy". Edukacja i wsparcie coachingowe młodych matek, które w wyniku przedłużającej się nieaktywności zawodowej są zagrożone wykluczeniem społecznym.	27 900	27 900,00	100,0
937	Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak, ul. Kuszycka 23 c; 02-869 Warszawa	Wydarzenia z udziałem koników na Ursynowie. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka i podczas lata w mieście.	5 715	5 715,00	100,0
938	Fundacja Razem przez Macierzyństwo, ul. Modzelewskiego 23 lok. 287; 02-679 Warszawa	"Akademia Rodzinna - Ursynów 2018". Integracja rodzin oraz wsparcie w wypełnianiu funkcji wychowawczej i opiekuńczej.	39 600	39 600,00	100,0
939	Stowarzyszenie "To ma sens", ul. Związku Walki Młodych 4 lok. 40; 02-786 Warszawa	"Taka nauka ma sens - teoria i praktyka; szkolenia i warsztaty dla rodziców". Podnoszenie kompetencji rodzicielskich.	6 850	6 850,00	100,0
940	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Kompetentny rodzic- szczęśliwe dziecko. Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych w rodzinie, wzmocnienie kompetencji wychowawczych, asertywnej komunikacji .	32 450	32 450,00	100,0
941	Pedagogzy i Animatorzy Mobilni, Al. Niepodległości 9 lok. 49; 05-800 Pruszków	"Warsztatownia" - warsztaty skierowane do rodzin, budujące relacje rodzic-dziecko (majsterkowanie, praca twórcza, warsztat relaksacji i bajkoterapii).	7 950	7 150,00	89,9
942	Fundacja ALTER EGO, ul. Wiolinowa 4 m.25; 02-785 Warszawa	"Kreaktywni - cykl warsztatów animacyjno-integracyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zagrożonych wykluczeniem społecznym"	7 800	7 800,00	100,0
943	Stowarzyszenie Latawiec, ul. Piotra Wysockiego 16 m. 144, 03-388 Warszawa	"Rodzinny Latawiec". Program skierowany do rodzin z małymi dziećmi zagrożonych marginalizacją i izolacją społeczną. Wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczych, integracji i wzmocnieniu więzi rodzinnych, więzi międzypokoleniowych.	23 010	23 010,00	100,0
944	Fundacja Puls Zdrowia, Al. Rzeczpospolitej 10 lok. 101, 03-301 Warszawa	Realizacja programów edukacyjnych, adresowanych do rodziców i wychowawców, zwiększających kompetencje wychowawcze dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na Ursynowie".	23 050	23 050,00	100,0
945	Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła, ul. Relaksowa 37/44; 02-796 Warszawa	Zajęcia taneczno-ruchowe dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.	2 555	2 555,00	100,0
946	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	"Kochaj i zwyciężaj". Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu na zabawie, budowanie pozytywnych więzi rodzinnych, poprawa komunikacji w rodzinie.	6 145	6 145,00	100,0
947	Stowarzyszenie "To ma sens", ul. Związku Walki Młodych 4 lok. 40; 02-786 Warszawa	"Woda ma sens - teoria i praktyka; szkolenia i warsztaty dla rodziców". Wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez atrakcyjne aktywności i zabawy (zajęcia na basenie)	59 710	59 710,00	100,0
948	Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak, ul. Kuszycka 23 c; 02-869 Warszawa	"Hipoterapia na Zielonym Ursynowie". Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich rodzin.	30 000	29 969,84	99,9
949	Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Mamy siebie", ul. Nowoursynowska 14A lok. U3; 00-466 Warszawa	Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne. Udzielanie osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom i opiekunom indywidualnego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego.	10 100	10 100,00	100,0
950	Krok po kroku-Fundacja na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin, ul. Zaściankowa 92 lok. 4; 02-989 Warszawa	Szkolenia, warsztaty, konsultacje dla rodzin dzieci z autyzmem z Ursynowa - Program Krok po kroku.	27 070	27 070,00	100,0
951	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "HIPOTERAPIA", ul. Nowoursynowska 100; 02797 Warszawa	KOŃ NA BIEGUNACH - Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz warsztatów i zajęć relaksacyjnych dla ich rodzin.	33 120	33 120,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
952	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Prowadzenie magazynu i dystrybucja artykułów rzeczowych i żywnościowych jako punkt pomocy dla osób znajdujących się stale lub okresowo w trudnej sytuacji życiowej	52 000	52 000,00	100,0
953	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Prowadzenie magazynów i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów	35 361	35 361,00	100,0
954	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa	Pomoc osobom bezdomnym poprzez zapewnienie działalności: 1. Schroniska 2. Ogrzewalni 3. Jadalni	210 833	210 833,00	100,0
955	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie schroniska, mieszkań treningowych, jadalni i łaźni	1 031 322	1 031 322,00	100,0
956	Zgromadzenie Księży Rogacionistów, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa	Jadalnia dla osób bezdomnych i ubogich prowadzona przez Zgromadzenie Rogacionistów	35 484	17 615,41	49,6
957	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Jadalnia dla Ubogich im. Św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	247 122	247 122,00	100,0
958	Jadalnia św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa	Jadalnia św. Ryszarda Pampuri dla ludzi bezdomnych i bezrobotnych	212 007	212 007,00	100,0
959	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego, schroniska i mieszkania treningowego	653 249	653 249,00	100,0
960	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych	550 059	550 059,00	100,0
961	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych	128 944	128 944,00	100,0
962	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla bezdomnych kobiet	232 099	232 099,00	100,0
963	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych, ośrodków, schronisk, noclegowni, hospicjom wchodzącym w skład Rady Opiekuńczej dla Bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy	93 458	93 458,00	100,0
964	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - pomoc w wychodzeniu z bezdomności, readaptacja osób opuszczających jednostki penitencjarne. Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych - Ośrodek Wsparcia Społecznego dla Skazanych	139 260	139 260,00	100,0
965	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki	Prowadzenie mieszkań treningowych, schroniska, streetworkingu oraz punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	644 976	644 976,00	100,0
966	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, ul. Witosza 46, 05-200 Wołomin	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych w Czarnej	202 938	202 938,00	100,0
967	Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, ul. Kawęczyńska 4a, 03-772 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych	88 710	88 710,00	100,0
968	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Specjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych w Bobrowcu.	483 063	483 063,00	100,0
969	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznego schroniska dla osób bezdomnych w Domu Odzyskanych dla Życia MONAR-MARKOT w Grzędach	218 956	218 956,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
970	Zgromadzeniem Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Pomoc specjalistyczna i socjalno-bytowa dla osób bezdomnych przebywających w Ośrodku dla bezdomnych w Łązniewie	345 045	345 045,00	100,0
971	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Chrystiana Kofeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych dostępnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Warszawie przy ulicy Lnianej	240 491	240 491,00	100,0
972	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych. Jadłodajnia. Streetworking	516 507	516 507,00	100,0
973	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych	320 655	320 655,00	100,0
974	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych tj.: Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych, Schronisko dla osób bezdomnych	722 803	722 803,00	100,0
975	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	"Chwyć mnie za rękę" Działania socjalno-pomocowe dla osób bezdomnych polegające na prowadzeniu: Schroniska dla osób bezdomnych, Schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych, Ogrzewalnia	331 570	294 827,38	88,9
976	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Mieszkanie treningowe dla osób bezdomnych: Dom Rotacyjny - schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat realizujące Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Streetworking dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Dzielnicy Praga Północ, dzielnicy Praga-Południe oraz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	162 336	139 483,64	85,9
977	Fundacja D.O.M. Dzieło Odbudowy Miłości, ul. Madalińskiego 69a, 02-549 Warszawa	"Dom ulicy - streetworking i poradnictwo - działania na rzecz osób bezdomnych w Warszawie"	121 495	121 495,00	100,0
978	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Magazyn żywności	672 898	672 898,00	100,0
979	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych tj.: Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych, Streetworking	121 495	121 495,00	100,0
980	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, ul. Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych	233 645	233 645,00	100,0
981	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu punktu poradnictwa oraz streetworkingu dla osób bezdomnych przez Pogotowie Interwencji Społecznej	121 495	121 495,00	100,0
982	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-629 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	100 800	100 800,00	100,0
983	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	157 000	157 000,00	100,0
984	Fundacja IKA, ul. Zgoda 13 lok. 157, 00-012 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	87 200	87 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
985	Fundacja Wspierania Rodzin KORALE, ul. Puławska 255 lok. 127, 02-740 Warszawa	Program „Odzyskać dziecko”	80 000	77 628,99	97,0
986	Academia IURIS, ul. Freta 20/24 a, 00-227 Warszawa	Sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla niezamożnych mieszkańców Warszawy	91 000	87 002,57	95,6
987	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 0-362 Warszawa	Poradnictwo wsparciem i edukacją	218 000	218 000,00	100,0
988	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Wsparcie-Informacja-Integracja	48 000	47 579,13	99,1
989	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Centrum Pomocy Cudzoziemcom II"	109 796	109 791,74	100,0
990	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Centrum Pomocy Cudzoziemcom II"	13 037	13 037,00	100,0
991	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5 lok 51 m 510, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawa wielokulturowa II"	66 000	66 000,00	100,0
992	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej Koniku”, ul. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnościami – wsparcia nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	142 730	142 719,54	100,0
993	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa	Pozostali aktywni – wsparcie asystenta w drodze do samodzielności	77 270	76 670,00	99,2
994	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie Klubu Pacjenta „PROMYK”	57 158	57 157,94	100,0
995	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie zajęć klubowych, dot.: 1) Ośrodek Oparcia Społecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 259A, 2) Klub Integracyjny „Pod Kolumnami” w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54	48 246	48 246,00	100,0
996	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Z Klubem różniej"	34 596	34 596,00	100,0
997	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego w lokalu komunalnym przy Kłobuckiej w Warszawie	114 225	114 175,09	100,0
998	Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Konarskiego 60, 01-355 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, poruszających się na wózkach	52 634	52 633,75	100,0
999	„Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grotgera 25 a, 00-785 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie - Lwowska	131 080	131 080,00	100,0
1000	Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób chorujących psychicznie	118 481	117 138,69	98,9
1001	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	„Oszmiańska” – dom, który uczy życia	126 180	126 180,00	100,0
1002	Fundacja TUS, ul. Woronicza 29 A, 02-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Niepełnosprawnik"	92 000	89 804,28	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1003	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Na Terenie Dzielnicy Białołęka	250 269	250 131,30	99,9
1004	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym głównie z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi, w dwóch ośrodkach wsparcia na terenie miasta st. Warszawy: Ośrodek Wsparcia Osób niepełnosprawnych PARTNERZY oraz Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością	174 723	173 882,94	99,5
1005	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym „Delta”, ul. Długa 29/125, 00-238 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia	195 440	195 440,00	100,0
1006	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”, ul. Na uboczu 4 m. 43, 02-791 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie	173 316	172 571,61	99,6
1007	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczynska 49, 03-775 Warszawa	Sprawni Niepełnosprawni	191 086	191 086,00	100,0
1008	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	„Echa Leśne – Samodzielność na co dzień”	169 911	169 808,76	99,9
1009	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami „Pokonać Ciszę”, ul. Markowska 18A m. 32, 03-742 Warszawa	Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością złożoną	102 508	102 508,00	100,0
1010	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Starej Baśni 14, 01-853 Warszawa	Program Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom	188 199	182 292,38	96,9
1011	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Od Niezależności do Samodzielności	49 650	41 375,00	83,3
1012	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	Ośrodek wsparcia integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie Warszawski Dom pod Fontanną	143 436	143 436,00	100,0
1013	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Sprawni i Niepełnosprawni w społeczeństwie	141 306	141 306,00	100,0
1014	Fundacja REVITA Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie	106 890	106 890,00	100,0
1015	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	„Otwieramy Nowe Drzwi” – Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Sprzężoną	140 866	140 866,00	100,0
1016	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Zadanie nr I Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dot. Ośrodek Oparcia Społecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 259a i Klub Integracyjny Pod Kolumnami w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54	55 186	55 186,00	100,0
1017	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	W Takim Mieszkanui lepsze jutro	162 386	162 386,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1018	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO, ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa	Usłysz i zobacz: dźwięk, melodię i słowa – stymulacja rozwoju osób niesłyszących. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN_ECHO	111 600	111 600,00	100,0
1019	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Wsparcie i umacnianie osób chorujących psychicznie – „Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie”	38 300	38 299,97	100,0
1020	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia	95 100	95 100,00	100,0
1021	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Aktywna Warszawa – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy	135 000	134 540,98	99,7
1022	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych tj. noclegownia	672 517	509 754,05	75,8
1023	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 m 12, 01-702 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Załoguj i pomagaj - Warszawa dla seniora	60 000	60 000,00	100,0
1024	Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Konarskiego 60, 01-355 Warszawa	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, mieszkańców m.st. Warszawy - program pilotażowy	32 724	32 724,00	100,0
1025	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami-mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych "Życie na swoim"	167 050	167 050,00	100,0
1026	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa bez barier	80 000	79 767,51	99,7
1027	Stowarzyszenie Kreatywni 50+, ul. Żenczykowskiego 1/10, 00-707 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora"	220 000	220 000,00	100,0
1028	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Prowadzenie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	49 100	49 100,00	100,0
1029	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie	40 243	40 243,00	100,0
1030	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesolej, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	37 872	37 872,00	100,0
1031	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	Prowadzenie UTW SGH: W nowe dziesięciolecie	73 863	73 863,00	100,0
1032	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie kształci, integruje i zmienia negatywne stereotypy	33 451	33 451,00	100,0
1033	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarz, ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	73 110	73 110,00	100,0
1034	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	30 675	30 675,00	100,0
1035	Towarzystwo Mokatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	"Młodzieżce łaknienie wiedzy słuchaczy Mokatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku"	25 205	25 205,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1036	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiekul imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Działalność merytoryczna i organizacyjna Towarzystwa Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiekul im. Fryderyka Chopina	33 085	33 085,00	100,0
1037	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wiekul, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywny Senior w ECUDITW"	31 263	31 263,00	100,0
1038	Aktywni Całe Życie, ul. Ogrodowa 37/55, 00-873 Warszawa	Prowadzenie Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wiekul	21 632	21 632,00	100,0
1039	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wiekul im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Edukacja, aktywność Seniorów	33 342	33 342,00	100,0
1040	Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wiekul Fundacji "Emeryt"	23 079	23 079,00	100,0
1041	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wiekul, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Z Wawerskim UTW po życie bogatsze, ciekawsze i zdrowsze	37 552	37 552,00	100,0
1042	Towarzystwo Demokratyczne Wschód, ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wiekul działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	29 872	29 872,00	100,0
1043	Fundacja "Perpetum Mobile", ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem BAS - Białolecka Akademia Seniorów Fundacji Perpetuum Mobile	31 570	31 570,00	100,0
1044	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wiekul", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wiekul	48 696	48 696,00	100,0
1045	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wiekul Karan - czyli Artystyczna Akademia Aktywności na warszawskiej Pradze	26 170	26 170,00	100,0
1046	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wiekul im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wiekul przy SGGW	65 220	65 220,00	100,0
1047	"POMOC POTRZEBUJĄCYM", ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "SPRAWNI. AKTYWNI . POTRZEBNI."	250 000	250 000,00	100,0
1048	Fundacja Cultura Memoriae, ul. Nugat 7/21, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "dla kombatanta"	36 200	36 200,00	100,0
1049	Stowarzyszenie "Mali bracia Ubogich", ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "dla kombatanta"	29 000	29 000,00	100,0
1050	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego	109 800	109 800,00	100,0
1051	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B, 01-229 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Akcja – WIEŻ program na rzecz kombatantów mieszkańców m.st. Warszawy	75 000	75 000,00	100,0
1052	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"	140 000	140 000,00	100,0
1053	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszaka 3, 02-085 Warszawa	Wspieranie osób z Warszawy chorujących psychicznie w mieszkaniu chronionym treningowym	140 000	137 259,11	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1054	Fundacja TUS, ul. J.P. Woronicza 29, 02-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Niepełnosprawni? A kto to?"	59 195	59 195,00	100,0
1055	Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawy 1920 nr 10, 02-366 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ruszaj w miasto - niewidomi bezpieczni i samodzielni	37 760	36 811,00	97,5
1056	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia lub zajęć klubowych	153 680	153 680,00	100,0
1057	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Seniorów BIAŁOSTOCKA 4	101 060	101 060,00	100,0
1058	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawiacy komunikujący się językiem migowym	87 200	87 200,00	100,0
1059	Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, ul. Jakuba Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Praca dla Nas!"	899 990	899 990,00	100,0
1060	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Pulo przy Parafii Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia lub zajęć klubowych	86 175	86 175,00	100,0
1061	Fundacja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat" ul. J. Dąbrowskiego 116 A lok. 25, 02-598 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Terapeutyczny Klub Absolwenta Belska	52 138	52 138,00	100,0
1062	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Mazowiecki Zarząd Wojewódzki, al. Ujazdowskie 6 a, 00-461 Warszawa	Kombatanckie spotkania integracyjne, okolicznościowe i świąteczne	10 000	10 000,00	100,0
1063	Związek Sybiraków Koło Praga-Południe, ul. Grenadierów 30A, 04-007 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Spotkania integracyjne koła Praga-Południe"	3 825	3 825,00	100,0
1064	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, al. Ujazdowskie 6 a, 00-461 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	6 800	6 120,00	90,0
1065	Stowarzyszenie Szarych Szeregów, ul. Zielna 39A, 00-108 Warszawa	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, skierowanej do seniorów - działalność na rzecz integracji środowiska Szarych Szeregów z harcerzami i młodzieżą szkolną	14 000	14 000,00	100,0
1066	"Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem", ul. Smolna 13 lok 402, 00-375 Warszawa	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów - Warszawski Inkubator Międzypokoleniowy	10 000	10 000,00	100,0
1067	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok 51 m 510, 01-204 Warszawa	Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1068	Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu", ul. Bednarska 13/15, 00-321 Warszawa	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów	34 000	34 000,00	100,0
1069	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Zielna 39, 01-108 Warszawa	Krzewienie pamięci wśród młodzieży i mieszkańców Warszawy o kombatantach Armii Krajowej, uczestnikach Powstania Warszawskiego i miejscach walk	15 000	15 000,00	100,0
1070	Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, ul.29 Listopada 1, 00-904 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	16 000	16 000,00	100,0
1071	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9 m 42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawa też jest seniorką!"	17 000	17 000,00	100,0
1072	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Senior z klasą"	20 000	20 000,00	100,0
1073	Fundacja Rozwoju Kinematografii ul. Słotna 25 a, 04-859 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywizacja i integracja Seniorów Warszawskich"	28 000	28 000,00	100,0
1074	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Retro kino dla wszystkich	20 000	20 000,00	100,0
1075	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży Oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Piękny umysł nie ma wieku"	25 000	25 000,00	100,0
1076	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "WARSZAWA MAGICZNA - vol. 2, 3, 4"	22 375	22 375,00	100,0
1077	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Jestem 60+ Nie dyskryminuj mnie"	25 500	25 500,00	100,0
1078	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/A, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Jestem 60+ Nie dyskryminuj mnie"	7 250	7 250,00	100,0
1079	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia ul. Stępińska 3 lok 34, 00-739 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Blisko Bliskich"	52 690	52 690,00	100,0
1080	Fundacja Wsparcie, ul. Przy Agorze 5/11, 01-960 Warszawa	"DeMemo" - program edukacji i wsparcia dla osób cierpiących na chorobę alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzin i opiekunów	33 000	33 000,00	100,0
1081	"Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem", ul. Smolna 13 lok 402, 00-375 Warszawa	Utrzymanie samodzielności seniorów - Warszawskie Centrum Aktywności Seniorów	17 000	17 000,00	100,0
1082	Akat Fundacja Ziemia Gościnna Dla Wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Kameleon"	29 560	29 560,00	100,0
1083	Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. VIII , IX i X "	36 000	36 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1084	Stowarzyszenie "mali Bracia Ubogich", ul. Andersa 13 lok 28, 00-159 Warszawa	JARMARK KREATYWNOŚCI - obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych	22 000	22 000,00	100,0
1085	Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16 A, 30-698 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Stylowi Seniorzy - Pokaz Mody 60+"	16 000	16 000,00	100,0
1086	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Miłera 14/24, 01-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Seniorada - ogólnomiejskie wydarzenie dla seniorów"	16 000	16 000,00	100,0
1087	Fundacja ZACZYN, ul. Radziwe 5, 01-164 Warszawa	Parada Seniorów i Piknik Pokoleń "Dojrzały Wspaniały"	20 000	20 000,00	100,0
1088	Związek Sybiraków Oddział Warszawa, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	28 000	28 000,00	100,0
1089	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Przeprowadzenie reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowanego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (WITEK)	150 000	150 000,00	100,0
1090	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Virtualna Warszawa w Paluszku - Szkolenia z obsługi smartfonów oraz aplikacji Virtualna Warszawa	332 000	332 000,00	100,0
1091	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	SZANSA dla rodzin	60 140	60 140,00	100,0
1092	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wzmacnianie potencjału rodziny	49 490	49 490,00	100,0
1093	FUNDACJA "ROZWÓD? POCZEKAJ!", ul. Heroldów 21 J lok 10, 01-991 Warszawa	Poradnia dla rodzin	31 470	31 470,00	100,0
1094	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	OD BEZRADNOŚCI DO UWAŻNEJ RODZICIELSKIEJ AKTYWNOŚCI	76 900	76 900,00	100,0
1095	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Noclegowania Siekierki PKPS"	470 000	470 000,00	100,0
1096	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Prawnej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-511 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pomosty - program streetworkerski Pogotowia Interwencji Społecznej	104 310	104 310,00	100,0
1097	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawa - Miasto Bez Barier	275 170	254 487,03	92,5
1098	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Łaźnia mobilna dla osób bezdomnych	290 000	290 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1099	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Przeprowadzenie programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na prowadzeniu mieszkania treningowego	170 000	170 000,00	100,0
1100	Stowarzyszenie Opiekuńcze "Nadzieja", ul. Kolorkowa 6, 20-802 Lublin	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pilotaż Organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st Warszawy	114 000	114 000,00	100,0
1101	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Muzealne wyprawy ze Złotą Kaczką	10 000	10 000,00	100,0
1102	Fundacja Alter Eko, ul. Nowowiejska 3/1, 00-643 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zieleń kontra smog	8 870	8 808,66	99,3
1103	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Markowska 20 lok 1, 03-742 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dofinansowanie usługi Złota rączka w ramach akcji "Pamiętamy i pomagamy"	10 000	1 299,45	13,0
1104	Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju VECTIS, ul. Morcinka z Wrocimowic 12 J lok 26, 03-145 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Niepełnosprawność i rehabilitacji osób starszych - publikacja na temat pracy z seniorami doświadczających niepełnej sprawności	10 000	10 000,00	100,0
1105	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok 24, 00-545 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Dzień dobry Wycieczko!"	8 000	8 000,00	100,0
1106	Fundacja VERITA, ul. Mazowiecka 11 lok 49, 00-052 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "I Con Help"	7 850	7 850,00	100,0
1107	Fundacja ANIMEA, ul. Jagienki 2B lok 2, 04-367 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ach jak przyjemnie koncert wspomnienie	10 000	9 867,40	98,7
1108	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m 3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Ogólnowarszawski Konkurs Umiejętności Kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną "Kucharz Doskonały"	6 900	6 900,00	100,0
1109	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ogólnowarszawski Dzień Zespołu Downa	7 080	7 080,00	100,0
1110	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem " Kurs na zdrowie i samodzielność	9 976	9 976,00	100,0
1111	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszaka 3, 02-085 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Tramwaj Edukacyjny w ramach obchodów Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu	6 620	6 620,00	100,0
1112	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Aktywni poza domem	9 000	9 000,00	100,0
1113	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Muzealne wyprawy ze Złotą Kaczką	10 000	10 000,00	100,0
1114	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontanny 1, 01-835 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Aktywna Pomoc	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1115	Fundacja Action - Life, ul. Jodłowa 23B, 02-907 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem II edycja turnieju w rzutki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	2 925	2 925,00	100,0
1116	Fundacja Kultury Bez Barrier, ul. Kopernika 30/221, 00-386 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Teatr dla każdego	10 000	10 000,00	100,0
1117	Fundacja Edukacyjna Siłeczka ul. Pługowa 21, 94-238 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pomaluj mój świat	6 304	6 304,00	100,0
1118	Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wolontariat w warszawskich Domach Pomocy Społecznej	189 370	189 370,00	100,0
1119	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Komunikacja dorosłego z małym dzieckiem niepełnosprawnym	4 350	4 350,00	100,0
1120	Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, ul. KEN 15 M, 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kim jestem? Warsztaty teatralno-rozwojowe dla osób po kryzysie psychicznym	7 550	6 979,40	92,4
1121	Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi, ul. Skaryszewska 6 lok 17, 03-802 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warsztaty rozwojowe z wykorzystaniem wideo - WTZ na Targówku	5 080	5 080,00	100,0
1122	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Markowska 20 lok 1, 03-742 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Utworzenie przy ul. Nowolipie 22 domu dziennego wsparcia dla seniorów - byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - w ramach wspólnej akcji Stowarzyszenia Monopol Warszawski i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy "Pamiętamy i pomagamy"	794 000	794 000,00	100,0
1123	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m 3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Giełda Mocy VIII edycja - Zauważ - Zatrudnij - Zyskaj	10 000	9 595,00	96,0
1124	Fundacja Sant Egidio Polska, ul. Heroldów 10b/49, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wakacje z ubogimi"	9 960	9 960,00	100,0
1125	Fundacja Sant Egidio Polska, ul. Heroldów 10b/49, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wyposażenie kuchni"	9 838	9 042,01	91,9
1126	Fundacja "Obywatelski Parlament Seniorów", ul. Patriotów 309 A, 04-767 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wybitni Prezydenci Warszawy"	10 000	10 000,00	100,0
1127	Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem 100 wierszy i pieśni patriotycznych w tym o Warszawie na 100 lecie niepodległości PR	10 000	10 000,00	100,0
1128	Fundacja Cookup, ul. Raclawicka 99, 02-634 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Aktywizacja i integracja stołecznych seniorów poprzez zajęcia kulinarne	8 500	7 850,88	92,4
1129	Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max", ul. Marszałkowska 84/92 lok 201, 00-514 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Przyjaźni "Mary i Max"	4 480	4 480,00	100,0
1130	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryjeńskich 19/198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kursy podstawowe dla warszawskich seniorów	123 507	123 507,00	100,0
1131	AKAT Fundacja Ziemia Gościnna Dla Wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kursy podstawowe dla warszawskich seniorów	26 493	26 493,00	100,0
1132	Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141 a, 03-984 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem E-senior - międzypokoleniowa cyfryzacja Warszawy	50 540	50 540,00	100,0
1133	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryjeńskich 19/198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Aktywna Warszawa - Kursy zaawansowane dla seniorów	138 700	138 700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1134	AKAT Fundacja Ziemia Gościenna Dla Wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Aktywna Warszawa - Kursy zaawansowane dla seniorów	10 760	10 760,00	100,0
1135	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Seniorze - włącz czujność - klucze bezpieczeństwa	9 646	9 646,00	100,0
1136	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryeńskich 19/198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Seniorzy aktywni promotorzy Warszawskich Dni Seniora	88 200	86 975,39	98,6
1137	Stowarzyszenie Kobo, ul. Anielewicza 17/73, 00-167 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Seniorzy aktywni promotorzy Warszawskich Dni Seniora	11 800	11 800,00	100,0
1138	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Pamiętamy	10 000	10 000,00	100,0
1139	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Marsz Szlakiem Podchorążych	10 000	10 000,00	100,0
1140	Fundacja Animea, ul. Jagienki 2B/2, 04-967 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Achjak przyjemnie "Koncert wspomnienie"	10 000	10 000,00	100,0
1141	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem Szlakiem Niepodległości - warszawskie spacery z nordie walking dla Seniorów	8 150	8 150,00	100,0
1142	Fundacja Obywatelski Parlament Seniorów, ul. Patriotów 309/15, 04-767 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Samorząd Terytorialny Przyjazny Seniorom - organizacja IV sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów	10 000	10 000,00	100,0
1143	Stowarzyszenie Towarzystwo Przytulku św. Franciszka Salezego, ul. Solec 36A, 00-394 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Organizacja występu artystycznego i atrakcji plenerowych podczas Międzypokoleniowego Pikniku Rodzinnego "Pożegnanie Lata 2018" organizowanego dla mieszkańców Warszawy na terenie siedziby Towarzystwa Przytulku św. Franciszka Salezego w Warszawie	10 000	9 943,88	99,4
1144	Coda Polska. Słyszące Dzieci - Niesłyszący Rodzice, ul. Rabsztyńska 7/9 m 29, 01-140 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty dla asystentów rodziny dziecka KODA	9 495	9 495,00	100,0
1145	Fundacja "Habitat For Humanity Poland, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych	180 000	180 000,00	100,0
1146	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych	36 880	36 880,00	100,0
1147	Fundacja Bardzo Bardzo, ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Roztańczone wieczorki przy mikrofonie	10 000	9 414,84	94,1
1148	Fundacja Imienia Piotra Jankowskiego, ul. Smolna 9/90, 00-375 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Koncert dla Kombatantów - Powstańców Warszawskich	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1149	Fundacja Kultury Bez Barier, ul. Mikołaja Kopernika 30 lok. 221, 00-336 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Weryfikacja możliwości wykorzystania znaczników TOTUPOINT w projekcie Virtualna Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
1150	Fundacja Kuchnia, ul. Ciszewska 10, 02-443 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Festiwal Trzech Pisarzy	3 704	3 704,00	100,0
1151	Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Akademia Liderów 60+"	60 000	60 000,00	100,0
1152	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Akademia Liderów 60+ II edycja"	60 000	60 000,00	100,0
1153	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Galczyńskiego 3, 0-362 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Wsparcie drogą do Zmiany	22 544	22 544,00	100,0
1154	Fundacja Zobacz ... JESTEM, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem JESTEM POMOC	13 450	13 300,00	98,9
1155	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Społeczne wsparcie doradczo-edukacyjne osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	9 774	9 774,00	100,0
1156	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	13 530	13 530,00	100,0
1157	Ingenium - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. CH. Andersena 3/83, 01-911 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Centrum INGENIUM poradnictwo rodzinne	5 150	5 150,00	100,0
1158	FUNDACJA "IKA" IM. IKI SZPAKOWSKIEJ, ul. Zgoda 13 m 157, 00-012 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	1 200	1 200,00	100,0
1159	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	17 605	17 605,00	100,0
1160	Fundacja Wspierania Rodzin "korale", ul. Puławska 255, 02-740 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Program Odzyskać Dziecko	18 500	18 500,00	100,0
1161	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok 1, 03-137 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem	2 000	2 000,00	100,0
1162	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem W DRODZE - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	32 600	32 600,00	100,0
1163	Koło Warszawa - Praga Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem W DRODZE - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	8 600	8 600,00	100,0
1164	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Przeprowadzenie programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych (pilotaż 2)	37 120	37 120,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1165	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Centrum Pomocy Cudzoziemcom III	10 345	10 345,00	100,0
1166	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Centrum Pomocy Cudzoziemcom III	5 775	5 775,00	100,0
1167	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji	7 300	7 300,00	100,0
1168	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok 51 m 510, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa wielokulturowa IV	6 250	6 250,00	100,0
1169	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Punkt informacji zawodowej dla cudzoziemców	10 330	10 330,00	100,0
1170	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	121 411	121 411,00	100,0
1171	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Grzędach	26 533	26 533,00	100,0
1172	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami specjalistycznymi w Bobrowcu	54 160	54 160,00	100,0
1173	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	26 367	26 367,00	100,0
1174	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa	Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych, udzielane w formie schroniska oraz jadłodajni	25 332	25 332,00	100,0
1175	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	20 560	20 536,00	99,9
1176	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	20 166	20 166,00	100,0
1177	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	38 200	38 200,00	100,0
1178	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	68 953	68 953,00	100,0
1179	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych	20 428	20 428,00	100,0
1180	Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 2, 00-215 Warszawa	Działanie na rzecz osób bezdomnych	37 500	37 500,00	100,0
1181	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – pomoc w wychodzeniu z bezdomności, readaptacja osób opuszczających jednostki penitencjarne	16 217	16 217,00	100,0
1182	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych – Nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych, ośrodków, schronisk, noclegowni, hospicjom	14 430	14 430,00	100,0
1183	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych: działania socjalno-pomocowe wobec osób bezdomnych polegające na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalni dziennej w Praskim Centrum Pomocy Bliźniemu	39 000	39 000,00	100,0
1184	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Noclegownia dla osób bezdomnych	65 000	65 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1185	Zgromadzeniem Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska, ul. Lindlyea 12, 02-005 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Czarnej	16 100	16 100,00	100,0
1186	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dom Boduena	38 233	38 233,00	100,0
1187	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Prowadzenie schroniska, łaźni, mieszkań treningowych oraz działań streetworkerskich na rzecz osób bezdomnych	70 796	70 796,00	100,0
1188	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	„Skrzyżowanie dróg – działania na rzecz osób bezdomnych prowadzone przez Pogotowie Interwencji Społecznej”	24 166	24 166,00	100,0
1189	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Punkt poradnictwa i kompleksowej pomocy dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	20 800	20 800,00	100,0
1190	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Magazyn Banku Żywności SOS w Warszawie	60 110	60 110,00	100,0
1191	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Jadłodajnia dla Ubogich im. św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz z Łaźnią i Ogrzewalnią	29 910	29 910,00	100,0
1192	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych poprzez prowadzenie schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi i mieszkania treningowego	70 375	70 375,00	100,0
1193	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	32 593	32 593,00	100,0
1194	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Noclegownia Siekierki PKPS	41 671	41 671,00	100,0
1195	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m. 3, 03-418 Warszawa	Dom na Targowej – schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-40 lat, w tym dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnieniami	17 080	17 080,00	100,0
1196	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Schroniska dla osób bezdomnych – działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu profilowanych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych	70 833	70 833,00	100,0
1197	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, mieszkania treningowego oraz działań streetworkerskich w środowisku osób bezdomnych	20 788	20 788,00	100,0
1198	Pomoc Potrzebującym, ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawska Złota Rączka. Podtrzymanie samodzielności warszawskich seniorów 75+ poprzez udostępnienie bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych domowych usterekach	51 000	51 000,00	100,0
1199	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawska Złota Rączka dla seniorów	13 340	13 340,00	100,0
1200	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ja mogę - wsparcie młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych bezdomnością i bezdomnych w prawidłowej integracji społecznej	10 000	10 000,00	100,0
1201	Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się	48 410	48 410,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1202	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Jana Kochanowskiej 32/60, 01-864 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się	30 390	30 390,00	100,0
1203	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszaka 3, 02-085 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Pod własnym dachem.	29 399	29 399,00	100,0
1204	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grotgera 25a, 00-785 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie	8 045	8 045,00	100,0
1205	Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej Im. prof. Andrzeja Piotrowskiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami - mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego	18 270	18 270,00	100,0
1206	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m. 3, 03-418 Warszawa	Życie na swoim – edycja II" Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego	26 200	26 200,00	100,0
1207	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Oszmiańska - dom, który uczy życia	29 242	29 242,00	100,0
1208	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla dorosłych osób chorujących psychicznie przy ul. Kłobuckiej 16 w Warszawie	14 900	14 900,00	100,0
1209	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	" Echa -Leśne - wsparcie osób z niepełnosprawnościami" drogą do lepszego życia"	24 610	24 610,00	100,0
1210	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Ośrodek Wsparcia dla osób chorujących psychicznie w Dzielnicy Białoleka m.st Warszawy	39 450	39 450,00	100,0
1211	Fundacja Revita - Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	31 600	31 600,00	100,0
1212	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 03-325 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością	13 900	13 900,00	100,0
1213	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością - "SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI"	43 310	43 310,00	100,0
1214	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6 m 10, 02-321 Warszawa	Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną w Dziennym Ośrodku Wsparcia SOKRATES	66 360	66 360,00	100,0
1215	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy parafii św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa	Dzisiaj Niepełnosprawni z Ośrodkiem Wsparcia " Promyk Jesieni" Pogodni i Sprawniejsi	13 590	13 590,00	100,0
1216	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa	Program pomocy osobom z autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami i ich rodzinom - Ośrodek Integracji Społecznej	42 000	42 000,00	100,0
1217	Fundacja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat", ul. J. Dąbrowskiego 116 A lok. 25, 02-598 Warszawa	Terapeutyczny Ośrodek "Nasz Bezpieczny Świat"	16 000	16 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1218	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m 3, 03-418 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością - Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY oraz Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością	66 720	66 720,00	100,0
1219	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Integracyjny "Pod Kolumnami	5 700	5 700,00	100,0
1220	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Ośrodki Oparcia Społecznego - klub wsparcia	5 125	5 125,00	100,0
1221	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Prowadzenie Klubu "Promyk"	22 200	22 200,00	100,0
1222	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Inteligencji Emocjonalnej	5 700	5 700,00	100,0
1223	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Klub za Bramą" - Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami	8 700	8 700,00	100,0
1224	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Tańca i Ruchu Balonik	3 155	3 155,00	100,0
1225	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Absolwent	5 005	5 005,00	100,0
1226	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Przyjaciół	2 745	2 745,00	100,0
1227	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Białostocka 4	23 734	23 734,00	100,0
1228	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Nieskrępowanej Kreacji Muzycznej "Tośmy są"	1 500	1 500,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		993 409	0,00	0,0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 134 644	2 100 944,73	98,4
Rozdział 85395 - Pozostała działalność			2 134 644	2 100 944,73	98,4
1229	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Wesoła, 05-075 Warszawa, 1 Praskiego Pułku 31	Akademia Spotkań Pokoleniowych	25 500	25 500	100,0
1230	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej-CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego-Centrum Społecznego Paca w latach 2019-2020	10 000	10 000,00	100,0
1231	Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "Michałów", ul. Otwocka 8, 03-759 Warszawa	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny w 2018 roku	149 940	149 940,00	100,0
1232	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	Dogoterapia w "Tęczy"	3 400	3 400,00	100,0
1233	Fundacja Ergo Sum Sztuka - Rozwój - Terapia - Przekraczanie, ul. Literacka 15c/35, 01-864 Warszawa	Spotkajmy się w działaniu - integracyjne zajęcia w klubokawiarni Życie Jest Fajne	3 300	3 300,00	100,0
1234	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Zapobieganie izolacji kombatantów Armii Krajowej	7 200	7 200,00	100,0
1235	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 120; 02-367 Warszawa	Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację / również integrację międzypokoleniową/ oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych RAZEM RAŻNIEJ	11 990	11 990,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1236	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Biało-brzeska 4a; 02-380 Warszawa	Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację/ również integrację międzypokoleniową/ oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych	6 000	6 000,00	100,0
1237	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3/34; 00-739 Warszawa	Senior blisko Siebie	8 060	8 060,00	100,0
1238	Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen - Gusen, ul. Karowa 31; 00-324 Warszawa	Integracja z młodzieżą i środowiskami ocockich kombatantów. Upamiętnianie historycznych wydarzeń poprzez spotkania i obchody rocznic wspólnie z młodzieżą i innymi środowiskami działającymi na terenie Dzielnicy Ochota	1 750	1 750,00	100,0
1239	Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ul. Wołoska 137; 02-507 Warszawa	Nie jestem sam z chorobą Parkinsona - terapia przez integrację	3 300	3 300,00	100,0
1240	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 120; 02-367 Warszawa	Wspieranie działalności Klubu Seniora z zapewnieniem wypoczynku letniego "NIE JESTES SAM"	40 000	40 000,00	100,0
1241	Stowarzyszenie Dzieciaki, ul. Promienista 12a; 02-428 Warszawa	Stawiamy na relacje, czyli ococki piknik sąsiedzki	5 197	5 196,76	100,0
1242	Fundacja Fabryka Przemian, ul. Cynamonowa 19/403; 02-777 Warszawa	Przyjaciele z podwórka - w 100 leciu Niepodległości. ...	4 800	4 800,00	100,0
1243	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 120; 02-367 Warszawa	Obchody 60-tej rocznicy powstania Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	2 900	2 900,00	100,0
1244	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	Hipoterapia w Tęczy	5 850	5 850,00	100,0
1245	Stowarzyszenie "Na całe życie", ul. Godebskiego 67 ; 05-420 Warszawa	III Piknik sąsiedzki na Rakowcu	4 800	4 800,00	100,0
1246	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	Spotkanie wigilijne 2018	2 500	2 500,00	100,0
1247	Stowarzyszenie Dzieciaki, ul. Promienista 12a; 02-428 Warszawa	Stawiamy na relacje, czyli sąsiedzka impreza choinkowa	2 050	2 050,00	100,0
1248	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega", ul. Urbanistów 3; 02-397 Warszawa	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez trening pamięci i gry kreatywne	403	403,00	100,0
1249	Fundacja "Żyj z Pasją", ul. Chmielna 73B /14, 00-801 Warszawa, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Bieleńska Akademia Seniora 2018	123 000	123 000,00	100,0
1250	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą: ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Wawerski Senior- dojrzały, aktywny z pasją	250 862	250 862,00	100,0
1251	Stowarzyszeniem Praktyków Dramy „STOP-KLATKA” Warszawa, Ulica: Strzelecka 3/12	"Aktywni seniorzy integrują i aktywizują dzielnicę"	29 138	29 138,00	100,0
1252	Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, ul. Gen. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Świetlica terapeutyczna dla osób z chorobą otępienną, w szczególności dla osób chorych na chorobę Alzheimera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	59 998	56 991,37	95,0
1253	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	"I can help – Aktywny Senior" - warsztaty dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy	2 180	2 180,00	100,0
1254	Fundacja Edukacyjna Siłaczka, ul. Piłgowa 21, 94-238 Łódź	"Aktywna jesień – Edukacja seniora drogą do jego rozwoju osobistego i aktywności społecznej" - warsztaty umiejętności psychospołecznych dla seniorów	8 310	7 591,80	91,4
1255	Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi", ul. Skaryszewska 6/17, 03-802 Warszawa	"Współodczuwanie, czyli warsztaty z empatii" - warsztaty z empatii i postaw antydyskryminacyjnych dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	2 300	2 300,00	100,0
1256	Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi", ul. Skaryszewska 6/17, 03-802 Warszawa	Warsztaty foto/wideo w plenerze - wyjazdowe warsztaty fotograficzne dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	10 000	9 999,44	100,0
1257	Fundacja "Instytut Redukcji Stresu", ul. Langiewicza 35, 05-080 Izabelin C	"Rozwijanie uważności w procesie tworzenia" - warsztaty umiejętności psychospołecznych połączone z warsztatami rękodzieła dla podopiecznych klubów seniora	9 130	8 816,04	96,6
1258	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Millera 14 lok. 24, 01-496 Warszawa	„Bezpieczny Senior” - warsztaty dla żoliborskich seniorów z zakresu bezpieczeństwa (samoobrona i Nordic Walking), spotkania edukacyjne i warsztaty	7 175	6 883,00	95,9
1259	Fundacja „Ruszyć z Kopyta”, ul. Angorska 14 lok. 7, 03-913 Warszawa	"Hipoterapia dla dzieci z Dzielnicy Żoliborz 2018" - zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci z Żoliborza	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1260	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa	Nasza pomoc świąteczna - pomoc dla starszych i chorych członków Związku Inwalidów Wojennych Oddział Żoliborz (paczki świąteczne, spotkanie świąteczne i odwiedziny członków Żoliborskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych)	3 205	3 205,00	100,0
1261	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 03-024 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnymi samopomocowym skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białołęka 2018 r.	24 000	24 000,00	100,0
1262	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7, 02-673 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Tropami historii i sztuki"- IX edycja programu dla Seniorów Białołęki	12 000	12 000,00	100,0
1263	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2A, 03 - 289 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Siła Kobiet	10 000	10 000,00	100,0
1264	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Białołęckie wyprawy ze Złota Kaczką"	10 000	10 000,00	100,0
1265	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03 - 291 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spotkania świąteczne dla osób chorujących psychicznie	4 000	4 000,00	100,0
1266	Stowarzyszenie "Seniorzy Białołęki", ul. Erazma z Zakroczyimia 1/32, 03-185 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Klucz do radości życia"	10 000	10 000,00	100,0
1267	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	Tanecznym Krokiem - III edycja warsztatów aktywizujących Seniorów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	5 000	5 000,00	100,0
1268	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Seniorze - Twój czas jest teraz	5 000	5 000,00	100,0
1269	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa	Lekiem na samotność i bezradność emeryta jest pomoc w rozwijaniu jego pasji i zainteresowań	20 000	20 000,00	100,0
1270	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Oczary 9 lok. 108, 03-137 Warszawa	"PIASKOWNICA Miejsce Aktywności Lokalnej" - prowadzenie miejsca aktywności lokalnej	120 000	120 000,00	100,0
1271	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Warszawa Wola, ul. Młynarska 29, 01-175 Warszawa	"Majowe spotkania integracyjne wolskich seniorów " (wspieranie działalności wspólnot lokalnych)	3 370	3 370,00	100,0
1272	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	"MAL na Olbrachta" prowadzenie miejsca aktywności lokalnej (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych)	168 500	168 500,00	100,0
1273	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	"MAL na Olbrachta - kontynuacja" - prowadzenie miejsca aktywności lokalnej (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych)	14 000	14 000,00	100,0
1274	Fundacja Centrum Inicjatyw Rozwojowych ul. 1-go sierpnia 38/27, 02-134 Warszawa	"Wolska Szkoła Integracji" (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych, integracja osób zdrowych i osób z niepełnosprawnościami)	6 630	6 130,83	92,5
1275	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	"Życie zaczyna się po 60" - Wolska Akademia Seniora - działania rozwijające, integrujące dla seniorów z dzielnicy Wola	40 000	40 000,00	100,0
1276	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa	"Aktywny senior - wsparcie samodzielności i aktywności ursynowskich seniorów"	21 410	21 410,00	100,0
1277	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa	"Aktywny Senior"	41 000	41 000,00	100,0
1278	Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki Polskiej "Alternatywy", ul. Hawajska 13 lok. 46; 02-776 Warszawa	"Malowanie na jedwabiu" - cykl warsztatów animacyjno-integracyjnych wykorzystujących działania artystyczne skierowany ursynowskich seniorów.	25 665	25 665,00	100,0
1279	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, al. Ujazdowskie 6a; 00-561 Warszawa	"Integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	24 000	24 000,00	100,0
1280	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100; 00-331 Warszawa	"Aktywny Senior na Ursynowie 2017". Wieloaspektowe działania (wykłady, warsztaty, zajęcia ruchowe, zajęcia językowe, wycieczki) służące przeciwdziałaniu izolacji i osamotnieniu osób starszych oraz poprawie ich bezpieczeństwa.	39 500	39 500,00	100,0
1281	Stowarzyszenie "E-Centrum Seniora", ul. Grójecka 18/20; 02-301 Warszawa	"Zajęcia Smartfon dla seniorów".	38 336	38 336,00	100,0
1282	Fundacja INDIGEO, ul. Warsztatowa 11; 53-014 Warszawa	" Ursynowski senior: bezpieczny - aktywny - zdrowy (edycja druga)".	22 985	22 985,00	100,0
1283	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B lok. 73; 01-029 Warszawa	"Ursynów 60+" - IV edycja programu skierowanego do Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	22 460	22 460,00	100,0
1284	Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 5B, 02-797 Warszawa	"Edukacja dla seniorów Ursynowa". Warsztaty z edukacji finansowej.	29 340	29 336,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1285	Forum Aktywności Społecznej, ul. Wasilkowskiego 11; 02-776 Warszawa	"Klub Seniora". Aktywizacja osób starszych- działania edukacyjne i informacyjne na temat współczesnych zagrożeń, nauka języków obcych, zajęcia związane z żywieniem, zajęcia nauki obsługi komputera, integracja międzypokoleniowa.	83 800	83 800,00	100,0
1286	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13 lok. U9; 00-792 Warszawa	"Mozajka pasji". Integracja i aktywizacja osób w wieku emerytalnym ze szczególnym naciskiem na współpracę wielopokoleniową (warsztaty artystyczne, zajęcia ze śmiechoterapii, zajęcia j. angielskiego, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, spotkania integracyjno-muzyczne, gry planszowe, warsztaty psychologiczne).	79 290	79 290,00	100,0
1287	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa oraz Fundacja Chrześcijańska "Nebo" ul. Oczary 9 lok. 108, 03-137 Warszawa	"MAL. Kłobucka - łączy nas Ursynów".	120 000	120 000,00	100,0
1288	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Warszawa	"Zadbaj o siebie- życie zaczyna się po 60"	37 500	37 500,00	100,0
1289	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Odkryta 65 B lok. 12	Albumy rodzinne: fotografia łączy pokolenia.	10 790	10 790,00	100,0
1290	Fundacja NIKA, ul. Warszawska 21D lok. 36; 05-520 Konstancin-Jeziorna	Kreatywny senior Ursynów 2018	11 097	10 738,79	96,8
1291	Stowarzyszenie Tango Argentyńskiego "La Mirada", ul. Wańkowicza 4 lok. 10; 02-796 Warszawa	Aktywizacja i integracja społeczna Seniorów z Dzielnicy Ursynów przez taniec - kurs tanga argentyńskiego.	14 437	14 436,70	100,0
1292	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13 lok. U9; 00-792 Warszawa	Harmonia świata. Integracja i aktywizacja osób starszych, przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez rozbudzenie nowych pasji i zainteresowań.	42 540	42 539,30	100,0
1293	Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi", ul. Skaryszewska 6/17; 03-802 Warszawa	Późne debiuty na Ursynowie. Warsztaty filmowe dla seniorów.	14 500	14 500,00	100,0
1294	Pedagogzy i Animatorzy Mobilni, Al. Niepodległości 9 lok. 49; 05-800 Pruszków	Pasja nie zna wieku.	11 350	11 350,00	100,0
1295	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa	Aktywny mokatowski senior w swoim środowisku - integracja seniorów poprzez spotkania integracyjne, wyjęcia do placówek kultury, wycieczkę jednodniową, wykład edukacyjny	35 090	35 090,00	100,0
1296	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stepińska 3/34, 00-739 Warszawa	Senior blisko Siebie - profilaktyka zaburzeń pamięci u osób starszych oraz integracja seniorów między sobą	8 480	8 480,00	100,0
1297	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sozopolska 1/23, 02-758 Warszawa	Międzypokoleniowe warsztaty fotograficzne - integracja seniorów między sobą oraz między pokoleniami	5 580	5 580,00	100,0
1298	Fundacja Animea, ul. Jagienki 2B/2, 04-967 Warszawa	Edukacja muzyczna seniora - cykl 3 audycji z repertuarem pieśni polskiej XIX i XX wieku	15 850	15 850,00	100,0
1299	Stowarzyszenie "Teatr Baza", ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	III Festiwal Grzesiuka - wspieranie społeczności lokalnych poprzez organizację Festiwalu upamiętniającego życie i twórczość Stanisława Grzesiuka	40 000	40 000,00	100,0
1300	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Weekendowy Klub "Promyk". Zadanie realizowane w ramach projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	44 400	44 400,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		28 506	0,00	0,0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			5 949 335	5 771 826,81	97,0
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			3 949 335	3 792 044,80	96,0
1301	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Niechorze 2018 (czerwiec - lipiec)	9 600	9 600,00	100,0
1302	Fundacja Pomocy Społecznej EVA, ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	Wakacje z Evą	14 100	14 100,00	100,0
1303	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopców, ul. Bohaterów 19D, 03-206 Warszawa	Warszawski Chór Chłopcy w poszukiwaniu karkonoskich śladów Wincenta Pola i Kornela Ujejskiego w 100-lecie Niepodległości.	16 100	16 100,00	100,0
1304	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B m. 234, 01-355 Warszawa	Słoneczne wakacje 2018	65 500	65 500,00	100,0
1305	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 m. 44, 02-539 Warszawa	Obóz rekreacyjny Bachotek 2018	14 300	14 300,00	100,0
1306	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	„Św. Stanisław Kostka oraz Wielcy Polacy w drodze do Niepodległej”	52 300	52 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1307	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Uśmiech do życia 2018. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.	30 100	30 100,00	100,0
1308	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Letnia 2018	657 000	553 445,84	84,2
1309	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Wioska Bullerbyn 2018	88 800	88 800,00	100,0
1310	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Obóz profilaktyczno – artystyczny	21 350	21 350,00	100,0
1311	Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym, ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa	Silni duchem i ciałem - słabo widzący zdobywają sprawności na Pomorzu	16 850	16 850,00	100,0
1312	Stowarzyszenie "Na Całe Życie", Godebskiego Cypriana 67 05-420 Józefów	Lato Na całe Życie	24 300	24 300,00	100,0
1313	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Wakacje z Caritas AW 2018	66 200	66 200,00	100,0
1314	Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa	Skautowe Lato 2018	60 000	60 000,00	100,0
1315	Warszawskie Towarzystwo Chorałowe "Gregorianum" im. Edwarda Jozajtisa, ul. Dantego 1A/23 01-914 Warszawa	Kolonie muzyczne chóru chłopięco-młodzieżowego Gregorianum	11 550	11 550,00	100,0
1316	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę, ul. 1 Sierpnia 36 B/52, 02-134 Warszawa	Integracyjne kolonie letnie dla dzieci i młodzieży	8 400	8 400,00	100,0
1317	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Wolni	11 950	11 950,00	100,0
1318	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	SZANSA na pierwsze samodzielne wakacje	15 950	15 950,00	100,0
1319	Osrodek Wychowawczo - Profilaktycznym Michael, ul. Księdza Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Radosne wakacje - kolonia	9 200	9 200,00	100,0
1320	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2018	36 750	35 350,00	96,2
1321	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	harcerskie Lato 2018	994 150	994 150,00	100,0
1322	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	AKCJA LETNIA 2018	190 000	190 000,00	100,0
1323	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży "Lato poza miastem" - Burzenin 2018	15 750	15 750,00	100,0
1324	Fundacja Stacja Badawcza, ul. Wiosenna 36 05-555, Świętochów	Kolonie letnie w Stacji Badawczej	20 100	20 100,00	100,0
1325	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Pies w Wielkim Mieście 2018	20 500	20 500,00	100,0
1326	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	XIV Półkolonie Dobrej Woli	15 000	15 000,00	100,0
1327	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	„Królewskie spacer - szlakiem ORŁA BIAŁEGO i Akademia Sztuk Dawnych - Stanisław August i jego Oświecenie”.	41 810	41 810,00	100,0
1328	Fundacja Uwaga na Kulturę!, Stanisława Żółkiewskiego 60A, 04-305 Warszawa	„Sztuka lalkarstwa” - spektakle lalkowe i warsztaty teatralne dla dzieci	24 600	24 600,00	100,0
1329	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Pracownia Młodego Inżyniera. Edycja 2018.	25 000	25 000,00	100,0
1330	Fundacja ARTE, ul. Walecznych 12/3, 03-916 Warszawa	Myśleć EKO-logicznie - wakacyjne warsztaty przyrodnicze dla młodych	20 000	20 000,00	100,0
1331	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Wakacje z Q Zmianom	18 000	18 000,00	100,0
1332	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Letnia Szkoła Fizyki 2018	45 000	45 000,00	100,0
1333	Fundacja Bez Wizy, Grochowska 202 lok. 106 04-357 Warszawa	Wygrane wakacje...!	17 000	17 000,00	100,0
1334	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5/33, 00-772 Warszawa	Lato i woda	9 550	9 550,00	100,0
1335	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Złota Kaczka na wakacjach!	19 350	19 350,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1336	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Działania rozszerzające i uzupełniające ofertę edukacyjną Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2018	25 500	25 500,00	100,0
1337	Fundacja Pocięchom, ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa	Letnie eko warsztaty dla dzieci i młodzieży - edycja II	28 700	28 700,00	100,0
1338	Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki "nowolipki", ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 8/3, 01-390 Warszawa	Wielka Makieta Niepodległości	40 472	40 472,00	100,0
1339	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	MiastoMania	14 000	14 000,00	100,0
1340	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Eksperymentalne lato z chemią	12 000	12 000,00	100,0
1341	Stowarzyszenie "Rozwinięte" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Przyrodnicze i matematyczne eksperymenty. Warsztaty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne i przyrodnicze dzieci i młodzieży.	35 000	35 000,00	100,0
1342	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	Kopernik i spółka	50 000	50 000,00	100,0
1343	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Szekspir w kosmosie - letnia edycja	29 000	29 000,00	100,0
1344	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Fantazyjna Inżynieria. Warsztat konstrukcyjne w czasie "Lata w Mieście"	9 518	9 518,00	100,0
1345	Fundacja Kolos, ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa	Organizacja wyjazdu zimowego dla dzieci z Parafii Św. Jakuba Apostoła	5 000	5 000,00	100,0
1346	Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana Pierwszego Męczennika, ul. Głębocka 74, 03-286 Warszawa	Wypoczynek zimowy w Poroninie	7 500	7 500,00	100,0
1347	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych "Organizacja Zimowiska"	7 500	7 500,00	100,0
1348	Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana Pierwszego Męczennika, ul. Głębocka 74, 03-286 Warszawa	Wypoczynek letni w Bieszczadach	7 000	7 000,00	100,0
1349	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Realizacja w roku 2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	9 500	9 500,00	100,0
1350	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - Obóz wakacyjny Ogniska na Zielonej Białolece	3 500	3 500,00	100,0
1351	UKS Białoleka, ul. Pasięcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Obóz wypoczynkowy Zambrów 2018	5 000	5 000,00	100,0
1352	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 /12, 03-289 Warszawa	Obóz wypoczynkowo - rekreacyjny Iława 2018	5 000	5 000,00	100,0
1353	Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalancjusza, ul. Gwinotwa 3, 00-704 Warszawa	"Artemania" - Letnie Obozy Parafiadowe 2018 dla 45 dzieci w Smoldzińskim Lesie	27 600	27 600,00	100,0
1354	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Mokotów w wieku 8-16 lat w Popowie	26 400	26 400,00	100,0
1355	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. A. Mozarta 1, 02-736 Warszawa	Wakacje z piosenką patriotyczną - obóz dla 19 dzieci w Spale	16 000	13 500,00	84,4
1356	Uczniowski Klub sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego żeglarsko-tenisowego dla 30 dzieci	20 000	20 000,00	100,0
1357	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. S. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Aktywne Lato SAS 2018 - obóz dla 50 dzieci w Międzybrodziu Białym	16 000	16 000,00	100,0
1358	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa	Kolonie integracyjno-formacyjne dla 39 dzieci w Etku	19 000	19 000,00	100,0
1359	Klub Sportowy DELTA Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Lato 2018 - obóz dla 52 dzieci w Niechorzu	25 000	25 000,00	100,0
1360	Academy Real Football Team Spółka z o.o., ul. Sulejowska 60A/805, 04-157 Warszawa	Zgrupowanie sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
1361	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	"Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Praga-Południe w wieku 8-16 lat"	7 000	7 000,00	100,0
1362	Fundacja Pokolenie Przyszłości, ul. Wiolinowa 2/42, 02-785 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	15 000	15 000,00	100,0
1363	Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Wyjazd na obóz rekreacyjno - wypoczynkowy	10 000	10 000,00	100,0
1364	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura" ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Organizacja letniego obozu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Praga-Południe	12 400	12 400,00	100,0
1365	Klub Sportowy SPORT&SMILE ul. Woronicza 78 m. 64, 02-640 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	7 600	7 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1366	Stowarzyszenie Brzask ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	"Wakacyjny obóz rekreacyjny - wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży - "Słoneczna przygoda"	10 000	10 000,00	100,0
1367	Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 00-219 Warszawa ul. Przyrynek 2	Organizacja wyjazdu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z parafią Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie - Lato 2018	29 500	29 500,00	100,0
1368	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie, 00-115 Warszawa Pl. Grzybowski 3/5	Organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie wyjazdowej	33 000	33 000,00	100,0
1369	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Wakacje z szachami	37 150	37 150,00	100,0
1370	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", 00-540 Warszawa Al. Ujazdowskie 37 lok. 1	Taniec i sport - moja pasja Wakacje 2018	35 485	35 485,00	100,0
1371	Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących "Syrenka", 01-441 Warszawa ul. Deotymy 41	Wakacje 2018	24 200	24 199,99	100,0
1372	Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a Paulo w Warszawie, ul. Św. Wincentego 81, 03-530 Warszawa	Wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieży - "Nie siedź na kanapie"	20 000	20 000,00	100,0
1373	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	10 000	10 000,00	100,0
1374	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Obóz wypoczynkowo - edukacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży	27 000	27 000,00	100,0
1375	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania Targówek", ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	15 000	15 000,00	100,0
1376	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Kolonie z "Kuznią Talentów"	20 000	20 000,00	100,0
1377	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
1378	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Organizacja wyjazdu kolonijnego dla dzieci i młodzieży pod nazwą: "I wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje..." połączonego z warsztatami teatralnymi	38 000	38 000,00	100,0
1379	Parafia Rzymo - Katolicka pod wezwaniem Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, ul. Bolesława Śmiałego 13, 02-496 Warszawa	Wsparcie organizacji wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku – realizacja zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 935	7 935,00	100,0
1380	Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, ul. Kolorowa 16 m 27, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku – realizacja zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9 690	9 690,00	100,0
1381	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej, ul. Zagłoby 37, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku – realizacja zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 375	12 375,00	100,0
1382	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Obóz letni dla dzieci w wieku 6-15 lat z terenu Dzielnicy Ursynów.	40 300	40 300,00	100,0
1383	"Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	„Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Ursynów w wieku 8 – 16 lat.”	27 225	27 225,00	100,0
1384	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	obóz wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami gier i zabaw ruchowych	19 225	19 225,00	100,0
1385	Pokolenie Przyszłości, ul. Wiolinowa 2/42, 02-785 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów	19 250	19 250,00	100,0
1386	JUDO LEGIA WARSZAWA, ul. Wańkowicza 7 m 119, 02-796 Warszawa	Obóz rekreacyjny JASTROWIE 2018	19 800	19 800,00	100,0
1387	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Przygodowe Lato SAS 2018	24 200	24 200,00	100,0
1388	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Apostoła, ul. Chłodna 9, 00 - 891 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Lato ze św. Andrzejem 2018	31 000	31 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1389	Fundacja "Omnibus" im. Franciszki Drab Działająca Na Rzecz Rozwoju Nauk i Techniki Oraz Kształcenia Zdolnych Dzieci i Młodzieży z Rodzin Niezamożnych, ul. Przechodnia 2/1028, 00 - 100 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: KREATYWNE KOLONIE W MAROZIE 2018	11 000	10 863,97	98,8
1390	Parafia Prawosławna św. Jana na Woli, ul. Wolska 138/140, 01 - 126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wakacje razem	16 000	16 000,00	100,0
1391	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wakacyjna Akademia Umiejętności	23 000	23 000,00	100,0
1392	Parafia Rzymskokatolicka św. Augustyna, ul. Nowolipki 18, 01-019 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kolonie letnie 2018 z Parafią św. Augustyna w Warszawie	34 000	34 000,00	100,0
1393	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON", ul. Elektoralna 26, 00 - 892 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Obóz aktywizujący - Bieszczady 2018	12 000	12 000,00	100,0
1394	Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce, ul. Grójecka 194/5, 02 - 390 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracyjno-rozwojowe kolonie w Międzybrodzu 2018	15 000	15 000,00	100,0
1395	"Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Wola w wieku 8 – 16 lat.”	20 000	20 000,00	100,0
1396	Polskie Centrum Sztuk Walki ul. Solec79a/95, 00-402 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kolonia rekreacji ruchowej AIKIDO Olsztyń 2018	18 000	18 000,00	100,0
	środki nierozdysonowane w 2018 r.		49 700	0,00	0,0
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			2 000 000	1 979 782,01	99,0
1397	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Ochota na naukę	33 700	29 155,38	86,5
1398	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa; Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	INICJATYWY MŁODZIEŻOWE	85 240	85 240,00	100,0
1399	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam Pomysł 2017-2018	52 500	52 500,00	100,0
1400	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	BAZA	3 020	3 020,00	100,0
1401	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić Konflikt!	33 700	33 700,00	100,0
1402	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Spotkania z teatrem	4 550	4 550,00	100,0
1403	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Mieszkańcy Warszawy - dawniej i dziś	3 080	3 080,00	100,0
1404	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"Widoki na WYZWOLENIE" - na styku sztuki i idei - ćwiczenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych	16 250	16 250,00	100,0
1405	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki	Dinozaury nie czytały książek. I co się z nimi stało? Kampania rozwijająca nawyk czytania u dzieci i młodzieży	10 430	10 430,00	100,0
1406	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Innowacyjne Programy Wychowawcze	36 000	36 000,00	100,0
1407	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Co radzi rada? – gry symulacyjne na przykładzie Rady Miasta Stołecznego Warszawy	28 790	28 790,00	100,0
1408	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Moja dzielnica jest ciekawa! Międzykulturowe gry miejskie.	29 290	29 290,00	100,0
1409	Fundacja Szkatulka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Jaka książka	13 880	13 880,00	100,0
1410	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Młodzi, zdolni warszawiacy podnoszą swoje kompetencje	13 160	13 160,00	100,0
1411	Fundacja dla Ursusa, ul. Wilcza 28/6, 00-544 Warszawa	Młodzi, zdolni warszawiacy podnoszą swoje kompetencje	13 009	13 009,00	100,0
1412	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Rozwiążmy to razem. Reagowanie na przemoc i wspólne rozwiązywanie konfliktów.	24 220	24 220,00	100,0
1413	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Warszawo, weź oddech	14 810	14 810,00	100,0
1414	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	Young Programmer	12 940	12 940,00	100,0
1415	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	MyśliMy i ProgramujeMy	12 480	12 480,00	100,0
1416	Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa	Chemia w małej skali w dużym mieście - edycja z okazji 150-tych urodzin Marii Skłodowskiej -Curie	35 340	35 340,00	100,0
1417	Fundacja ART ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"TARCZA" - zajęcia z zakresu prewencji zagrożeń dla uczniów szkół ponadpodstawowych	8 550	8 550,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1418	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. S. Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	„KLASA BEZ PRZEMOCY – program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” (3 edycja)	24 340	24 340,00	100,0
1419	Fundacja "MultiOcalenie", ul. Kasprzowicza 70 lok. 1, 01-949 Warszawa	"EdukacJA & PoMOC - podnoszenie kompetencji dzieci cudzoziemskich i repatrianckich w warszawskich szkołach"	73 160	72 132,16	98,6
1420	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży	15 750	15 750,00	100,0
1421	Fundacja ART ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"Weź to sposobem" - warsztaty technik pamięci dla klas IV - VII szkół podstawowych	18 700	18 700,00	100,0
1422	Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa	Mali odkrywcy to zdrowi odkrywcy	20 920	20 914,63	100,0
1423	HEREDITAS, ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Stude et Conservo. Warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży (X edycja - kontynuacja projektu z lat 2007-2017)	19 040	19 040,00	100,0
1424	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Odkrywkowo, naukowo, kuchcikowo, językowo, supekowo, na sportowo.	18 250	18 250,00	100,0
1425	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa	Szkoło, OdWagi!	21 000	21 000,00	100,0
1426	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	EkoTrendy	10 550	10 550,00	100,0
1427	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście	28 900	28 900,00	100,0
1428	Fundacja Rozwoju i Edukacji Regionalnej, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Księga odkryć - edycja II	10 150	10 150,00	100,0
1429	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Muzeum Dźwięku	11 620	11 620,00	100,0
1430	Stowarzyszenie DIETANOVA, ul. Wąwózowa 6 lok. 113, 02-796 Warszawa	Bajkowe gotowanie	17 900	17 900,00	100,0
1431	Fundacja Rozwoju i Edukacji Regionalnej, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	VI Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny	10 000	10 000,00	100,0
1432	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-637 Warszawa	"A MY CZYTAMY - czytelnia na kółkach" - VI edycja programu dla warszawskich rodzin z zakresu edukacji kulturalnej.	10 000	10 000,00	100,0
1433	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	WISŁĄ PRZEZ MIASTO NIEUJARZMIONE - edycja XIII	10 000	10 000,00	100,0
1434	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Spotkajmy się przy Żyrafie	9 700	9 700,00	100,0
1435	Fundacja Pociechom, ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa	Pasieka dla Pociech	10 000	10 000,00	100,0
1436	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Szkatułka teatralna - III edycja	10 000	10 000,00	100,0
1437	Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa	"Podróż Pamięci - śladami zagłady warszawskich Żydów"	10 000	10 000,00	100,0
1438	Fundacja "Światło - Życie", ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice	"Życie poza siecią"	5 800	5 800,00	100,0
1439	Fundacja "Ogród Ceramiki", ul. Tolwińskiego 12 lok. 25, 01-711 Warszawa	Ceramiczne skrzyżowanie kultur	9 930	9 930,00	100,0
1440	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	"Usłyszymy się - drama i facylitacja w budowaniu szkolnego dialogu"	9 500	9 500,00	100,0
1441	Fundacja Zmyslosfera, ul. Jana Matejki 25, 05-080 Izabelin	Eko-Zabawa Zmysłami	8 800	8 800,00	100,0
1442	Fundacja OPOR, ul. Maurycego Mochnackiego 4 lok. 77, 02-042 Warszawa	z Ochoty w Kosmos - Krótka Fala 2018	10 000	10 000,00	100,0
1443	Fundacja Ewy Johansen "Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	"SYMFONIA NA SKRZYPCY i DJ-ja" - projekt upowszechniający edukację kulturalną, kierowany do uczniów warszawskich szkół	10 000	10 000,00	100,0
1444	La Strada - Fundacja Przeciwno Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, ul. Piękna 43, 00-672 Warszawa	Otwórz oczy na handel ludźmi. Wydarzenie edukacyjne z okazji Europejskiego Dnia przeciwko handlowi ludźmi.	4 700	4 682,00	99,6
1445	Fundacja Teatr I.N.N.I. Idealnie Nieinstytucjonalny Niepokomy Inspirator, ul. Mikołaja Kopernika 41 lok. 12, 05-091 Ząbki	"Noc Helvera" Pragnienie wolności - wczoraj, dziś, jutro.	10 000	10 000,00	100,0
1446	Oratorium im. Św. Jana Bosko przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, ul. Kawęczynska 53, 03-775 Warszawa	Warsztaty rękodzieła - wyplatanie makramy, wiklina papierowa, warsztaty tkackie	1 811	1 811,00	100,0
1447	Fundacja Chlorofil, ul. Dywizjonu 303 139/174, 01-470 Warszawa	Międypokoleniowy Teatr Cieni - Opowieści o przyrodzie Warszawy	6 100	6 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1448	Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis, ul. Marcina z Wrocimowic 12J lok. 26, 03-145 Warszawa	Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszy wiek. Terapia i wspieranie - wydanie publikacji dla nauczycieli przedszkoli i szkół.	9 550	9 550,00	100,0
1449	Fundacja Nauki i Kultury „Opus Poloniae”, Al. Jerozolimskie 47/5, 00-697 Warszawa	Rodzinne wędrówki przez tradycje świąteczne	4 440	4 440,00	100,0
1450	Fundacja Nasza Historia, ul. Gawota 4/14, 02-830 Warszawa	Luneta Czasu i droga do niepodległości	7 340	7 340,00	100,0
1451	Fundacja Świat Na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiaździsta 27/63, 01-651 Warszawa	"Warszawa to My - Najmłodszy"	9 900	9 900,00	100,0
1452	Fundacja dla Ursusa, ul. Wilcza 28/6, 00-544 Warszawa	Kartka z kalendarza: Wprowadzenie stanu wojennego w Zakładach Mechanicznych URSUS	10 000	10 000,00	100,0
1453	Fundacja dla Ursusa, ul. Wilcza 28/6, 00-544 Warszawa	Bibuła 1976-1989. Od wolnego słowa do wolności.	10 000	10 000,00	100,0
1454	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	"Czego Jaś się nauczył..." Edukacyjna impreza świąteczna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	8 400	8 400,00	100,0
1455	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Uczniowie warszawskich szkół wolontariuszami na "Planszówkach na PGE Narodowym 2018"	9 280	9 280,00	100,0
1456	Fundacja Rozwoju Osobistego Quartet, ul. Elżbiety Rakuszanek 2 lok. 96, 02-496 Warszawa	JAK ZARZĄDZAĆ WŁASNYM POTENCJAŁEM?	3 900	3 899,00	100,0
1457	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Warszawska Szopka 2018	10 000	10 000,00	100,0
1458	Stowarzyszenie Studia Na Horyzoncie, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	Studia Na Horyzoncie - Warszawa 2018	10 000	10 000,00	100,0
1459	Stowarzyszenie Inicjatyw Kobietych, ul. Grabowska 3 lok. 36, 01-236 Warszawa	Lekcje o tolerancji i odwadze pomagania innym w myśl idei Ireny Sendlerowej "Gdy ktoś tonie, to mu trzeba podać rękę"	9 690	9 690,00	100,0
1460	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny	80 000	72 200,84	90,3
1461	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m. 106, 04-357 Warszawa	"Moje miasto, a w nim..."	7 330	7 330,00	100,0
1462	Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59 m. 9, 03-937 Warszawa	Jak rośliny zmieniały świat...	4 600	4 600,00	100,0
1463	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	PRZEDSZKOLAKI DO TEATRU, TEATR DO PRZEDSZKOLAKÓW	26 590	26 590,00	100,0
1464	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4 lokal 3, 01-202 Warszawa	Młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto	17 470	17 470,00	100,0
1465	Fundacja KSK, ul. Obywatelska 5/179, 02-409 Warszawa	Co radzi rada? – gry symulacyjne na przykładzie Rady Miasta Stołecznego Warszawy	32 216	32 216,00	100,0
1466	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m. 106, 04-357 Warszawa	Polonemem ku niepodległości	6 750	6 750,00	100,0
1467	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA", ul. Zgierska 7 lok. U-1, 04-092 Warszawa	VI Wielobój Warszawski - Warszawa - miasto moje a w nim	29 300	29 300,00	100,0
1468	Fundacja "Szafa Kultury", ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	"Warszawa znana i nieznaną - legendy i improwizacje"	18 905	18 905,00	100,0
1469	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46/1, 02-621 Warszawa	Rynek pracy jest tuż tuż.	12 070	12 070,00	100,0
1470	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dzieci 1944	12 000	12 000,00	100,0
1471	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Ze Złotą Kaczką w muzeum i w plenerze!	20 450	20 450,00	100,0
1472	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7/U3, 00-713 Warszawa	Łączmy nas człowiek	6 500	6 500,00	100,0
1473	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	IMPROspekcja	28 780	28 780,00	100,0
1474	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić Konflikt!	51 610	51 610,00	100,0
1475	Fundacja KSK, ul. Obywatelska 5/179, 02-409 Warszawa	Uliczny bon-ton	19 975	19 975,00	100,0
1476	Fundacja Culturelab, ul. Kuźnicy Kołtająowskiej 63, 02-495 Warszawa	Tup Tup po wielokulturowej Warszawie – Biegi rodzinne i spacerki dziecięce w oparciu o aplikację mobilną	12 600	12 600,00	100,0
1477	Fundacja "Edukacja Dla Nas", ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa	„#Poznaj: Unia Europejska"	34 948	34 948,00	100,0
1478	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Współpracujemy: wspólnie działamy!	26 230	26 230,00	100,0
1479	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Znaki człowieka	12 250	12 250,00	100,0
1480	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Uwolnij się z Sieci	24 329	24 329,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1481	Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	VIII Warszawskie Dni Techniki po hasłem: "Warszawa - Technika Wczoraj, Dziś, Jutro"	24 800	24 800,00	100,0
1482	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46/1, 02-621 Warszawa	Zazieleni się, ta zima kiedyś musi minąć	11 170	11 170,00	100,0
1483	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"CYBERFACE- warsztaty przeciwdziałania przemocy w cyberprzestrzeni dla klas IV - VI szkół podstawowych.	24 600	24 600,00	100,0
1484	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"WEŻ TO SPOSOBEM" - II edycja warsztatów technik pamięci dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych klas IV- VIII.	15 980	15 980,00	100,0
1485	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantami 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„KLASA BEZ PRZEMOCY – program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” (4 edycja)	56 050	56 050,00	100,0
1486	Fundacja Szkatulka, ul. Rakowiecka 15/17, 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście - II edycja	46 200	46 200,00	100,0
1487	"Stowarzyszenie Dietanova", ul. Mińska 48/26, 03-808 Warszawa	Bajkowe gotowanie	14 880	14 880,00	100,0
1488	Fundacja GAP Polska-Plan Globalnego Działania Na Rzecz Ziemi, ul. Bohdanowicza 15/47, 02-127 Warszawa	100 eko-działań młodzieży na 100-lecie	29 400	29 400,00	100,0
1489	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Studeo et Conservo. Warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży (XI edycja - kontynuacja projektu z lat 2007-2018)	14 525	14 525,00	100,0
1490	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Badamy i wytwarzamy	7 430	7 430,00	100,0
1491	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Odkrykowo, naukowo, kuchcikowo, językowo, supekowo, na sportowo.	16 170	16 170,00	100,0
1492	Fundacja INCEPTIO, ul. Braniciego 9/146, 02-972 Warszawa	Young Programmer	32 910	32 910,00	100,0
1493	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam Pomysł 2018-2019	30 500	30 500,00	100,0
1494	"fundacja Arte", ul. Walecznych 12/3, 03-916 Warszawa	W Warszawie jest MOC!	40 000	40 000,00	100,0
1495	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Ochota na naukę	17 300	17 300,00	100,0
1496	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa; Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	INICJATYWY MŁODZIEŻOWE	52 500	52 500,00	100,0
1497	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15, 01-772 Warszawa; Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Pozarządownik szkolny	49 800	49 800,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		6 822	0,00	0,0
Dział 855 - Rodzina			13 521 610	12 487 800,83	92,4
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny			36 000	13 500,00	37,5
1498	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok 13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Specjalistyczne usługi wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	13 500	13 500,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		22 500	0,00	0,0
Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			5 585 660	4 746 839,00	85,0
1499	Baksio Paweł Lach, ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	140 108,52	91,2
1500	Radość dla Dziecka Sp. z o.o., ul.1-go Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	138 420,62	90,1
1501	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Fr. Kawy 42 lok 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	142 964,07	93,1
1502	Piskłeta Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	140 209,98	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1503	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	491 520	464 705,66	94,5
1504	Żłobek Puchatek s.c., ul. Nowodworska 24A, 00-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	389 120	360 183,00	92,6
1505	Grażyna Taranek Żłobek Bajka, ul. Zagaje 5, 03-137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	440 320	407 038,03	92,4
1506	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	141 000	141 000,00	100,0
1507	Jerzy Owczarek, Krystyna Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84 B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	501 760	471 678,89	94,0
1508	Żłobek Zaczarowana Dolina – Izabela Dąbkowska - Butkiewicz, al. Rzeczypospolitej 2 lok. U4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	138 455,78	90,1
1509	Marta Solarska - Kasprzyk, ul. Zygmunta Cieplaka 1A, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	137 133,23	89,3
1510	MM Monika Maciejewska, ul. Skarbka z Gór 132G m 13, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	138 993,35	90,5
1511	Joanna Gołębiwska AD ASTRA, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	184 320	169 018,23	91,7
1512	Baksio Paweł Lach, ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	71 779,91	89,3
1513	Radość dla Dziecka Sp. z o.o., ul. 1-go Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	69 347,54	86,3
1514	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Fr. Kawy 42 lok 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	69 481,04	86,4
1515	Plasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	69 046,72	85,9
1516	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200	212 331,07	88,0
1517	Joanna Gołębiwska AD ASTRA, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	96 480	82 748,19	85,8
1518	Małgorzata Ostrowska Żłobek Puchatek s.c., ul. Nowodworska 24A, 00-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	203 680	177 010,71	86,9
1519	Grażyna Taranek Żłobek Bajka, ul. Zagaje 5, 03-137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	262 640	227 553,54	86,6
1520	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	69 197,13	86,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1521	Jerzy Owczarek, Krystyna Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84 B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	262 640	225 816,93	86,0
1522	Żłobek Zaczarowana Dolina – Izabela Dąbkowska - Butkiewicz, al. Rzeczypospolitej 2 lok. U4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	69 454,34	86,4
1523	Paweł Bobrowski Malarstwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	257 280	227 066,73	88,3
1524	MM Monika Maciejewska, ul. Skarbka z Gór 132G m 13, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	68 885,19	85,7
1525	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	49 580	37 066,60	74,8
1526	Pisklęta Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	29 480	22 039,60	74,8
1527	Przedszkole i Żłobek Ale Frajda Urszula Dzido, ul. Bolesławska 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	77 720	58 104,40	74,8
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		318 920	0,00	0,0
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze			1 034 950	965 260,22	93,3
1528	Towarzystwo Nasz Dom, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT na terenie m.st. Warszawy	522 390	522 390,00	100,0
1529	Towarzystwo Nasz Dom, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m.st. Warszawy	120 650	110 960,22	92,0
1530	Fundacja Szczęśliwej Drogi Kamionka, ul. Pod Dębami 16, 05-502 Piaseczno	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych w Siłowni Szczęśliwej Drogi	331 910	331 910,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		60 000	0,00	0,0
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5 400 000	5 391 835,00	99,8
1531	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola, ul. Ks. Markiewicza 22, 38-430 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	727 100	727 100,00	100,0
1532	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	794 358	794 358,00	100,0
1533	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 702 196	1 702 196,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1534	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 702 196	1 702 196,00	100,0
1535	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, ul. Ks. Markiewicza 22, 38-430 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	66 100	66 100,00	100,0
1536	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Paprociowa 2	159 954	159 954,00	100,0
1537	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wąłuszewska 48	79 977	79 977,00	100,0
1538	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Klasyków 52/54	159 954	159 954,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		8 165	0,00	0,0
Rozdział 85595 - Pozostała działalność			1 465 000	1 370 366,61	93,5
1539	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury", ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Klub Mamo Tato"	74 785	74 785,00	100,0
1540	Fundacja Chrześcijańska Nebo, ul. Strumykowa 40 m 53, 03-138 Warszawa	Klub dla Rodzin na Woli i Białołęce	93 930	93 930,00	100,0
1541	Fundacja "Sto Pociech", ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Sto pociech dla rodzin"	63 537	63 537,00	100,0
1542	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Klub Mamy i Taty" - Edukacja i Wsparcie dla Rodzin na Pradze Południe	67 784	67 784,00	100,0
1543	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Klub Rodzica "Aktywna Rodzina"	46 793	46 793,00	100,0
1544	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wawerski Klub dla Rodzin"	56 272	56 272,00	100,0
1545	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "W rodzinie siła"	64 436	64 436,00	100,0
1546	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa-Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Ta Rodzinka"	60 436	60 436,00	100,0
1547	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Mamy Czas dla rodzin warszawskich II"	94 087	94 087,00	100,0
1548	Fundacja "Rozwód? Poczekaj!", ul. Heroldów 21 J LOK 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "SKAT- Stołeczny Klub Aktywnych Tatów"	72 940	72 940,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1549	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Klub Rodziny na BIS"	70 000	70 000,00	100,0
1550	Fundacja A.R.T. ul. Dalanowska 48 lok 61, 03-566 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Noc Muzeów w Rodzinnej Klubokawiarni praskiej	7 500	7 500,00	100,0
1551	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11E m 4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywna Rodzina - Kapitan Warszawa w świecie bajek!	106 990	106 990,00	100,0
1552	Fundacja "Arte", ul. Walecznych 12, 03-916 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzinna EKO przygoda	23 000	23 000,00	100,0
1553	Fundacja "Akademia Iwony Kalman", ul. Zygmunta Augusta 11 A, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Twórcze budowanie z klocków lego w rodzinnej strefie zabawy	87 800	87 800,00	100,0
1554	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Popołudnie z Ferajną	72 000	72 000,00	100,0
1555	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202, 04-357 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rajzy po stolicy II	27 060	27 060,00	100,0
1556	Fundacja Rodzinna, ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Edukacyjne Pikniki Rodzinne	37 911	37 817,61	99,8
1557	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Edukacyjne Pikniki Rodzinne	11 909	11 909,00	100,0
1558	Fundacja Dzieciocy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokłos	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Jak przygoda to tylko w Warszawie	33 330	33 330,00	100,0
1559	Stowarzyszenie "Rodzice Razem", ul. Konarskiego 83, 01-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: 9 Urodziny Klubu Mam na Bemowie - Wioska Rodzin - Warszawa	6 500	6 500,00	100,0
1560	Fundacja Pomocownia, al. Jerozolimskie 196F/25, 02-486 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Stop Alienacji Rodzicielskiej - pilotaż"	9 600	9 600,00	100,0
1561	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11 e m 4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Akademii Elfów Świętego Mikołaja	10 000	10 000,00	100,0
1562	Fundacja "Rozwód Poczekaj", ul. Heroldów 21 J lok 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zanim powiesz TAK - kurs planujących wspólne życie"	9 550	9 550,00	100,0
1563	Stowarzyszenie SKAT Stołeczny Klub Aktywnych Tatów ul. Stefana Batorego 14, lok 74, 02-591 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem A CO Z DZIEĆMI?	6 700	6 700,00	100,0
1564	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: W rodzinie siła	10 770	10 770,00	100,0
1565	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Mamy i Taty - Miejsce Dla Rodziny	8 210	8 210,00	100,0
1566	Stowarzyszenie SKAT Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Stefana Batorego 14, lok 74, 02-591 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Stowarzyszenie SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów	13 030	13 030,00	100,0
1567	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mamo Tato Jestem	11 130	11 130,00	100,0
1568	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok 72, 02-759 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub rodziny na Stegnach	2 180	2 180,00	100,0
1569	Stowarzyszenie "Mamy Czas", al. Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mamy Czas dla rodzin warszawskich III	10 290	10 290,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1570	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury", ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Mamó Tato	6 968	6 968,00	100,0
1571	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Czas dla Rodziny	15 254	15 254,00	100,0
1572	Fundacja Una, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13 lok 53, 03-318 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Czas dla Rodziny	6 188	6 188,00	100,0
1573	Fundacja Przez Zabawę Do Rozwoju, al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Rodzica Aktywna Rodzina	7 540	7 540,00	100,0
1574	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok 1, 03-137 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby dla Rodzin na Woli i Białolece	6 240	6 240,00	100,0
1575	Fundacja Razem Przez Macierzyństwo, ul. J. Kaczmarskiego 23 lok 292, 02-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wsparcie, rozwój zabawa	1 410	1 410,00	100,0
1576	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok 34, 00-739 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wsparcie, rozwój zabawa	2 180	2 180,00	100,0
1577	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wawerski Klub dla Rodzin	8 670	8 670,00	100,0
1578	Fundacja Czytam z Tobą, ul. Pasaż Ursynowski 3/69, 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Małe dziecko i książka	8 000	6 800,00	85,0
1579	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, ul. Białostocka 53 m. 13, 03-748 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Anioł wigilijny - ozdoba świąteczna	9 500	9 500,00	100,0
1580	Stowarzyszenie Hokuspokus, ul. Żabińskiego 7 m 21, 02-793 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawskie Spotkania Wigilijne	10 000	10 000,00	100,0
1581	Fundacja Radość dla Ludzi, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Bombka na choinkę - prezent na Wigilię Miejską	9 250	9 250,00	100,0
1582	Fundacja Zmiana, ul. Targowa 49/51 m 23, 03-728 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Spotkajmy się: XV Warszawskie spotkanie wigilijne	10 000	10 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		93 340	0,00	0,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 280 480	1 269 080,00	99,1
Rozdział 90095 - Pozostała działalność			1 280 480	1 269 080,00	99,1
1583	Stoleczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Władysława Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Wisły	200 000	200 000,00	100,0
1584	Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przysłań", ul. Przytyk 9 m 20, 01-962 W-wa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	50 000	50 000,00	100,0
1585	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, ul. Kawęczyńska 16 m 42A, 03-772 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	70 000	70 000,00	100,0
1586	Stowarzyszenie Inspektorat Ochrony Zwierząt, ul. Suwalska 5 lok. 2, 03-252 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000	10 000,00	100,0
1587	Fundacja dla Zwierząt ARGOS, ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	80 000	80 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1588	Fundacja Pomocy Goldenom "AUREA", ul. Broniewskiego 64 lok. 40, 01-854 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	5 000	5 000,00	100,0
1589	Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami, ul. Prawnicza 35, 02-495 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	5 000	5 000,00	100,0
1590	Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-797 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000,00	100,0
1591	Fundacja Koty z Grochowa - Na Rzecz Kotów w Potrzebie, ul. Kinowa 25/303, 04-030 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	35 000	35 000,00	100,0
1592	Stowarzyszenie Straż dla Zwierząt w Polsce, ul. Wolska 60, 01-134 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000	10 000,00	100,0
1593	Fundacja "Kocilandia", ul. Siemiatycka 5 m 30, 01-312 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	40 000	40 000,00	100,0
1594	Fundacja Królewska, ul. Górczewska 200B lok. 202, 01-460 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	39 200	39 200,00	100,0
1595	Fundacja "BEZDOMNIAKI", ul. Rembelińska 10A lok. 50, 03-343 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000	30 000,00	100,0
1596	Fundacja Azylu "Koci Świat", Kątne 59, 05-190 Nasielsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	99 680	99 680,00	100,0
1597	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Mruczek", ul. Wyszogrodzka 2/13, 03-337 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	13 000	13 000,00	100,0
1598	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon", ul. Suwalska 5/15, 03-252 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	55 000	55 000,00	100,0
1599	Fundacja JOKOT, ul. Kludyny 38/75, 01-684 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000	100 000,00	100,0
1600	Fundacja Znajdki Przytulisko k/Radzymina, ul. Polskich Skrzydeł 4/87, 03-982 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	42 000	42 000,00	100,0
1601	Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek, ul. Chrobrego 51/5, 80-423 Gdańsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	16 200	16 200,00	100,0
1602	Fundacja Szanowny Pan Kot, ul. 11 Listopada 161/132, 41-219 Sosnowiec	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	25 000	25 000,00	100,0
1603	Fundacja "Mikropsy", ul. Bluszczańska 76 lok. 177, 00-712 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000,00	100,0
1604	Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne, ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000	10 000,00	100,0
1605	Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom", ul. Diamentowa 1 lok. 7, 05-077 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Uwaga! Dobry pies"	16 100	16 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1606	"Fundacja Bo Warto", ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Siekierkowski zwierzyniec'2018"	17 150	17 150,00	100,0
1607	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15A lok. 5, 03-902 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt"	12 150	12 150,00	100,0
1608	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Przystanek Wisła"	22 880	22 880,00	100,0
1609	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wisła Bliska"	36 674	36 674,00	100,0
1610	Fundacja Wisła Warszawie, ul Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Energia Wisły"	140 280	140 280,00	100,0
1611	Stowarzyszenie "Serduszek dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Żagle Warszawskie"	38 190	38 190,00	100,0
1612	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Rejs Niepodległości"	1 500	1 500,00	100,0
1613	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Zimowy Puchar Wisły"	9 076	9 076,00	100,0
	środki nierozdysonowane w 2018 r.		11 400	0,00	0,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 026 192	27 973 456,04	99,8
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			27 726 192	27 675 756,64	99,8
1614	Sąsiedzi Dla Wesołej, 05-077 Warszawa, 1 Praskiego Pułku 38	Plenery malarskie Wesoła	4 000	4 000,00	100,0
1615	Fundacja II Canto Magnificat, 05-077 Warszawa, Piotrusia Pana 12	Chór II Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę	23 000	23 000,00	100,0
1616	Fundacja II Canto Magnificat, 05-077 Warszawa, Piotrusia Pana 12	Organizacja Festiwalu Muzyki Magnificat Anima Mea Dominum - w hołdzie krzyżowi polscy kompozytorzy	4 850	4 850,00	100,0
1617	Fundacja II Canto Magnificat, 05-077 Warszawa, Piotrusia Pana 12	Koncert kołęd	2 600	2 600,00	100,0
1618	Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI WIEKU, 05-075 Warszawa, Polna 15 A	MIKOŁAJKI 2018	4 500	4 500,00	100,0
1619	Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI WIEKU, 05-075 Warszawa, Polna 15 A	WESOŁY DZIEŃ DZIECKA 2018	5 650	5 650,00	100,0
1620	Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI WIEKU, 05-075 Warszawa, Polna 15 A	Koncert patriotyczno-święteczny - harfa, poezja, śpiew	6 550	6 550,00	100,0
1621	Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI WIEKU, 05-075 Warszawa, Polna 15 A	Warsztaty świąteczne	3 300	3 300,00	100,0
1622	Stowarzyszenie Artystyczne "Stara Miłosna", 05-077 Warszawa, Hiacyntowa 32	DLA NIEPODLEGŁEJ - WIELKA PODRÓŻ JERZEGO JELIŃSKIEGO SAMOCHODEM DOOKOŁA ŚWIATA	10 000	10 000,00	100,0
1623	Fundacja Działań Lokalnych POBLIŻA, 05-077 Warszawa, Konwaliowa 24	Tak było - 50 lat temu Wesoła uzyskała prawa miejskie	10 000	10 000,00	100,0
1624	Fundacja Nowoczesny Konin, 62-500 Konin, Kwiatkowskiego 1 / 210	Znam zabytki mojej dzielnicy! - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dla dzieci	2 400	2 400,00	100,0
1625	Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego, ul. Ks. Prymasa Augusta Hłonda 2b/97, 02-972 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Niepodległa w kuchni, modzie i tańcu"	8 000	8 000,00	100,0
1626	Stowarzyszenie JAX, ul. Kolejowa 72, 05-119 Łaski	realizacja zadania publicznego pn. "Piosenka z barykad - Koncert poświęcony Bohaterom Powstania Warszawskiego"	5 500	5 500,00	100,0
1627	Fundacja Kulturalne Dzieci Waw Pl, ul. Wrocławska 10d lok 25, 01-493 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Tajemnicy Wisły - spektakl i gra miejska"	6 500	6 500,00	100,0
1628	Fundacja "Znajdź Pomoc", ul. Woziwody 8, 02-908 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Kulturalny Wilanów"	10 000	10 000,00	100,0
1629	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa nr 11E lok. 4, 04 674 Warszawa	Praska Akademia Elfów Świętego Mikołaja	15 000	15 000,00	100,0
1630	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa nr 11E lok. 4, 04 674 Warszawa	Kto Ty jesteś? Polak Mały! Praskie Pikniki Rodzinne	10 000	10 000,00	100,0
1631	Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów, ul. Francuska 4 lok. 1, 03 906 Warszawa	PRASKIE BARYKADY 1939 KONTYNUACJA GOŚLAW	16 000	16 000,00	100,0
1632	Teatr AKT, ul. Łaziebną 9, 04-316 Warszawa	Grochów poetycki	10 000	10 000,00	100,0
1633	Teatr AKT, ul. Łaziebną 9, 04-316 Warszawa	Majówka teatralna	18 000	18 000,00	100,0
1634	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13 U4, 04 392 Warszawa	Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	11 000	11 000,00	100,0
1635	Fundacja Poszukiwań Artystycznych Szeptem, ul. Beldan 8 lok. 11, 02 695 Warszawa	Podróż ku wolności koncerty chóru dziecięcego	12 000	12 000,00	100,0
1636	Fundacja PARTYTURA, ul. Bajorńska 9 A lok 15, 03 963 Warszawa	Formacja Tango Para Todos dla Tej, co nie zginęła	3 993	3 993,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1637	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10, 00 267 Warszawa	Konkurs Saska Kępa w kwiatach 2018	6 000	6 000,00	100,0
1638	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03 966 Warszawa	Szlaki do Niepodległości	5 000	5 000,00	100,0
1639	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03 966 Warszawa	Senior i niepodległość	13 000	13 000,00	100,0
1640	Fundacja PARTYTURA ul. Bajorńska 9 A lok 15, 03-963 Warszawa	Melodie okresu międzywojennego dla Białą czerwoną	4 760	4 760,00	100,0
1641	Fundacja Promocji Kultury Szkoła Rocka, ul. Kadrowa 86 A,04 426 Warszawa	Szkoła Rocka 2018	16 000	16 000,00	100,0
1642	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03 428 Warszawa	Polska na start! VIII festyn ulicy Skaryszewskiej z okazji setnej rocznicy uzyskania niepodległości	15 000	14 954,02	99,7
1643	Fundacja F jak Wszyscy, ul. Kobielska 75 U1, 04 371 Warszawa	Chór Grochów Muzyka Świata Niepodległości	9 247	9 247,00	100,0
1644	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01 067 Warszawa	Droga do Niepodległości. Imprezy patriotyczno kulturalne w Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości	12 000	12 000,00	100,0
1645	Stowarzyszenie JAX ul. Kolejowa 72, 05 119 Legionowo	Ku Wolności cykl koncertów edukacyjnych	6 000	6 000,00	100,0
1646	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, ul Grójecka 79, 02 094 Warszawa	Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie	21 000	21 000,00	100,0
1647	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, ul Grójecka 79, 02 094 Warszawa	Kto Ty jesteś? Polak mały. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych	12 000	12 000,00	100,0
1648	Związek Ceramików Polskich, ul. Potockich 72, 04 534 Warszawa	14 Warszawskie Spotkania Ceramiczne	12 000	11 846,16	98,7
1649	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji WEST, ul. S. Noakowskiego 12 lok 16, 00 666 Warszawa	100 lat polskiej piosenki rozrywkowej na stulecie odzyskania Niepodległości cykl koncertów w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
1650	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji WEST, ul. S. Noakowskiego 12 lok 16, 00 666 Warszawa	Piosenki wojennej Warszawy koncert z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	13 000	13 000,00	100,0
1651	Stowarzyszenie Rzemiosł Artystycznych i Ginących Zawodów, ul. Rzeźbiarska 65a, 04 620 Warszawa	Warsztaty pozlotnicze z wykorzystaniem tradycyjnych technik i materiałów	9 000	9 000,00	100,0
1652	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00 545 Warszawa	Praskim szlakiem niepodległości	16 000	16 000,00	100,0
1653	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00 545 Warszawa	Dziedzictwo kulturowe Pragi Południe. Chronimy, dokumentujemy, pamiętamy!	12 000	12 000,00	100,0
1654	Fundacja Joachima Lelewela, ul. Perkuna 54/9, 04 180 Warszawa	Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Południe	5 000	5 000,00	100,0
1655	Warszawska Orkiestra Symfoniczna "SONATA" im. Bogumiła Łepeckiego	Świąteczne Koncerty „Najpiękniejsze Kolędy Polskie” Praga Południe m.st. Warszawy 2018	45 000	45 000,00	100,0
1656	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01 703 Warszawa	Kino Letnie nad Bałatonem	29 000	29 000,00	100,0
1657	Fundacja Godnie Żyć, ul. Św. Wincentego 114 lok. 10, 03 291 Warszawa	100 twarzy Pragi Południe na 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości	18 000	17 698,03	98,3
1658	Stowarzyszenie Salon Literacki, ul. Wandy 8a/2, 03 949 Warszawa	Festiwal Poetycki im. Miśka z Męcińskiej	10 000	10 000,00	100,0
1659	Fundacja Ars Chori ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa	"Chodź na Pragę. Spaceruj po nie tylko ... muzycznej Pradze"	56 920	56 920,00	100,0
1660	Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - Ależ Gustawie!, ul. Piotrkowska 122/9a , 90-006 Łódź,	Parkatoniki na Targówku	10 000	10 000,00	100,0
1661	Fundacja "Szafa Kultury", ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	"Wielokulturowe spotkania z baśnią" - cykl spektakli baśniowych z muzyką na żywo i warsztatów kulturowych dla każdego w okresie wakacyjnym	10 000	10 000,00	100,0
1662	Fundacja Artystyczna "Concentus Pro Arte", ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	IV letnie koncerty w Parku Bródnowskim	28 000	28 000,00	100,0
1663	Fundacja "Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Targówek nieodkryty! Cykl wakacyjnych wędrówek po dzielnicy. Edycja II	12 000	12 000,00	100,0
1664	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kino Letnie w Parku Bródnowskim	20 000	20 000,00	100,0
1665	Fundacja "Pro Musica Viva", ul. Gąbińska 9/64, 01-703 Warszawa	Lwowskie Trio Fortepianowe	10 000	10 000,00	100,0
1666	Fundacja Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, ul. Londyńska 28/11, 03-921 Warszawa	Wolna i Niepodległa	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1667	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5/44 , 03-562 Warszawa	Targówek nieoczekiwany 2018 - konkurs fotograficzny	10 000	10 000,00	100,0
1668	Fundacja "Partytura", ul. Bajorńska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	TANGO, FOKSTROT, TANGO - muzyka dwudziestolecia międzywojennego	4 980	4 980,00	100,0
1669	Parafia Rzymskokatolicka Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemiałowicza 39, 03-788 Warszawa	Działania artystyczne zespołu Lumen Dei skierowane do najmłodszych odbiorców	9 120	9 120,00	100,0
1670	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Edukacja teatralna dzieci i młodzieży w Świetlicy "Pod Aniołem"	7 990	7 990,00	100,0
1671	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Słotna 25A, 04-859 Warszawa,	Filmowa Warszawa	14 000	13 999,99	100,0
1672	Fundacja Artystyczna "Concentus Pro Arte", ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Koncert poetycko-muzyczny: 1 września. Był taki czas...	4 200	4 014,45	95,6
1673	Stowarzyszenie "JAX", ul. Kolejowa 72, 05-119 Łajski	Koncert Bożonarodzeniowy - Najpiękniejsze koledy i pastoralki	8 300	8 300,00	100,0
1674	Fundacją Godnie Żyć, ul. św. Wincentego 114/10, 03-291 Warszawa	100 twarzy Targówka na 100lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości	9 995	9 994,98	100,0
1675	Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „ARS FUTURA”, Al. Jana Pawła II/27, 00-867 Warszawa	Koncert edukacyjny Symfonia na Skrzypce i DJ-a	10 000	10 000,00	100,0
1676	Fundacja "Art Connection", ul. Sady Żoliborskie 17/9, 01-772 Warszawa	Spotkania z muzyką klasyczną	5 415	5 415,00	100,0
1677	Stowarzyszenie "Scena 96", ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Ochockie Lato Teatralne	18 700	18 700,00	100,0
1678	Fundacja "pompka", ul. Łowicka 56 lok. 4A, 02-531 Warszawa	Konkurs fotograficzny "Wczoraj i dziś, ochota na Ochotę"	12 000	12 000,00	100,0
1679	Fundacja Galerii Wschód, ul. Maurycego Mochnackiego 17/20, 02-041 Warszawa	Artystyczny Klub Seniora	10 000	10 000,00	100,0
1680	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	Konkurs filmowy - 100 sekund Ochoty	10 000	8 000,00	80,0
1681	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega", ul. Urbanistów 3; 02-397 Warszawa	Senior jako odbiorca i krzewiciel kultury dziedzictwa narodowego	9 250	9 250,00	100,0
1682	OSRODEK WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY MICHAEL z siedzibą w Warszawie ul. ks. B. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Twórcze działania 2018	20 000	20 000,00	100,0
1683	Fundacja PROSCENIUM z siedzibą w Warszawie ul. Hery nr 23, 01-497 Warszawa	Warsztaty Teatralne i Filmowe - dla dzieci, młodzieży i dorosłych	12 000	12 000,00	100,0
1684	FUNDACJA KULTURALNE DZIECI WAW PL z siedzibą w Warszawie ul. Wrocławska 10 D, lok. 25, 01-493 Warszawa	Kulturalne Bemowo	46 156	46 156,00	100,0
1685	FUNDACJA ART z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska nr 7, lok. 119, 02-673 Warszawa	MY CZYTAMY - czytelnia na kółkach- kto ty jesteś" - program czytelnicy oparty na literaturze dla dzieci okresu odzyskania Niepodległości skierowany do mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	5 500	5 500,00	100,0
1686	FUNDACJA DOM KULTURY z siedzibą w Warszawie ul. Przyrycze nr 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	Warsztaty kaligrafii dla uczniów szkół podstawowych Dzielnicy Bemowo	5 000	5 000,00	100,0
1687	FUNDACJA "NASZYM DZIECIOM" z siedzibą w Warszawie ul. Łagowska 4, lok. 44, 01-464 Warszawa	Własne Ścieżki Pokoleń - wolność - niepodległość – sprawiedliwość	8 000	8 000,00	100,0
1688	FUNDACJA PARTYTURA z siedzibą w Warszawie. ul. Bajorńska nr 9A lok. 15, kod pocztowy 03-963 Warszawa	Tango dla Biało-czerwonej	5 500	5 500,00	100,0
1689	Stowarzyszenie JAX z siedzibą w miejscowości Łajski ul. Kolejowa 72, kod pocztowy 05-119, Legionowo	Niepodległa 1918 - koncerty upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości	23 000	23 000,00	100,0
1690	"STUDIO SKIT" z siedzibą w Warszawie ul. Mikołaja Kopernika nr 36 /40, 00-924 Warszawa	"Studio Skit - Bemowo Fusion"	22 000	22 000,00	100,0
1691	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY z siedzibą w Warszawie ul. Plac Zamkowy nr 10, 00-277 Warszawa	Połączmy się z Boernerowem"-gra miejska i rajd w ramach popularyzacji tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego - 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę	4 000	4 000,00	100,0
1692	FUNDACJA "AKADEMIA IWONY KALAMAN" z siedzibą w Warszawie ul. Zygmunta Augusta nr 11 A, 02-496 Warszawa	TWÓRCZA ŚWIETLICA	10 500	10 500,00	100,0
1693	LOKALNA INCJATYWA BEMOWO z siedzibą w Warszawie ul. OSIEDLE PRZYJAZN nr 142, 01-355 Warszawa	Z gliną na Ty	8 000	8 000,00	100,0
1694	LOKALNA INCJATYWA BEMOWO z siedzibą w Warszawie ul. OSIEDLE PRZYJAZN nr 142, 01-355 Warszawa	Zabawa gliną	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1695	Fundacja ANIMEA z siedzibą w Warszawie ul. Jagienki nr 2B lok. 2, 04-967 Warszawa	Muzyczne audycje warsztatowe dla dzieci przedszkolnych. Dziecięcy repertuar polskich kompozytorów muzyki klasycznej	5 500	5 500,00	100,0
1696	TEATR BAZA z siedzibą w Warszawie ul. Podchorążych nr 39. lok.38, kod pocztowy 00-722 Warszawa	"Bajkowe Bemowo" - rodzinne spotkania z teatrem	11 500	11 500,00	100,0
1697	FUNDACJA ARTYSTYCZNA „MŁYN” z siedzibą w Warszawie ul. Ludna nr 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	„CZAROWANIE – ZAJADANIE” – realizacja cyklu warsztatów teatralno-kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.”	10 000	10 000,00	100,0
1698	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WARSZAWY, EDUKACJI, STUDENTÓW I TOLERANCJI „WEST” z siedzibą w Warszawie ul. S. Noakowskiego nr 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	"100 lat polskiej piosenki rozrywkowej na stulecie odzyskania Niepodległości – cykl koncertów w Amfiteatrze im. Michaela Jacksona w Parku Górczewska"	39 500	39 500,00	100,0
1699	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WARSZAWY, EDUKACJI, STUDENTÓW I TOLERANCJI „WEST” z siedzibą w Warszawie ul. S. Noakowskiego nr 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	"Polskie drogi do Wolności - muzyczna opowieść z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości"	11 000	11 000,00	100,0
1700	STOWARZYSZENIE FALA KULTURY z siedzibą w Warszawie ul. Mińska nr 25 lok. 412, 03-808 Warszawa	6 obrazów dla sześciolatka na Bemowie	13 000	13 000,00	100,0
1701	Fundacja PROSCENIUM z siedzibą w Warszawie ul. Hery nr 23, 01-497 Warszawa	„Polska szabla – sztuka niepodległa"	3 844	3 844,00	100,0
1702	Fundacja Przystanek Twórczość ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Sztuka i zabawa. Zabawa i sztuka.	26 500	26 500,00	100,0
1703	Stowarzyszenie Strefa Otwarta, ul St. Kulczyńskiego 7177, 02-777 Warszawa	Bajkowy świat tańca - projekt edukacyjno-artystyczny	8 500	8 500,00	100,0
1704	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Cykl otwartych spektakli plenerowych teatru pantomimy oraz warsztatów adresowanych do dzieci i ich opiekunów na terenie Dzielnicy Bielany	8 000	8 000,00	100,0
1705	Stowarzyszenie Fala kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	Legendy warszawskie - białeńskie warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków	14 700	14 700,00	100,0
1706	Fundacja Art Connection, ul. Sady Żoliborskie 17/9, 01-772 Warszawa	Arcydziela Kameralistyki - koncerty w kościele św. Zygmunta	11 200	11 200,00	100,0
1707	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, Warszawie, ul. Bartoszycka 45/47	Falenickie Koncerty Letnie 2018	19 000	19 000,00	100,0
1708	Fundacja ANIMEA, Warszawie, ul. Jagienki 2B/2	"Ach jak przyjemni" wawerskie śpiewogranie w stylu retro	15 000	15 000,00	100,0
1709	Fundacja Filharmonii Warszawskiej, Warszawie, ul. Jasna 5	Koncert Chóru i Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej	34 000	34 000,00	100,0
1710	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok	Wawer Music Festival. IX edycja	40 000	40 000,00	100,0
1711	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu III wieku, Warszawie, ul. Żegańska 1a,	100-lecie odzyskanie Niepodległości w Wawerskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku	12 000	12 000,00	100,0
1712	Stowarzyszenie Musica Humana, Warszawie, ul. Marsylińska 9/39	VII Festiwal Muzyczny Barok w Radości	34 000	34 000,00	100,0
1713	Europejski Instytut Kultury, Krakowie, ul. Olszanicka 12	MEMOART	11 000	11 000,00	100,0
1714	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, Warszawie, ul. Gąbińska 9/109,	Kino na Plaży Romantycznej	35 000	34 184,56	97,7
1715	Fundacja Zwalcz Nudę, Warszawie, ul. Lebidowa 11e m. 4,	Wawerska Akademia Elfów Świętego Mikołaja	12 000	12 000,00	100,0
1716	Fundacja ANIMEA, Warszawie, ul. Jagienki 2B/2	"Nalot, nalot - śpiewana lekcja historii" - historyczne spotkanie muzyczne	18 000	18 000,00	100,0
1717	Spoleczne Ognisko Muzyczne Im. Aleksandra Kulikowskiego	Radość z Muzyki 2018	10 000	10 000,00	100,0
1718	Fundacja Stacja Kultury, Warszawie 04-859, ul. Pomologiczna 19	Rzecz o Kolei. Modernizm na linii otwockiej	10 000	10 000,00	100,0
1719	Towarzystwo Przyjaciół Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Warszawie 04-767, ul. Patriotów 303	Centrum Międzyzlesia w 1939 r. na podstawie relacji mieszkańców i mapy geodezyjnej	6 150	6 150,00	100,0
1720	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, Warszawie 04-923, ul. Bartoszycka 45/47	Publikacja książki "Zapamiętane. Życie w Falenicy w latach 1935-1960 w świetle wspomnień i relacji"	9 400	9 400,00	100,0
1721	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 6,	Filmowa jesień podopiecznych TPD "Helenów"	4 450	4 450,00	100,0
1722	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, konferencje naukowe, przeglądy filmowe oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców, w tym działania międzypokoleniowe - pokazy filmowe w kinie Elektronik	12 051	11 680,58	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1723	Fundacja Dom Kultury, ul. Przryzecz 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	Spotkania z filmem animowanym dla dzieci z Żoliborza - warsztaty skierowane do uczniów żoliborskich szkół	10 942	10 942,00	100,0
1724	Fundacja Art. Connection, ul. Sady Żoliborskie 17/9A, 01-772 Warszawa	II Żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej - koncerty muzyki klasycznej w żoliborskich kościołach	10 838	10 838,00	100,0
1725	Stowarzyszenie Klubu Seniora 66, ul. Mickiewicza 66 lok. 143, 01-650 Warszawa	Kultura, sztuka, nauka i tradycja w stuleciu odzyskanej niepodległości narodowej - spotkania seniorów z prelegentami opowiadającymi o historii Polski	3 650	3 650,00	100,0
1726	Fundacja Filharmonii Warszawskiej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa	Koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie - koncert w Kościele Św. Stanisława Kostki	20 606	20 606,00	100,0
1727	Fundacja Teatr Formalny, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław	Prezentacje Teatru Układ Formalny w placówce oświatowej - spektakl pokazujący problemy młodzieży w okresie dorastania - spektakl w szkole podstawowej z udziałem rodziców, uczniów i nauczycieli	4 300	3 863,43	89,8
1728	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 lok. 16A, 00-679 Warszawa	Koncerty wielkopostne na Żoliborzu - Odszedł Pasterz od nas... - koncerty w żoliborskich kościołach	12 613	12 613,00	100,0
1729	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa	"Rodzinne budowanie z klocków Lego w Dzielnicy Białołęka"	15 000	15 000,00	100,0
1730	Stowarzyszenie "Seniorzy Białołęki", ul. Erazm z Zakroczymia 1 / 32, 03-185 Warszawa	"Bądź dumny, żeś Polakiem - 100 lat odzyskania Niepodległości"	10 000	10 000,00	100,0
1731	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza Nr 10, powiat garwoliński, gmina Pilawa, 08-440 Pilawa	„Twórcze Podwieczorki” - Imprezy międzypokoleniowe w Parku Henrykowskim - II edycja	20 000	20 000,00	100,0
1732	Stowarzyszenie Razem Dla Białołęki, ul. Książkowa 9e 324, 03-134 Warszawa	Warsztaty wizażu i stylizacji pt. Odkryj swoje piękno, uwierz w siebie	10 000	10 000,00	100,0
1733	Teatr Baza, ul. Podchorążych 38, 00-722 Warszawa	"Bajkowa Białołęka" - rodzinne spotkania z teatrem	20 000	20 000,00	100,0
1734	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Majówka w Zakątku Mazowieckim"	10 000	10 000,00	100,0
1735	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	„Z Codex Calixtinus - od Santiago na Tarchomin” - koncerty z okazji jubileuszu 500 - lecia kościoła św. Jakuba przy ul. Mehoffera	25 000	25 000,00	100,0
1736	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Miasto jak My - Białołączanie"	10 000	10 000,00	100,0
1737	Stowarzyszenie Nasza Choszczówka, ul. Łuczywo 18, 03-071 Warszawa	Scena Kulturalna Przyslanek Choszczówka	30 000	30 000,00	100,0
1738	Fundacją AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Autobusem i Kajakiem Czerwonym i z Przewodnikiem - edycja IV	30 000	30 000,00	100,0
1739	Fundacją AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Z Kleksem przez Białołękę i Białołęka w Wycinkach	20 000	20 000,00	100,0
1740	Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa	Muzyka dla smyka	5 500	5 500,00	100,0
1741	Fundacja bez wizu, ul. Grochowska 202 m 106, 04-357 Warszawa	Mój świat - moja sztuka, czyli sztuka wokół nas	14 000	14 000,00	100,0
1742	Fundacja Partytura, ul. Bajońska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	Połączeni w Tango	5 000	5 000,00	100,0
1743	Fundacja Partytura, ul. Bajońska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	Tango Mio dla Niepodległej	4 000	4 000,00	100,0
1744	Fundacja ANIMEA, ul. Jagienki 2B/2, 04-967 Warszawa	Audycje muzyczne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dziecięcy repertuar polskich kompozytorów muzyki klasycznej	5 500	5 500,00	100,0
1745	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	Cykl zajęć w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	6 000	6 000,00	100,0
1746	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	Jedzie, jedzie na kaszance - muzyką przez historię - program popularyzacji historii i dziedzictwa kulturalnego dla klas IV-VI szkół podstawowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
1747	Fundacja Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, ul. Londyńska 28/11, 03-921 Warszawa	"Nie rzucim ziemi skąd nasz ród ..." - koncert w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości	7 000	7 000,00	100,0
1748	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Wakacje z teatrem - Teatr w objeździe	8 000	8 000,00	100,0
1749	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	III Gra Miejska "Włochy 44" - edycja 2018	4 500	4 500,00	100,0
1750	Klub Integracji Katolickiej, ul. Freta 20/24 A, 00-227 Warszawa	Koncert z okazji Narodowego święta Niepodległości	5 000	5 000,00	100,0
1751	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, ul. Naukowa 15 d, 02-463 Warszawa	Festiwal Otwarte ogrody 2018 we Włochach	9 500	9 471,21	99,7
1752	Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego, I. Dziecieliń 3 m 47, 04-745 Warszawa	Warsztaty muzyczne "Z Włoch do Hollywood"	4 000	3 815,43	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1753	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Głabińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kina plenerowe w Dzielnicy Włochy	65 924	64 774,97	98,3
1754	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Pilawa	VII Letni Gościniec Artystyczny we Włochach	19 000	19 000,00	100,0
1755	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Pilawa	Znaki Wolności - cykl imprez artystycznych w Parku kombatantów we Włochach	19 000	19 000,00	100,0
1756	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m 106, 04-357 Warszawa	Nasza szkoła - nasza klasa	13 000	13 000,00	100,0
1757	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"Jak Miś przed Marszałkiem stanął" - teatr animacji warsztaty dla klas I-III szkół podstawowych w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	10 376	10 376,00	100,0
1758	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, al. „Solidarności” 76A, 00-145 Warszawa	„Śródmiejskie Koncerty Organowe 2018"	25 000	25 000,00	100,0
1759	Fundacja Sztuk Krytycznych, ul. plutonu Torpedy 27, 02-495 Warszawa	„V PERFORMANCE NA DŹWIĘKI – HOMMAGE A BIEŻAN" (koncerty, wystawa)	11 000	11 000,00	100,0
1760	Teatr Akt, ul. Łaziębna 9, 04-316 Warszawa	„Teatr pod Blachą" (spektakl plenerowy i performance)	17 500	17 500,00	100,0
1761	Fundacja „Camerata Vistula", ul. Dworcowa 40 A, 05-126 Nieporęt	„IV Letnie Parady Muzyczne"	17 500	17 500,00	100,0
1762	Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej", ul. Esperanto 14 m. 66, 01-049 Warszawa	„XIX Warszawski Festiwal Organowy «Organy Śródmieścia»" (koncerty)	18 000	18 000,00	100,0
1763	Związek Kompozytorów Polskich, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „28. PORTRETY KOMPOZYTORÓW" (koncerty)	11 000	11 000,00	100,0
1764	Stowarzyszenie Salon Literacki, ul. Wandy 8a/2, 03-949 Warszawa	„44 Odbicia Warszawy - publikacja albumu fotograficzno-poetyckiego"	10 000	10 000,00	100,0
1765	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Adama Mickiewicza 72/32, 01-650 Warszawa	„Teatr i szkoła" (spektakle)	18 000	18 000,00	100,0
1766	Fundacja Metamorfozy, ul. Białe Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne; Fundacja Act 4 Art imienia Meisnera, ul. Puławska 107b/9, 02-595 Warszawa	„Zapisane w listach" (warsztaty i spektakle)	10 000	10 000,00	100,0
1767	Stowarzyszenie „Konkluzja", ul. Klauzyny 34 lok. 119, 01-684 Warszawa	„Rękodzieło na Powiślu – warsztaty plenerowe pod skarpa"	10 000	10 000,00	100,0
1768	Fundacja Ars Chori, ul. rtm. Witolda Pileckiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa	„Perły muzyki chóralnej" (koncerty)	13 255	13 255,00	100,0
1769	Stowarzyszenie „Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Łucznicza	„Letnie Koncerty Promenadowe w Ogrodzie Krasieńskich"	20 000	20 000,00	100,0
1770	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Głabińska 9/109, 01-703 Warszawa	„Kino letnie w Ogrodzie Saskim"	15 000	15 000,00	100,0
1771	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	„Msza Polska Jana Maklakiewicza - koncert chóru Ars Cantata"	9 700	9 700,00	100,0
1772	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	„«Przedszkolaki w teatrze» II edycja" (spektakle)	15 137	15 137,00	100,0
1773	Fundacja Belle Époque, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa	"Śródmieście łączy pokolenia. DOMEK Z SERCEM" (warsztaty plastyczne)	13 000	13 000,00	100,0
1774	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	"6 obrazów dla sześciolatka - Śródmieście 2018" (zajęcia z historii sztuki)	16 000	16 000,00	100,0
1775	Fundacja Studio Skit, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	„Studio Skit – dźwięki ulicy" (warsztaty)	4 000	4 000,00	100,0
1776	Stowarzyszenie Artystów „Euforis", ul. Przytyk 7 m. 140, 01-962 Warszawa	„Kocham śpiewać" (warsztaty)	15 000	15 000,00	100,0
1777	Fundacja Artystyczna „Młyn", ul. Ludna 7 m. 15, 00-405 Warszawa	„WYPRAWA NA DZIKI ZACHÓD - wyobraźniowy warsztat teatralny dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy"	8 000	8 000,00	100,0
1778	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	„Teatr na skwerze - cykl plenerowych spektakli rodzinnych"	9 000	9 000,00	100,0
1779	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Adama Mickiewicza 72/32, 01-650 Warszawa	„Warsztaty teatralne"	5 000	5 000,00	100,0
1780	Stowarzyszenie „Seniorzy Białoleki", ul. Erazma z Zakroczymia 1 m. 32, 03-185 Warszawa	"Trzy lekcje z historii z okazji 100-lecia Niepodległości Polski" (koncerty)	5 000	4 650,00	93,0
1781	Fundacja Sztuka Stosowana, ul. Żurawia 47/49 lok. 118, 00-680 Warszawa	"Historia masztów oświetleniowych z Placu Teatralnego" (wystawa)	7 300	7 300,00	100,0
1782	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej "Cantica", ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	"Muzyka polska dla Niepodległej" (koncert)	6 730	6 730,00	100,0
1783	Stowarzyszenie Wolnego Słowa, ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa	"Toast dla Niepodległej" (wykłady, koncert)	9 700	8 199,42	84,5
1784	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 lokal 52a, 02-517 Warszawa	„Stare Zabawki z kufra" (warsztaty teatralne i spektakle)	10 000	10 000,00	100,0
1785	Fundacja Miłośników Sztuki, ul. Ludwiki 1 lok. 117, 01-226 Warszawa	Z wizytą u Ludwiki. Święto ulicy Ludwiki. Edycja II	21 400	21 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1786	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Pilawa	WOLSKIE IMPRESJE ARTYSTYCZNE W PARKU MOCZYDŁO - IV edycja (koncerty i animacje dla dzieci)	29 600	29 600,00	100,0
1787	Fundacja Blisko Ludzi, ul. Rokosowskiej 7/74, 02-348 Warszawa	BAW SIĘ W KABARET DO WOLI (warsztaty i prezentacja 2 spektakli w wykonaniu amatorów - edycja wiosenna i jesienna)	21 250	21 229,98	99,9
1788	Wstęga Miedza, ul. Brechta 12/137, 03-473 Warszawa	Folk na Kole (koncerty folkowe na Bazarze na Kole)	15 250	15 250,00	100,0
1789	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Odkryta 65b/12, 03-140 Warszawa	Wola Love (warsztaty teatru happeningowego dla mieszkańców Woli, których finałem będzie wielowymiarowy happening teatralny odbyjący się równoległe w kilku przestrzeniach na terenie Kolonii Wawelberga)	13 600	13 598,07	100,0
1790	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej CANTICA, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	"Raduj się, Matko Polsko" - polska muzyka chóralna dla Niepodległej	8 940	8 940,00	100,0
1791	Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa 2/16, 03-126 Warszawa	Niezapomniana melodia (warsztaty taneczne i koncert finałowy)	9 260	9 260,00	100,0
1792	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska nr 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	"Ja-Bajka po warszawsku" - cykl spektakli i warsztatów plenerowych dla dzieci i ich opiekunów z Dzielnicy Wola	12 950	12 950,00	100,0
1793	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Wolę pójść na Wolę, Edycja VI (spacerzy, prelekcje i wycieczki autokarowe)	22 550	22 550,00	100,0
1794	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Program kulturalny w czasie XX Ulicy Integracyjnej	12 370	12 370,00	100,0
1795	Fundacja Warszawskiego Centrum Pantomimy, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 11 m 59, 02-777 Warszawa	Akcja Teatralna / Spektakl "W niemym kinie" (spektakle pantomimy)	39 000	39 000,00	100,0
1796	Stowarzyszeniem "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych", ul. Szwanowskiego 1/24, 01-318 Warszawa	Festyn artystyczny "GIBALAK" na podwórku przy ul. Gibalskiego	16 430	16 430,00	100,0
1797	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Po Woli do woli 8 (spacerzy i wycieczki rowerowe)	17 400	17 400,00	100,0
1798	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Nasza flaga - wolskie świętowanie Dnia Flagi (warsztaty ,piknik, publikacja)	8 000	8 000,00	100,0
1799	Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna "Szare Szeregi", ul. Główna 33, 05-502 Jazgarzew	Piknik pt. " Polskie Drogi do Niepodległości"	10 000	10 000,00	100,0
1800	Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych", ul. Szwanowskiego 1 lok.24, 01-318 Warszawa	Prezentacje trzech spektakli "Bajeczki z książeczki" wraz z warsztatami w przestrzeni publicznej w okresie letnim	7 100	7 100,00	100,0
1801	"Fundacja Arte", ul. Walecznych 12/lok3, 03-916 Warszawa	Historia Woli słowem zapisana - legendy niepodległości. Edycja IV.(prelekcje i spacerzy)	10 000	10 000,00	100,0
1802	Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki "awangarda", ul. Armii Krajowej, 05-827 Grodzisk Mazowiecki	„Fantastyka...Baśnie, legendy, mity...” – festiwal literacki (spotkania autorskie, prelekcje i konwent)	8 600	8 269,20	96,2
1803	Warszawskie Towarzystwo Sceniczne, ul. Puławska 26 lok. 11, 02-512 Warszawa	Muzyka dialogu (koncert)	7 800	7 798,40	100,0
1804	Stowarzyszenie Gwara Warszawska, ul. Okopowa 47C/2, 01-059 Warszawa	Wola - dzieje i folklor (przedsięwzięcie kulturalne w ramach Nocy Muzeów w bibliotece)	8 500	8 500,00	100,0
1805	STOWARZYSZENIE HOKUSPOKUS , ul. Zabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa,	Malarski Ursynów	6 090	6 090,00	100,0
1806	"KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA" ul. Lanciego 12 lok. U9, 02-792 Warszawa	Kolory twórczości	19 000	19 000,00	100,0
1807	"PEDAGODZY I ANIMATORZY MOBILNI", ul. al. Niepodległości 9, lok. 49, 05-800 Pruszków	"Od zabawy do wystawy"	7 300	7 299,42	100,0
1808	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 lok.16a, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny	32 060	32 060,00	100,0
1809	FUNDACJA KULTURY SCENEMUS ul. Rybaltów 14 lok. 18, 02-886 Warszawa	Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis	30 390	30 390,00	100,0
1810	Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales Poland, ul. Gandhiego 27, lok. 48, 02-645 Warszawa	Muzyka Polska dla Niepodległej	7 280	7 280,00	100,0
1811	FUNDACJA "EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI" ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	„Akademia Gospel Dla Dzieci"	13 900	13 900,00	100,0
1812	FUNDACJA PROMOCJI TWÓRCZOŚCI AMATORSKIEJ "CANTICA", ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	Julian Ursyn Niemcewicz - Śpiew o wielkiej Ojczyźnie	11 580	11 580,00	100,0
1813	"KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA", ul. Lanciego 12 lok. U9, 02-792 Warszawa	Kobiety Niepodległości	6 430	6 430,00	100,0
1814	FUNDACJA SZTUKA CIAŁA ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Między owadami - II edycja cyklu spektakli i warsztatów artystycznych dla dzieci	12 734	12 734,00	100,0
1815	FUNDACJA "EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI" ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	Akademia filmowa z Wartościami	11 600	11 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1816	STOWARZYSZENIE HOKUSPOKUS ul. Zabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa,	Malarsko na Ursynowie	4 710	4 710,00	100,0
1817	FUNDACJA ARS CHORI ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa	Monodia i burdon. Zajęcia umuzykalniające dla amatorskiej grupy wokalne	6 760	6 760,00	100,0
1818	FUNDACJA ART, ul. Konstruktorska 7, lok.119, 02-673 Warszawa	"A my czytamy - czytelnia na kółkach" - warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej na Ursynowie	10 050	10 050,00	100,0
1819	"KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA" ul. Lanciego 13 lok. U9, 02-792 Warszawa,	Kolory twórczości II edycja	19 480	19 480,00	100,0
1820	FUNDACJA "EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI" ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	Akademia Gospel Dla Dzieci	16 960	16 960,00	100,0
1821	FUNDACJA ARS CHORI ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa	Ursynowscy twórcy i artyści. 50 lecie twórczości Sławomira Czarneckiego	15 000	15 000,00	100,0
1822	FUNDACJA ART, ul. Konstruktorska 7, lok.119, 02-673 Warszawa	Flashmob - ku Niepodległości - zdarzenie artystyczne z okazji Dnia Patrona Władysława z Gielniowa.	8 500	8 500,00	100,0
1823	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 lok.16a, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny	31 500	31 500,00	100,0
1824	FUNDACJA KULTURY SCENEMUS ul. Rybaltów 14 lok. 18, 02-886 Warszawa	Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis	11 700	11 700,00	100,0
1825	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY ul. Plac Zamkowy 10 lok.I p, 00-277 Warszawa	Ursynów wczoraj i dziś	8 300	8 300,00	100,0
1826	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. F. Chopina, ul. Łowicka 21 lok. 27, 02-502 Warszawa	Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez: edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych "Kultura i sztuka jako podstawa kształcąca świadomość narodową - prowadzenie wykładów, próby chóru dla seniorów	9 960	9 960,00	100,0
1827	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kino Letnie Dorożkarnia - pokazy filmowe	14 130	14 090,14	99,7
1828	Fundacja Ośrodka "Karta", ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	Walka, praca, trwanie. Losy nieznanych bohaterów Niepodległej na Mokotowie - warsztaty dla młodzieży, opracowywanie biogramów osób podpisanych pod Deklaracją Niepodległości	12 250	12 250,00	100,0
1829	Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego, ul. Dominikańska 2,02-741 Warszawa	XIX JARMARK ŚWIĘTEGO DOMINIKA - organizacja koncertu zespołu "Raz, Dwa, Trzy" kończącego jarmark	18 000	18 000,00	100,0
1830	Fundacja Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, ul. Londyńska 28 lok. 11, 03-921 Warszawa	Tobie Polsko! - koncert chóru w kościele z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości	9 700	9 700,00	100,0
1831	Stowarzyszenie "Amfora", ul. Dzielnia 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne w szkołach podstawowych na Mokotowie	10 700	10 700,00	100,0
1832	Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales Poland, ul. Mahatmy Gandhiego 27/48, 02-645 Warszawa	"Muzyka dla Niepodległej" - koncert orkiestry w kościele z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości	7 500	7 500,00	100,0
1833	Fundacja Zabytki Polskiego Nieba, ul. Obory 100 lotnisko, 05-520 Obory	Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez: edukację kulturalną dzieci i młodzieży i dorosłych, produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki (wystawa o życiu majora Ildzikowskiego - pierwszego polskiego pilota transatlantyckiego)	16 000	16 000,00	100,0
1834	Fundacja Partnerstwo dla Edukacji, ul. Jana Sebastiana Bacha 34 A lok.34, 02-743 Warszawa	Przygotowanie i wystawienie nowej edycji musicalu dziecięcego "Orfeusz i Euridyka"	32 400	32 380,00	99,9
1835	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 lok.15, 00-405 Warszawa	Cykl zajęć teatralnych w przedszkolach publicznych znajdujących się na Mokotowie	6 250	6 250,00	100,0
1836	Stowarzyszenie "Scena 96", ul. Raszewska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Dziecięce Lato Teatralne 2018 _teatr w objędmie - cykl przedstawień teatralnych dla dzieci, odbywających się w okresie wakacji na Mokotowie	19 870	19 870,00	100,0
1837	Fundacja "KULTURA NIE BOLI", ul. Jaroslawa Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa	KIERUNEK MOKOTÓW - cykl spotkań z przewodnikami po Mokotowie i autorami książek mających związek z Mokotowem	11 660	11 660,00	100,0
1838	Fundacja "BO WARTO", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Wyrażam się kulturalnie!2018 - cykl zajęć plastycznych dla przedszkola znajdującego się na Siekierkach	6 700	6 700,00	100,0
1839	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stepińska 36/46 lok. 52, 00-739 Warszawa	Fort Butoh - prezentacja Teatru Limen Butoh w Fortach Mokotów	11 220	11 220,00	100,0
1840	Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwolężerów Mazowieckich im. płk J. Kozietulskiego, ul. Umiastowska 72 C, 05-850 Umiastów	100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz europejski rok Dziedzictwa Kulturowego jako element animacji twórczości amatorskiej na Mokotowie - próby orkiestry Szwolężerów w Służewskim Domu Kultury zakończone uroczystym występem	13 140	13 140,00	100,0
1841	Stowarzyszenie "Spółdzielnia Dokumentalna", ul. Odkryta 65 B/12, 03-140 Warszawa	Forty fikcja - projekt teatralny o charakterze happeningowym i dokumentalnym odbywający się w Fortach Mokotów	9 250	9 020,00	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1842	Stowarzyszenie "Teatr Baza", ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Teatr na Sielcach - spektakle teatralne w Teatrze Baza	21 500	21 500,00	100,0
1843	Fundacja "MOKOTOWO", ul. Juliana Fałata 2 lok. 22, 02-534 Warszawa	Szare Domy Festiwal Otwarty 2018 - Mieszkańców Portret Własny - festiwal dedykowany osiedlu mieszkaniowemu Szare Domy wzniesionemu w latach 30-tych XX wieku na Mokotowie	9 995	9 995,00	100,0
1844	Lubelska Akademia Muzyki Dawnej, ul. Dzbenin 1, 20-810 Lublin	Wielcy Powstania - ROMAN PADLEWSKI - koncert z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości	9 775	9 775,00	100,0
1845	Fundacja "Nowa Orkiestra Kameralna", ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Letnie Koncerty Promenadowe	50 000	50 000,00	100,0
1846	Fundacja Ewy Jahansen "TALENT", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	„Symfonia na skrzypce i DJ-ja” - projekt upowszechniający edukację kulturalną, kierowany do uczniów szkół należących do Dzielnicy Mokotów	10 000	10 000,00	100,0
1847	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Miasto Ogród Sadyba", ul. Jodłowa 19B, 02-907 Warszawa	"Wieś Czerniaków" Warsztaty edukacji historycznej i plastycznej	10 680	2 920,00	27,3
1848	Fundacja "NIKA", ul. Warszawska 21D/36, 05-520 Konstancin Jeziorna	Kulturalne Stegny - wydarzenia artystyczno-kulturalne adresowane do mieszkańców osiedla Stegny	62 953	62 953,00	100,0
1849	Fundacja Kulturotwórcza "Grupa w Działaniu", ul. Fabryczna 2/168, 00-446 Warszawa	Skarby Mokotowa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy? - spotkania na terenie dzielnicy Mokotów z wykorzystaniem interaktywnej gry terenowej „geocaching”	9 380	8 875,97	94,6
1850	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Słotna 25 A, 04-859 Warszawa	Wakacyjne kino plenerowe na Sielcach	31 250	31 250,00	100,0
1851	Stowarzyszenie "MON COTEAU", ul. Puławska 81/27, 02-595 Warszawa	Inaczej po Mokotowie - tematyczne spacerzy na terenie Dzielnicy Mokotów dotyczące kultury, historii i przyrody	2 000	1 939,00	97,0
1852	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	TEATR MŁYN - rozwój działania 2018	200 000	200 000,00	100,0
1853	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch	90 000	90 000,00	100,0
1854	Fundacja Teatru Montownia, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	Teatr łączy pokolenia - program trzyletniej działalności Fundacji Teatru Montownia	130 000	130 000,00	100,0
1855	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12/34, 01-184 Warszawa	Fabryka Samodzielnych Osobowości	45 000	45 000,00	100,0
1856	Fundacja "Kultura nie boli", ul. Puławska 24A/32, 02-512 Warszawa	Big Book Festival 2018	260 000	260 000,00	100,0
1857	Fundacja Strefa Wolnosłowa, ul. Goławska 4 lok. 40, 03-550 Warszawa	Stół Powszechny - miejsce spotkań twórczych	120 000	107 154,00	89,3
1858	Stowarzyszenia Druga Strefa, ul. Magazynowa 14a, 02-652 Warszawa	Działalność Teatru Druga Strefa 2018	270 000	270 000,00	100,0
1859	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Premiery w Teatrze WARSawy 2018	190 000	190 000,00	100,0
1860	Fundacja Art_committed, ul. Nalewki 5/127, 00-187 Warszawa	ART_AKCJA	120 000	120 000,00	100,0
1861	Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, ul. Górna Droga 10/301, 02-495 Warszawa	Komiksowa Warszawa -festiwal	70 000	70 000,00	100,0
1862	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Teatr WARSawy	650 000	650 000,00	100,0
1863	Stowarzyszenie "Rozwój w Biały Dzień", ul. Czerska 18 lok. 70, 00-732 Warszawa	Pracownia Duży Pokój	90 000	90 000,00	100,0
1864	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, ul. Długa 19 lok. 4, 31-147 Kraków	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena	575 000	575 000,00	100,0
1865	Fundacja Jazzarium, Pl. Defilad 1/715, 00-901 Warszawa	WARSAW SUMMER JAZZ DAYS	300 000	300 000,00	100,0
1866	Fundacja IMKA, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	Program rozwoju Fundacji Imka	650 000	650 000,00	100,0
1867	Fundacja IMKA, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	FESTIWAL POLSKA W IMCE. NIECODZIENNY FESTIWAL TEATRLANY	175 000	175 000,00	100,0
1868	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	NOTES NA 6 TYGODNI - cykliczna prezentacja informacji kulturalnych w formie publikacji (druk + Internet)	150 000	150 000,00	100,0
1869	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Otwarte Centrum Kultury w Teatrze BAZA	40 000	40 000,00	100,0
1870	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa	PAN CHOPIN - Muzyczny salon w Pałacu Staszica	73 000	73 000,00	100,0
1871	Fundacja Okonakino, ul. Żurawia 22/212, 00-515 Warszawa	Millennium Docs Against Gravity Film Festiwal	250 000	250 000,00	100,0
1872	Fundacja Instytut Reportażu, ul. Głoczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	Cykl spotkań reportażu Wrzenie.doc.	199 000	199 000,00	100,0
1873	Fundacja "Kultura Nie Boli", ul. Puławska 24a lok. 32, 02-512 Warszawa	Warszawska scena literacka/Warsaw literary stand up stage	143 000	143 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1874	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Filharmonia Przedszkolaka	90 000	90 000,00	100,0
1875	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława nr 7E lok. 242, 01-494 Warszawa	Sensoryczny Labirynt Muzyczny	200 000	200 000,00	100,0
1876	Jazz Art., ul. Południowa 30/10 lok.1, 04-789 Warszawa	Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy	60 000	60 000,00	100,0
1877	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Bajkodzieło - twórcze podróże z baśniami i bajkami	57 000	57 000,00	100,0
1878	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68A, 00-116 Warszawa	Festiwal Filmowy Pięć Smaków	300 000	300 000,00	100,0
1879	Fundacja Artystyczna ME/ST, Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	TEATR WARSZAWA +50 - Prowadzenie amatorskiej grupy teatralnej 2017/2018	24 000	24 000,00	100,0
1880	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowicka 7 lok. 41, 01-635 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	240 000	240 000,00	100,0
1881	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Raclawicka 103 lok. 1, 02-634 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	120 000	120 000,00	100,0
1882	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30 lok. 13, 02-483 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	120 000	120 000,00	100,0
1883	Studium Teatralne, ul. Gdańska 2 lok. 17, 01-633 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	120 000	120 000,00	100,0
1884	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Sztuka Obrzeży	110 000	110 000,00	100,0
1885	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	BIOGRAFIE WARSZAWY	36 000	36 000,00	100,0
1886	Stowarzyszenie Artanimacje Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 10, 00-325 Warszawa	Pop-up muzeum dzieci	199 000	199 000,00	100,0
1887	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Eksploatacja przedstawień Sceny Współczesnej i teatru tańca Zawierania "Weekendy z Zawieraniami"	190 000	190 000,00	100,0
1888	"Mózg Foundation" - Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa	SUPERSAM + 1	120 000	120 000,00	100,0
1889	Fundacja "Ogrody Muzyczne" Pl. Wilsona 4/77, 01-626 Warszawa	Dziecięce Ogrody Muzyczne	150 000	150 000,00	100,0
1890	Fundacja Cinemania, ul. Polna 10/14/26, 00-625 Warszawa	Kino w Trampkach Festiwal dla Dzieci i Młodzieży edycje 5-7	210 000	210 000,00	100,0
1891	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych PLASTER, ul. Głębocka 104/44, 03-287 Warszawa	Szkoła Teledysków	45 000	45 000,00	100,0
1892	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Warszawskie Spotkania Muzyczne	120 000	120 000,00	100,0
1893	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Grochów, Grochów	25 000	25 000,00	100,0
1894	Fundacja Obserwatorium, ul. Odkryta 48c/007, 03-140 Warszawa	Spersonalizowany program podnoszenia kompetencji stołecznych kadr kultury	96 280	96 280,00	100,0
1895	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Warsaw Camerata a la carte! - muzyczna rezydencja 2018	183 000	183 000,00	100,0
1896	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Langiewicza 12 lok.1, 02-071 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Tańca Kontakt Improwizacji WARSAW FLOW	60 000	60 000,00	100,0
1897	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Wybrane premiery Teatru Polonia i Och Teatru	700 000	700 000,00	100,0
1898	Fundacja Teatr 21., ul. Marymoncka 59a/3, 01-802 Warszawa	2017.T21.2019	199 000	199 000,00	100,0
1899	Fundacja Kamera Dawida Wjff.PL, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa	Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej	120 000	120 000,00	100,0
1900	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"	1 100 000	1 100 000,00	100,0
1901	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Otwarcie dla wszystkich!	47 160	47 160,00	100,0
1902	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul.Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Festiwal Kino Dzieci	240 000	240 000,00	100,0
1903	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło", ul. Mińska 25/15, 03-808 Warszawa	Program działalności miejsca Teatr Soho	600 000	600 000,00	100,0
1904	FUNDACJA NA RZECZ ROZWIJANIA MUZYKALNOŚCI POLAKÓW "MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	SMYKOFONIA - SEZON KONCERTOWY DLA MELOMALUSZKÓW	176 000	176 000,00	100,0
1905	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Foksal 16 II p., 00-372 Warszawa	WŁĄCZ MY - inkluzywne praktyki w działalności kulturalnej	53 500	53 500,00	100,0
1906	Fundacja Puszka, ul. Emilii Plater 27.15, 00-688 Warszawa	Warszawskie place do odzyskania	45 000	45 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1907	Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Solidarni z Białorusią 2018	50 000	50 000,00	100,0
1908	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Rodzina kinomaniaków	81 000	81 000,00	100,0
1909	Fundacja Burdąg, Kamień Polny 12, 05-806 Pęcice Małe	Centrum w Procesie	130 000	130 000,00	100,0
1910	Fundacja Culture Shock, ul. Górniośląska 16 lok. 42, 00-432 Warszawa	FAM - Forum Aplikacji i Gier Mobilnych	60 000	60 000,00	100,0
1911	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Teatr dla wszystkich w przestrzeni miejskiej - cykl bezpłatnych spektakli plenerowych	180 000	180 000,00	100,0
1912	Stowarzyszenie Avant Art., Ul. Bolesławiecka 1/24a, 53-614 Wrocław	Avant Art Festival Warszawa	180 000	180 000,00	100,0
1913	Stowarzyszenie Filmowe Dzikie Bez, ul. Puławska 266/315, 02-684 Warszawa	Raj na ziemi. Edukacja poprzez reportaże. Nagroda im. Beaty Pawlak.	30 000	30 000,00	100,0
1914	Fundacja Jazz Art., ul. Południowa 30/10/1, 04-789 Warszawa	Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce	250 000	250 000,00	100,0
1915	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Mickiewicza 72/32, 01-650 Warszawa	Teatr Lokalny	70 000	70 000,00	100,0
1916	STOWARZYSZENIE "KWADROFONIK", Al. Niepodległości 157/20, 02-555 Warszawa	Festiwal Kwadrofonik	80 000	80 000,00	100,0
1917	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Sezony koncertowe Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego	80 000	80 000,00	100,0
1918	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O.", ul. Oboźna 3/34, 00-340 Warszawa	Warszawska Scena Opowieści	39 000	39 000,00	100,0
1919	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Scena Muzyki Nowej - cykl koncertów w Nowym Teatrze	198 000	198 000,00	100,0
1920	Fundacja Przestrzeń Filmowa, ul. Cypryjska 70 lok. 18, 02-761 Warszawa	48 Hour Film Project Warszawa	80 000	80 000,00	100,0
1921	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy	350 000	350 000,00	100,0
1922	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	JUWENALIA III WIEKU	90 000	90 000,00	100,0
1923	Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury, ul. Chocimska 12/4, 00-791 Warszawa	ART. GENERACJE - międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej. Edycja IV.	60 000	60 000,00	100,0
1924	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Filmkolekcje dla każdego	70 000	70 000,00	100,0
1925	Stowarzyszenie Plan B, ul. Mianowskiego 15/3, 02-044 Warszawa	Lado w Mieście	70 000	70 000,00	100,0
1926	Cinema Art., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	GRAND OFF	180 000	180 000,00	100,0
1927	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Muzykalności Polaków "Muzyka Jest Dla Wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Strefa Ciszy Royal Łazienki Music Festiwal	150 000	150 000,00	100,0
1928	Fundacja Teatr 21, ul. Marymoncka 59a/3, 01-802 Warszawa	O!SWÓJ!	70 000	70 000,00	100,0
1929	Fundacja 4.99, ul. Marzanny 6/16, 02-649 Warszawa	Opera dla głuchych - sezon 1 i 2	172 000	172 000,00	100,0
1930	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka Jest Dla Wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Eksperymentalny Program Edukacji Muzycznej STAYnia	140 000	140 000,00	100,0
1931	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka Jest Dla Wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Program edukacyjny Akcja Labirynt	55 000	55 000,00	100,0
1932	Federacja Niezależnych Twórców Filmowych, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	UP TO 21	100 000	100 000,00	100,0
1933	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej	70 000	70 000,00	100,0
1934	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł	400 000	400 000,00	100,0
1935	Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa	200 000	200 000,00	100,0
1936	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Barokowej Dramma Per Musica, ul. Perkuna 54 lok.14, 04-180 Warszawa	Festiwal Oper Barokowych Dramma per Musica w Teatrze Królewskim	250 000	250 000,00	100,0
1937	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława 7e/242, 01-494 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Teatru dla NAmłodszych TAKE PART in ART.	300 000	300 000,00	100,0
1938	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie	285 000	285 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1939	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Mariana Langiewicza 12/1, 02-071 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie	215 000	215 000,00	100,0
1940	Stowarzyszenie "Grupa Studnia 0." , ul. Oboźna 3/34, 00-340 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania	80 000	80 000,00	100,0
1941	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej "Ad Libitum"	150 000	150 000,00	100,0
1942	Móżg Foundation - Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa	Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych - Móżg Festival	100 000	100 000,00	100,0
1943	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, ul. Filtrowa 79/54, 02-032 Warszawa	UTN zaprasza	130 000	130 000,00	100,0
1944	Fundacja Luna Plus, ul. Brzezińska 15s, 03-075 Warszawa	UKRAINA! Festiwal Filmowy	60 000	60 000,00	100,0
1945	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Filtrowa 77 lok. 82, 02-032 Warszawa	Archeologia Fotografii - prowadzenie i rozwój miejsca dedykowanego fotografii	120 000	120 000,00	100,0
1946	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	Rejestracje	116 000	116 000,00	100,0
1947	Fundacja Wspieram, ul. Górczewska 226c/26, 01-460 Warszawa	Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską	150 000	150 000,00	100,0
1948	Warszawska Fundacja Filmowa, ul. Lwowska 11/11, 00-660 Warszawa	Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy	1 100 000	1 100 000,00	100,0
1949	Stowarzyszenie Kulturalne "Lado", ul. Wiolinowa 2/31, 02-785 Warszawa	LADOM KULTURY	110 000	110 000,00	100,0
1950	Fundacja Poprostu Kultura, ul. Mieczysława Szczuki 2/7, 02-776 Warszawa	RECORD STORE DAY WARSAW 2018	35 000	35 000,00	100,0
1951	Stowarzyszenie Żydowskie Motywy, ul. Trębacka 3/5, 00-074 Warszawa	14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Żydowskie Motywy" w Warszawie	120 000	120 000,00	100,0
1952	Fundacja "Muzyka Cerkiewna", ul. Tamary Soloniewicz 2, 17-200 Hajnówka	Warszawski Festiwal Muzyki Cerkiewnej	50 000	50 000,00	100,0
1953	Fundacja Filmgramm, ul. Wyzwolenia 9/71, 00-573 Warszawa	Warszawskie kalendarium kultury	100 000	100 000,00	100,0
1954	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Wareckiej 4/6, 00-040 Warszawa	Oczy i obiektywy	30 000	29 988,37	100,0
1955	Stowarzyszenie 16 Wersów, ul. Arciszewskiego 8, 01-483 Warszawa	Miasto Pełne Dźwięków	20 000	20 000,00	100,0
1956	Fundacja Jednostka, ul. Zwycięzców 42/42, 03-938 Warszawa	Warszawscy Artyści na Unseen Amsterdam	34 000	34 000,00	100,0
1957	Fundacja "Cultus", ul. Wolska 66/70, 01-134 Warszawa	Stolica wielu kultur	35 000	35 000,00	100,0
1958	Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, ul. Kazury 2E lok.6, 02-795 Warszawa	Wszystkie Mazurki Świata 2018	150 000	150 000,00	100,0
1959	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki - największa w Polsce kolekcją warszawianów muzycznych	40 000	40 000,00	100,0
1960	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	TEATR ME/ST W PAWILONIE SARP - eksploatacja spektakli repertuarowych	60 000	60 000,00	100,0
1961	"Fundacja dla Wolności", ul. Angorska 19/U-1, 03-613 Warszawa	Przystanek Świątlica. Temat: Warszawa	25 000	25 000,00	100,0
1962	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5/76, 05-070 Warszawa	Warszawskie Muzeum Tańca 2018	60 000	60 000,00	100,0
1963	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	"Warszawa - miasto artystów. Koncerty, spacerzy, wykłady, gra miejska."	20 000	20 000,00	100,0
1964	Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER ul. Puławska 42a lok. 10, 02-559 Warszawa	Ulice dla kobiet.Kampania upamiętnienia kobiet w nazwach warszawskich ulic.	30 000	29 997,19	100,0
1965	Ad Artis Fundacja Sztuki SAR, ul. Czerska 8 lok. 10, 00-732 Warszawa	Muzeum Utracone 2018	40 000	40 000,00	100,0
1966	Stowarzyszenie "z siedzibą w Warszawie" ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Warsaw Silent Book, czyli wizualne uwalnianie treści	50 000	50 000,00	100,0
1967	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach 2018	30 000	30 000,00	100,0
1968	Fundacja Na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	"IMI Radio prezentuje: Historie Wielokulturowej Warszawy"	45 000	45 000,00	100,0
1969	Fundacja "Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	"Praski przewodnik literacki" Pawła Dunina-Wąsowicza - wzbogacenie oferty kulturalnej Warszawy o nową książkę"	35 000	35 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1970	Stowarzyszenie Kwartesencja, ul. Zawiszy 16b/78, 01-167 Warszawa	XIV Kwartesencja	80 000	80 000,00	100,0
1971	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, ul. J. Bema 87, 01-233 Warszawa	Dźwięki miasta, miasto dźwięków - zatarte ślady żydowskiej Warszawy.	35 000	35 000,00	100,0
1972	Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tomackie 3/5, 00-090 Warszawa	Cykl plenerowych wydarzeń kulturalnych i reakcyjnych "Łąka Leśmiana" - II edycja	50 000	50 000,00	100,0
1973	Stowarzyszenie Literacko Muzyczne "Ballada", ul. Krasieńskiego 34 A lok.5, 01-769 Warszawa	OPPA 2018 - 36. Międzynarodowy Festiwal Bardów	100 000	100 000,00	100,0
1974	Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, ul. Bielawa 154 A, 05-520 Konstancin-Jeziorna	10 ERA Schaeffera - The Best of 10	120 000	120 000,00	100,0
1975	Stowarzyszenie "Konkluzja" ul. Kludyny 34/119 03-847 Warszawa	"Milo Cię Widzieć.Dni Gościnności"	25 000	25 000,00	100,0
1976	Fundacja Archeologia Fotografii ul. Filtrowa 77 lok. 82 02-032 Warszawa	"Wojciech Zamecznik - projektowanie totalne"	35 000	35 000,00	100,0
1977	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	Archiwa sztuki 2	75 000	75 000,00	100,0
1978	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Stalowa 47/11 03-425 Warszawa	Sąsiedztwo - granice bliskości	40 000	40 000,00	100,0
1979	Fundacja KLANCYK, ul. Gwiazdzista 15A/200, 01-651 Warszawa	Powrót do Maa - spektakl teatralny o osiedlu domków fińskich na Jazdowie	50 000	49 973,69	99,9
1980	Fundacja "klancyk", ul. Gwiazdzista 15A/200, 01-651 Warszawa	Warsaw Improv Festival - druga edycja	50 000	49 717,30	99,4
1981	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława 7e/242 01-494 Warszawa	Čmy i Motyle	60 000	60 000,00	100,0
1982	Fundacja Powiększenie, ul. Zwycięzców 42 lok. 42, 03-938 Warszawa	"Portret osobisty, czyli bliskie spotkania z... vol. 2"	100 000	100 000,00	100,0
1983	Fundacja Muzyczna "Harmonie i hałasy", ul. Idzikowskiego 57, 05-070 Sulejówek	Warszawskie Dźwiękowisko	25 000	25 000,00	100,0
1984	Fundacja "Teatr Niewielki", ul. Rajowiecka 1A, 04-891 Warszawa	"Dziwaki" - opowieść o tolerancji, spektakl dla dzieci	50 000	50 000,00	100,0
1985	Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych, ul. Szwanowskiego 1 lok. 24, 01-318 Warszawa	"Celebrowanie 85 rocznicy urodzin Jerzego Grotowskiego - realizacja spektaklu na podstawie poezji R.Tagore i K. Wojtyły podczas rezydencji"	20 800	20 800,00	100,0
1986	Fundacja Archeologia Fotografii ul. Filtrowa 77 lok. 82 02-032 Warszawa	Żywe archiwa: Hueckel/Zdebiak - wystawa podczas Triennale Fotografii w Hamburgu	21 000	21 000,00	100,0
1987	Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej", ul. Esperanto 14/6 01-049 Warszawa	dwie pierwsze części XXVIII Międzynarodowego Festiwalu "Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy"	100 000	100 000,00	100,0
1988	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	"Nowe międzynarodowe premiery Teatru Tańca Zawierowania"	65 000	65 000,00	100,0
1989	Fundacja Po-Nad-To, ul. Kaszmirowa 24/4, 03-991 Warszawa	Warszawa:miasto ludzkich historii	50 000	50 000,00	100,0
1990	Fundacja Powiększenie, ul. Zwycięzców 42 lok. 42, 03-938 Warszawa	"Między dokumentami a fikcją - rezydencja Vanessy Winship"	30 800	30 800,00	100,0
1991	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa	XI Letni Festiwal Nowego Miasta	80 000	80 000,00	100,0
1992	Fundacja Sceny Lubelska, ul. Konopacka 3/5/ lok 23, 03-428 Warszawa	Stały repertuar teatru Scena Lubelska 30/32	60 000	59 874,31	99,8
1993	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiazdzista 27/63, 01-651 Warszawa	Warszawa to My	35 000	35 000,00	100,0
1994	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliż, ul. Markowska 6/67, 03742 Warszawa	"córy warszawskie#stolat: - cykl wydarzeń jubileuszowych w Domu Kultury Kadr, z okazji 100-lecia uzyskania przez Polki czynnych praw wyborczych i 10 - lecia istnienia warszawskiej grupy TERAZ POLIŻ	100 000	100 000,00	100,0
1995	Fundacja Pro Musica Viva, ul. Gąbińska 9/64, 01-703 Warszawa	"Cappella Corale Varsaviana"	42 000	42 000,00	100,0
1996	Fundacja"Weda", ul. Marszałkowska45/49 lok. 1, 00-648 Warszawa	"Irańska konferencja" Iwana Wyrpajewa: prapremiera warszawska	75 000	75 000,00	100,0
1997	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	XIV Festiwal Tańca Współczesnego Zawierowania	200 000	200 000,00	100,0
1998	Fundacja Historia i Kultura, ul.Bema 87, 01-233 Warszawa	Organizacja konkursu na Nagrodę Klio za najlepszą książkę historyczną w kategorii Varsaviana w 2018 roku	20 000	20 000,00	100,0
1999	Stowarzyszenie Filmforum, ul. gen Wł. Andersa 35, 01-159 Warszawa	CINEMAFORUM - 17. Międzynarodowe Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych	90 000	90 000,00	100,0
2000	Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	Walka, praca, trwanie.Losy nieznanych bohaterów Niepodległej.	25 000	25 000,00	100,0
2001	Fundacja Kulik-KwieKulik, ul. Pionierów 22, 05-092 Lomianki	Pierwsza zagraniczna retrospektywa duetu artystycznego KwieKulik	53 000	53 000,00	100,0
2002	Fundacja Sztuka i Współczesność, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa	XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych ROZDROŻE 2018	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2003	Stowarzyszenie Komisja Klubowa, ul. Dolna 14/16/18 lok. 2, 00-774 Warszawa	NOWA FALA	65 000	65 000,00	100,0
2004	Fundacja Czas Tradycji, ul. Bosmańska 10, 04-613 Warszawa	"Dziady Polsko-Japońskie" Noc I.	50 000	50 000,00	100,0
2005	Fundacja Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa	"Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera XV edycja"	700 000	700 000,00	100,0
2006	Fundacja Movementum, ul. Lwowska 17/5, 00-660 Warszawa	"Rezydencja - Vaclav Novotny vel Tiny Beat"	25 200	25 200,00	100,0
2007	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5/76, 05-070 Sulejówek	Szkoła Tańca Modern im. Poli Nireńskiej	40 000	40 000,00	100,0
2008	"Fundacja Meritum", ul. Nizinna 10G, 05-077 Warszawa	Lalka na Scenie - Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych	70 000	70 000,00	100,0
2009	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	"Czarna Łabędź" - spektakl teatralny	40 000	40 000,00	100,0
2010	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław" ul. Leszno 19/20 01-199 Warszawa	Społeczne Archiwum Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
2011	Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Festiwal Otwarte Mieszkania 2018	35 000	35 000,00	100,0
2012	Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus" Pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	Tożsamość Głuchej Warszawy - cz.II	30 000	30 000,00	100,0
2013	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5/76, 05-070 Sulejówek	Muzeum Tańca.Piosenki miłosne.	25 000	25 000,00	100,0
2014	Unia Teatr Niemożliwy ul. Korotyńskiego 48 lok. 70, 02-123 Warszawa	XII Festiwal "Lalka też Człowiek" 2018	100 000	100 000,00	100,0
2015	Fundacja Avanti Art., ul. Bolesławiecka 1 lok. 24a, 53-614 Wrocław	"Air Warsaw 2018.Muzyka"	60 980	60 980,00	100,0
2016	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Dziecięce Lato Teatralne-Obwodnica 2018	60 000	60 000,00	100,0
2017	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Rezydencja Didier Theron "Resurrection"	22 600	22 600,00	100,0
2018	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23 03-428 Warszawa	Król i morze	50 000	50 000,00	100,0
2019	Fundacja Artystyczna TST ul. Piotrkowska 27 05-800 Pruszków	Warszawskie kościoły wolności - cykl koncertów i prezentacji o kulturze niezależnej w wybranych kościołach Warszawy.	40 000	40 000,00	100,0
2020	Fundacja Sztuki ARTERIA ul. Świętokrzyska 30/68a, 00-116 Warszawa	Festiwal Radio Azja 2018	150 000	150 000,00	100,0
2021	Fundacja Promocji Kultury W To Mi Graj ul. Komorska 4 m. 234, 04-161 Warszawa	Muzyczny film dokumentalny o polskim hip-hopie pt. "Skandal!"	65 000	65 000,00	100,0
2022	Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików, Pl.Zamkowy 8, 00-277 Warszawa	Dni fotografii archaicznej i technik alternatywnych na warszawskiej Pradze	60 000	60 000,00	100,0
2023	Fundacja Automatophone, ul. Karmelicka 1/34, 00-149 Warszawa	"Studio Eksperymentalne Polskiego Radia w Warszawie - pierwsza z cyklu popularyzatorskich książek o fenomenie SEPR oraz jego twórcach"	30 000	30 000,00	100,0
2024	Fundacja Centrum Afro-Kultury Baobab, ul. Tyniecka 46 lok. 2, 02-621 Warszawa	"Muzyczne spotkania pod baobabem"	20 000	19 958,65	99,8
2025	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	"Always Coming Home".warsztaty teatralno-taneczne z prezentacją projektu	19 000	19 000,00	100,0
2026	Fundacja Teatr Paphema, ul. Łódzka 31/49, 42-200 Częstochowa	Sny o Warszawie - spektakl w konwencji lalkowego stand-up'u poruszający tematykę struktury społecznej ludności Warszawy	45 000	45 000,00	100,0
2027	Fundacja Arton, ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa	Festiwal Filmów o sztuce	30 000	29 866,30	99,6
2028	Fundacja Nika, ul. Warszawska 21d/36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Wilanowski Dzień Wielokulturowy	19 940	17 993,57	90,2
2029	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 01-635 Warszawa	Musical.Musical.	150 000	150 000,00	100,0
2030	Fundacja Do Dzieła!, ul Grochowska 80/82 m.16, 04-301 Warszawa	Street Art Doping 2018	100 000	100 000,00	100,0
2031	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława 7e/242, 01-494 Warszawa	NIE WYKLUCZAM	100 000	100 000,00	100,0
2032	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Występy Teatru Akt w Odense	39 000	39 000,00	100,0
2033	Stowarzyszenie "Konkluzja" ul. Klauzyna 34/119 01-684 Warszawa	Wokół herbaty.Piknik międzykulturowy.	20 000	19 905,98	99,5
2034	Stowarzyszenie Pracownia Filmowa COTOPAXI ul. Skaryszewska 6/17 03-802 Warszawa	film/empatia	30 000	29 810,87	99,4
2035	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stepińska 36/46 lok. 52, 00-739 Warszawa	Palimpsest Beksiński_Butoh	6 500	6 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2036	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stepińska 36/46 lok. 52, 00-739 Warszawa	"Szczeliny istnienia - nowe sztuki performatywne"	16 000	16 000,00	100,0
2037	Fundacja - Zmiana Organizacji Ruchu, Głębocka 54B lok. 53, 03-287 Warszawa	100 Stanów Wolności - kolejkowa mozaika ceramiczna	40 000	40 000,00	100,0
2038	Fundacja Po-Nad-To, ul. Kaszmirowa 24/4, 03-991 Warszawa	"Dzieci Warszawy"	20 000	20 000,00	100,0
2039	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Stalowa 47/11 03-425 Warszawa	PISANIE ŚWIATA - wielokulturowe zajęcia z kreatywnego pisania.	8 500	8 500,00	100,0
2040	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło", ul. Mińska 25/15, 03-808 Warszawa	Czarnoksiężnik z krainy OZ	30 000	30 000,00	100,0
2041	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Raclawicka 103 lok. 1, 02-634 Warszawa	KURACJUSZKI Z INTERNO - teatralne laboratorium kobiecych strategii oporu.	40 000	40 000,00	100,0
2042	Fundacja "MA Fundacja", ul. Śmiała 50 m.3, 01-526 Warszawa	Spektakl pod tytułem "Lunaticzka"	65 000	65 000,00	100,0
2043	Fundacja Teatr Alatyry, ul. Radziwie 7/81, 01-164 Warszawa	Wędrowka na Zachód - nowa premiera Teatru Alatyr	24 000	24 000,00	100,0
2044	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliż, ul. Markowska 6/67, 03742 Warszawa	"Krem i czekolada" - wystawa wokół wspomnień pracownic fabryk Wedla i Polleny-Uroda w Muzeum Warszawskiej Pragi, przygotowana we współpracy z Goshką Macugą	40 000	40 000,00	100,0
2045	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5/76, 05-070 Warszawa	UCZTA PATARAIA	20 000	20 000,00	100,0
2046	Fundacja Artintranslation, ul. Peszceńska 2 lok. 41, 03-925 Warszawa	Edukacja kulturalna odbiorców kultury ze szczególnym uwzględnieniem projektów wielokulturowych	20 000	20 000,00	100,0
2047	Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce, ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa	Bo taniec łagodzi obyczaje - zatańczmy po Wietnamsku!	19 980	19 980,00	100,0
2048	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyrzecze 1p/7, 03-107 Warszawa	Baroforytka Roma - warsztaty otwarte	20 000	20 000,00	100,0
2049	Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Teatr Uciśnionych w poszukiwaniu wolności	45 000	45 000,00	100,0
2050	Fundacja B'cause ul. Ogrodowa 48 lok 53, 00-873 Warszawa	Homesick I Sick Home	45 000	45 000,00	100,0
2051	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa	XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2018	150 000	150 000,00	100,0
2052	Fundacja Chór Kobiet, Al. Solidarności 92/47, 01-016 Warszawa	Przegląd twórczości Marty Górnickiej	70 000	70 000,00	100,0
2053	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Prezentacje spektakli teatru tańca Zawierania za granicą	30 000	30 000,00	100,0
2054	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11/24, 00-052 Warszawa	Archipelag Witkacy - wykonanie koncertu - spektaklu	17 000	17 000,00	100,0
2055	Fundacja Rezonanse Kultury, ul. Książęca 17/4, 59-220 Legnica	Chcę zatańczyć z Danutą Kisiel-Drzewińską	20 000	20 000,00	100,0
2056	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 01-635 Warszawa	Prezentacje KW 2018	120 000	120 000,00	100,0
2057	Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików, Pl.Zamkowy 8, 00-277 Warszawa	Warsaw Photo Days 2018	120 000	120 000,00	100,0
2058	Fundacja Witryna, ul. Łukowska 4/40, 04-113 Warszawa	Rafał Bujnowski "Kałuza Oskara"	30 000	30 000,00	100,0
2059	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa	Korczak-Laboratorium	63 260	63 260,00	100,0
2060	Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne, ul. Oskara Sosonowskiego 2/14, 02-784 Warszawa	Prezentacja spektaklu '1923.webcam' w Galerii MSUM w Lublanie w Słowenii	6 500	6 500,00	100,0
2061	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Mickiewicza 72/32, 01-650 Warszawa	Patuanu - legenda	45 000	45 000,00	100,0
2062	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliż, ul. Markowska 6/67, 03-742 Warszawa	"Świat poszedł do przodu a nóżki zostały na swoim miejscu" - wystawa sztuki kobiecej z okazji 100-lecia praw wyborczych Polek	40 000	40 000,00	100,0
2063	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Społeczna Scena Debiutów w WARSawie	45 000	45 000,00	100,0
2064	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 01-635 Warszawa	Hub Kultury KW	6 450	6 450,00	100,0
2065	Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, ul. Inspektowa 9, 02-711 Warszawa	Władysław Ślesicki - retrospektywa i wystawa	9 500	9 500,00	100,0
2066	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliż, ul. Szymanowskiego 8 lok. 16, 03-477 Warszawa	Czytanie inscenizowane "Zjazd Tajny" z okazji 100-lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych	10 000	10 000,00	100,0
2067	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	"Miasto Myśli - jazz, teatr, performance	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2068	Fundacja Bardzo Bardzo, ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa	Jazz Session dla każdego - wieczory z jazzem	10 000	10 000,00	100,0
2069	Fundacja Wspierania Kultury "strefa Artsinn", ul. Lachmana 6/71, 02-786 Warszawa	Intro	4 670	4 670,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		18 243	0,00	0,0
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			300 000	297 699,40	99,2
2070	Fundacja Obserwatorium, ul. Odkryta 48c 007, 03-140 Warszawa	Neonowe opowieści	17 900	17 900,00	100,0
2071	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Warszawa której nie ma	20 800	20 800,00	100,0
2072	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Jakubowe dzieciaki	35 600	35 600,00	100,0
2073	Stowarzyszenie "Konkluzja", ul. Klaudyny 34/119, 01-684 Warszawa	Warszawa 1918- haftowana panorama	17 250	17 250,00	100,0
2074	Fundacja Mokotowo, ul. Juliana Fałata 2/22, 02-534 Warszawa	Szare Domy Festiwal Otwarty 2018 - Mieszkańców Portret Własny	28 994	27 634,40	95,3
2075	Fundacja "Do Dzieła!", ul. Grochowska 80/82 m 16, 04-301 Warszawa	Statki warszawskiej Wisły	29 185	29 185,00	100,0
2076	Fundacja Culturelab, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa	Wars czy Sawa? Warszawska zabawa.	45 000	45 000,00	100,0
2077	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28/1, 03-426 Warszawa	Zabytek czy zbytek.	26 000	26 000,00	100,0
2078	Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Spotkania z konserwatorem "In situ"	40 000	40 000,00	100,0
2079	SMZM "Masław", ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Uwaga, zabytek!	19 260	19 260,00	100,0
2080	Fundacja Co Dwie Głowy, ul. Kasprzycza 119 lok. 13, 01-949 Warszawa	Zmalowana Warszawa	9 630	9 630,00	100,0
2081	Fundacja na Rzecz Rzeźby Polskiej, ul. Bugaj 15/17 lok.2, 00-285 Warszawa	Pracownia artystyczna Zbigniewa Maleszewskiego - re: START	9 440	9 440,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		941	0,00	0,0
Dział 926 - Kultura fizyczna			33 148 114	33 064 891,45	99,7
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			100 000	100 000,00	100,0
2082	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	CSS Piłka nożna	50 000	50 000,00	100,0
2083	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Program "Centra sportowo - szkoleniowe"	50 000	50 000,00	100,0
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			33 048 114	32 964 891,45	99,7
2084	Uczniowski Klub Sportowy Młoda Gwardia, ul. Kaletnicza 6A, 04-445 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w piłce nożnej. Chłopcy oraz dziewczynki rocznik: 2009 oraz 2010.	21 000	21 000,00	100,0
2085	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa, ul. Bellony 68 lok.6, 04-481 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie.	11 600	11 600,00	100,0
2086	Uczniowski Klub Sportowy przy Akademii Sztuki Wojennej, al. Gen. Chruściela 103, 00-950 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopcy rocznik 2002/2003, 2006, 2008.	39 500	39 500,00	100,0
2087	Uczniowski Klub Sportowy SZEL-GOL, ul. Markowska 6/142, 03-742 Warszawa	Szkolenie zawodników UKS SZEL-GOL	8 300	8 300,00	100,0
2088	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. gen. K. Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa	Pływanie nasza pasja	26 600	26 600,00	100,0
2089	Klub Kolarski "Legia 1928", ul. Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	LEGIA MTB MARATON - VI Centralne Zawody Wojskowe w kolarstwie mtb	2 700	2 700,00	100,0
2090	Centralny Wojskowy Klub Sportowy "Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	IV Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	4 200	4 200,00	100,0
2091	Stowarzyszenie Rembertów Team, ul. Górna 7/1, 04-413 Warszawa	Cykliczne imprezy sportowe dla biegaczy	3 985	3 985,00	100,0
2092	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna 179 lok.1, 02-729 Warszawa	Zdrowy Weekend z Jogą - Bądź świadomy swego ciała" dla dzieci i dorosłych	6 115	6 115,00	100,0
2093	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. gen. K. Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa	Start w pływaką przygodę	3 000	3 000,00	100,0
2094	Fundacja Wspierania Talentów Sportowych, ul. Giermków 22, 04-491 Warszawa	Otwarte zawody Pierwszy Krok Sportowy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych	3 000	3 000,00	100,0
2095	Fundacja Wspierania Talentów Sportowych, ul. Giermków 22, 04-491 Warszawa	Sport, zabawa, zdrowie - zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych i przedszkolnych	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2096	"Stowarzyszenie Team 360 Stopni", 05-077 Warszawa, Gościńiec 152a / 9	Organizacja cyklu imprez sportowych "Wesołe Biegi Górskie" i WesolInO" 2018	9 610	9 489,53	98,7
2097	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR", 05-077 Warszawa, Klimatyczna 1	Organizacja Cyklu Turniejów Grand Prix w Badmintonie	10 600	10 600	100,0
2098	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, Klimatyczna 1	XI Turniej Judo z Okazji Dnia Dziecka i XI Mikołajkowy Turniej Judo	9 000	9 000	100,0
2099	Warszawski Klub Kolarski, 05-077 Warszawa, Gutta 2 / 6	Mistrzostwa MTB Dzielnicy Wesoła	5 400	5 400	100,0
2100	Klub Kolarski "Legia 1928", 01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 29	LEGIA MTB MARATON	9 000	9 000	100,0
2101	Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesoła, 05-075 Warszawa, Mazowiecka 38/4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w WKPR Wesoła	60 000	60 000	100,0
2102	Uczniowski Klub Sportowy Dwójka, 05-075 Warszawa, ul. Krótka 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	15 000	15 000	100,0
2103	"Stowarzyszenie Team 360 Stopni", 05-077 Warszawa, Gościńiec 152a / 9	Organizacja i szkolenie w sekcji orientacji sportowej Stowarzyszenia Team 360 Stopni	15 000	15 000	100,0
2104	Uczniowski Klub Sportowy Wesołek, 05-075 Warszawa, pl. Wojska Polskiego 28	Młody Robin Hood	15 000	15 000	100,0
2105	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit" - Wesoła, 05-077 Warszawa, Ciepłarniana 23	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w szachach	18 000	18 000	100,0
2106	Akademia Sportu Wesoła, 05-077 Warszawa, Błękitna 6a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	29 000	29 000	100,0
2107	Uczniowski Klub Sportowy Miłośnik, 05-077 Warszawa, Jana Pawła II 13	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	17 000	17 000	100,0
2108	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo w judo	80 000	80 000	100,0
2109	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR", 05-077 Warszawa, Klimatyczna 1	Szkolenie dzieci i młodzieży w MUKS VICTOR	71 000	71 000	100,0
2110	Klub Sportowy Wesoła, 05-077 Warszawa, Borkowska 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	130 000	130 000	100,0
2111	Warszawski Klub Kolarski, 05-077 Warszawa, Gutta 2/6	Wesoła Szkoła Kolarska	10 000	10 000	100,0
2112	Towarzystwo Narciarskie "Biegówki", 01-466 Warszawa, ul. Bolkowska 4/29	Organizacja imprezy sportowej "Cross Wesoła"	10 000	10 000	100,0
2113	Uczniowski Klub Sportowy „MIŁOŚNIK”, 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Organizacja zawodów o Puchar Wesołej w Akrobatyce „Talent akrobatyczny”	7 000	7 000	100,0
2114	Uczniowski Klub Sportowy Volteo, 05-077 Warszawa, al. Piłsudskiego 4a/5	Zajęcia rekreacyjne z woltżerki dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000	100,0
2115	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit" - Wesoła, 05-077 Warszawa, Ciepłarniana 23	XI Turniej Szachowy im. Jana Brustmana	6 000	6 000	100,0
2116	"Stowarzyszenie Team 360 Stopni", 05-077 Warszawa, Gościńiec 152a / 9	Organizacja cyklu imprez sportowych "Wesołe Biegi Górskie - jesień 2018"	5 900	5 900	100,0
2117	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, Klimatyczna 1	Bezpieczna Dzielnica	5 000	5 000	100,0
2118	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit" - Wesoła, 05-077 Warszawa, Ciepłarniana 23	Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w Szachach Szybkich	8 000	8 000	100,0
2119	Uczniowski Klub Sportowy SPORTTEAM, 05-077 Warszawa, ul. Gościńiec 154 / 17	Mikołajkowo - tenisowo	2 700	2 700	100,0
2120	Uczniowski Klub Sportowy Wesoła Szkoła, 05-075 Warszawa, ul. Plac Wojska Polskiego 28	VIII Mikołajkowy Turniej Korfballu	9 100	9 100	100,0
2121	Uczniowski Klub Sportowy „MIŁOŚNIK”, 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Organizacja Mikołajkowych zawodów akrobatycznych „Talent akrobatyczny” - druga edycja	9 000	9 000	100,0
2122	Uczniowski Klub Sportowy Volteo, 05-077 Warszawa, al. Piłsudskiego 4a / 5	Zawody Regionalne w woltżerce sportowej	4 000	4 000	100,0
2123	Fundacja Sport dla Seniorów, 01-926 Warszawa, Kwitnycza 9 / 29	Turniej Mikołajkowy w Piłce Ręcznej	3 300	3 300	100,0
2124	Fundacja im. Władysława Orkana, ul. Syrokomi 15/19 lok. 160, 03-335 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Mikołajki na sportowo"	4 000	4 000,00	100,0
2125	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Badmintona ul. Bałuckiego 5/9, 02-557 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Rodzinny Turniej Badmintona"	4 000	4 000,00	100,0
2126	Fundacja Fit Camp ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Finał Turnieju Piłki Ręcznej "Handball Szkoła 2018" w Warszawie"	5 000	5 000,00	100,0
2127	Stowarzyszenie Centrum Promocji Piłkowej Siatkowej, ul. Krakowskie Przedmieście 13/248, 00-071 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Ogólnopolski Projekt Sport i Plaża"	8 000	8 000,00	100,0
2128	Uczniowski Klub Sportowy Wilanowia, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "XIX Wilanowski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci 23-25.11.2018 r. - Organizacja i przeprowadzenie	9 000	9 000,00	100,0
2129	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wilanowskie Przedszkolaki"	4 000	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2130	Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Warszawa, ul. Niemirowska 1/45, 02-921 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "PIORUNOWE TRENINGI 2018 - szkolenie piłkarskie dla dzieci w roku 2018"	2 000	2 000,00	100,0
2131	Uczniowski Klub Sportowy Wilanowia, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka ręczna"	25 000	25 000,00	100,0
2132	Uczniowski Klub Boks Modliński, ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "WUSHU - SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE"	5 000	5 000,00	100,0
2133	Uczniowski Klub Sportowy "MKS MDK Warszawa" (filia Wilanów), ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - PIŁKA SIATKOWA - HALOWA CHŁOPCÓW"	15 000	15 000,00	100,0
2134	Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 3, 02-972 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - piłka nożna"	22 500	22 500,00	100,0
2135	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów"	8 000	8 000,00	100,0
2136	Szkoła Piłki Nożnej Lider, ul. Branickiego 16, 00-972 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy"	6 500	6 498,00	100,0
2137	Uczniowski Klub Sportowy Wilanowskie Wilki, ul. Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - członków UKS Wilanowskie Wilki"	23 000	23 000,00	100,0
2138	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Taniec Pierwsza Klasa"	10 000	10 000,00	100,0
2139	Międzyszkolny Klub Sportowy Korona Wilanów, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "szkolenie w sekcji koszykówki i siatkówki, współzawodnictwo sportowe w sekcji łyżwiarskiej, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy"	25 000	25 000,00	100,0
2140	Judo Legia Warszawa, ul. Wańkowicza 7/119, 02-796 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Stacjonarne szkolenie sportowe dzieci w judo w Wilanowie"	4 000	4 000,00	100,0
2141	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 118, 04-340 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 000	17 000,00	100,0
2142	KLUB SPORTOWY „DRUKARZ” ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	130 000	130 000,00	100,0
2143	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa.	Piłkarskie Przedszkolaki	6 000	6 000,00	100,0
2144	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie olimpijskiej - judo	10 000	10 000,00	100,0
2145	Uczniowski Klub Sportowy „Praskie Centrum Sportu”, ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2146	Stowarzyszenie Sportowe Goclaw Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - PIŁKA SIATKOWA	10 000	10 000,00	100,0
2147	„Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki”, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa.	Od małolata do mistrza świata	10 000	10 000,00	100,0
2148	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „Praga Południe”, ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe- Organizacja akcji Lato w Mieście „Wakacje z Karate”	6 000	6 000,00	100,0
2149	Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS” - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - podnoszenie ciężarów	12 000	12 000,00	100,0
2150	Yacht Klub Polski Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2151	Uczniowski Klub Sportowy „Sakura”, ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo	14 000	14 000,00	100,0
2152	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa.	„Sport na Wesolo” Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w zapasach, sumo, koluchstyl	12 000	12 000,00	100,0
2153	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Olszyna Grochowska”, ul. Osowska 15, 04-302 Warszawa.	„Sportowe lato w mieście 2018” - warsztaty szkoleniowe z tenisa ziemnego	6 000	6 000,00	100,0
2154	Fundacja 23, ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01 853 Warszawa	Szkolenie szachowe dzieci z Pragi-Południe	9 000	9 000,00	100,0
2155	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa.	Taniec Pierwsza Klasa	11 000	11 000,00	100,0
2156	„Fundacja Kasi Dulnik”, ul. Nalewki 8 lok. 33, 00-158 Warszawa.	Imprezy sportowo-rekreacyjne	9 000	9 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2157	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona „Milenium”, ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa.	Otwarte Grand Prix Pragi-Południe młodzików i dzieci w badmintonie - Cykl imprez	4 000	4 000,00	100,0
2158	Fundacja Zwalczy Nudę, ul. Lebiódowa nr 11E lok. 4, 04-674 Warszawa.	PIKNIK w ramach Narodowego Dnia Sportu	11 000	11 000,00	100,0
2159	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa.	Ogólnopolski Bokserski Turniej Niepodległościowy o Puchar Burmistrza Pragi- Południe	6 000	6 000,00	100,0
2160	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa.	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Szabli mężczyzn i kobiet indywidualne i drużynowe z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	15 000	15 000,00	100,0
2161	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13 lok. U-4, 04-392 Warszawa.	Imprezy sportowo-rekreacyjne w pływalni	6 000	6 000,00	100,0
2162	Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS” - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa.	„Dźwigamy w Łączności Ku Czci Niepodległości” - VII Otwarty Południowopraci Turniej w Podnoszeniu Ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego	6 000	6 000,00	100,0
2163	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „Praga Południe”, ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa.	„Imprezy sportowo- rekreacyjne” - FESTIWAL SZTUK WALKI, X Turniej Karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga- Południe " PRAGA CUP"	5 000	0,00	0,0
2164	Uczniowski Klub Sportowy „Sakura”, ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa.	Praski Turniej Judo z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości	7 000	7 000,00	100,0
2165	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al.. J. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa.	Cykl Imprez rekreacyjno-sportowych „Grand Prix Pragi-Południe w sumo”	5 000	5 000,00	100,0
2166	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03-966 Warszawa.	Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku z duchem sportowym	7 000	7 000,00	100,0
2167	Uczniowski Klub Sportowy „Praskie Centrum Sportu”, ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa.	Impreza sportowo-rekreacyjna - MIEDZYPOKOLENIOWY PIKNIK Z TURNIEJEM, KONKURSAMI I POKAZAMI SPORTOWYMI.	8 000	8 000,00	100,0
2168	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa.	Sto lat Polsko! Imprezy turystyczno-rekreacyjne związane z aktywizacją młodzieży z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę	5 000	5 000,00	100,0
2169	Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS” - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa.	Imprezy sportowo-rekreacyjne: Praskie Czwartki Lekkoatletyczne w „Łączności” - na 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI	8 000	8 000,00	100,0
2170	Fundacja „23”, ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa.	Imprezy rekreacyjno-sportowe – Turniej szachowy dla dzieci z Pragi-Południe z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości	3 000	3 000,00	100,0
2171	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa.	Warszawska Olimpiada Młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe	130 000	130 000,00	100,0
2172	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora, ul. S. Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa.	V Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warszawska Jesień 2018"	30 000	30 000,00	100,0
2173	Uczniowski Klub Sportowy „Sakura”, ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa.	Trening z Mistrzem Judo inspiracją dla dzieci do uprawiania sportu	14 000	13 933,70	99,5
2174	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa.	XV Turniej Niepodległości	10 000	10 000,00	100,0
2175	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Paca 44, 04-386 Warszawa.	Imprezy sportowo-rekreacyjne, cykliczne, otwarte turnieje tenisa stołowego, dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości	20 000	20 000,00	100,0
2176	KLUB SPORTOWY „DRUKARZ”, ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa.	SPORTOWA - NIEPODLEGŁA Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej	40 000	40 000,00	100,0
2177	Klub Sportowy Saska, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56 lok. 104, 03-982 Warszawa.	I Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców "100 LAT POLSKA NIEPODLEGŁA"	25 000	25 000,00	100,0
2178	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa.	CYKL ZAWODÓW SZERMIERCZYCH OGÓLNOPOLSKICH O PUCHAR BURMISTRZA PRAGI POŁUDNIE Z OKAZJI 100 -LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 3 BRONIACH W KATEGORII DZIECI, MŁODZIK, JUNIOR MŁODSZY, JUNIOR	20 000	20 000,00	100,0
2179	Stowarzyszenie Praska Liga Piłki Halowej, ul. Łasaka 59, 03-984 Warszawa.	Imprezy sportowo-rekreacyjne FINAŁY EUROPRAGA 2018 - 15 lecie rozgrywek	4 500	4 500,00	100,0
2180	Fundacja "23", ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa.	Imprezy rekreacyjno-sportowe – "W hołdzie twórcom II Rzeczypospolitej" - turniejów szachowych dla dzieci z Pragi Południe	7 500	7 500,00	100,0
2181	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al.. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa.	WSPOMNIENIE LATA czyli... Praski Festiwal Sportowo-Rekreacyjny w "Łączności"	20 000	20 000,00	100,0
2182	Fundacja Biegania, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa.	Organizacja II Biegu Olszynki Grochowskiej	35 000	35 000,00	100,0
2183	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Eliminacje dzielnicowe Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	60 000	60 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2184	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica Praga-Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych	18 000	18 000,00	100,0
2185	Uczniowski Klub Sportowy "Fenix Warszawa, ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego	14 000	14 000,00	100,0
2186	Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika, ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa	Obóz sportowy w AUGUSTIANUM	7 000	7 000,00	100,0
2187	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club", ul. Klimatyczna 1, 05-077	Szkolenie i współzawodnictwo w judo	5 000	5 000,00	100,0
2188	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy SATORI, ul. Kwiatowa 90/2, 05-120 Legionowo	Obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga	5 000	5 000,00	100,0
2189	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów	5 000	5 000,00	100,0
2190	Stowarzyszenie From Combat System, ul. Strumykowej 29C lok 606, 03-138 Warszawa	Turniej Rodziny	4 000	4 000,00	100,0
2191	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	ERGO 500 Praga - Północ - I Otwarte Mistrzostwa Pragi Północ Szkół Ponadgimnazjalnych na ergometrze wiosłarskim	4 500	4 500,00	100,0
2192	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy SATORI, ul. Kwiatowa 90/2 44, 05-120 Legionowo	I Otwarty Turniej Enshin Karate	2 500	2 500,00	100,0
2193	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Turnieje Piłkarskie Serduszko CUP	5 060	5 060,00	100,0
2194	Uczniowski Klub Sportowy "Fenix Warszawa, ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Organizacja turniejów bokserskich	10 000	10 000,00	100,0
2195	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy. Organizacja czterech turniejów piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy o charakterze lokalnym	10 000	10 000,00	100,0
2196	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych	9 000	9 000,00	100,0
2197	Uczniowski Klub Sportowy "Jasiński", ul. B. Brechta 8, 03-472 Warszawa	Organizacja obozu sportowego	6 000	6 000,00	100,0
2198	Fundacja Futbolowe Perspektywy, Plac Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	1 940	1 920,00	99,0
2199	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy (2 Turniejów Piłki Nożnej Dziewcząt)	6 000	6 000,00	100,0
2200	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Organizacja turnieju piłki siatkowej dziewcząt pn. "Praski Festiwal Siatkówki"	3 000	3 000,00	100,0
2201	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla dzieci trenujących piłkę siatkową	6 000	6 000,00	100,0
2202	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	3 000	3 000,00	100,0
2203	Uczniowski Klub Sportowy "Ketsui", ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	7 000	7 000	100,0
2204	"Kuma Judo", ul. Obrońców Tobruku 38 lok. 316, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000	100,0
2205	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	28 000	28 000	100,0
2206	Uczniowski Klub Sportowy "Plas", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	23 000	23 000	100,0
2207	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Milenium", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000	100,0
2208	Uczniowski Klub Judo "Arcus", ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2209	Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	30 000	30 000	100,0
2210	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000	20 000	100,0
2211	Uczniowski Klub Sportowy "Junak", ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000	25 000	100,0
2212	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy "Bródno", ul. Kondratowicza 4a m. 47, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	23 000	23 000	100,0
2213	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania Targówek", ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	35 000	35 000	100,0
2214	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	27 000	27 000	100,0
2215	Uczniowski Klub Sportowy "Markus", ul. Ogińskiego 1 m. 187, 03-318 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000	5 000	100,0
2216	Stowarzyszenie "Brzask", ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	8 000	8 000	100,0
2217	Uczniowski Klub Sportowy "Junior Zacisze", ul. Samarytanka 7, 03-592 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000	100,0
2218	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	23 000	23 000	100,0
2219	Uczniowski Klub Judo "Kobra", ul. Suwalska 32/96, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	2 000	2 000	100,0
2220	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	40 000	40 000	100,0
2221	UKS "Talent Targówek", ul. Askenazego 9 m. 12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000	25 000	100,0
2222	Stowarzyszenie "SMOK", ul. Opalińska 5/7 m 21, 01-739 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	2 000	2 000	100,0
2223	Warszawski Klub Kendo, ul. Goławicka 7 m 17, 03-550 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	3 000	3 000	100,0
2224	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	4 500	4 500	100,0
2225	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 000	3 000	100,0
2226	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu "Milenium", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 000	3 000	100,0
2227	Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 000	3 000	100,0
2228	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	6 500	6 500	100,0
2229	Spółdzielnia Socjalna "4smart", ul. Stanisława Kazury 15, 02-795 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	1 500	1 500	100,0
2230	UKS "Talent Targówek", ul. Askenazego 9 m. 12, 03-580 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 000	2 000	100,0
2231	Uczniowski Klub Sportowy "Ketsui", ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	1 500	1 500	100,0
2232	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 000	2 000	100,0
2233	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000	100,0
2234	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	9 100	9 100	100,0
2235	Stowarzyszenie "Warsaw Swim School", ul. Hoża 66/68 m. 31, 00-682 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	3 776	3 776	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2236	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	3 800	3 800	100,0
2237	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	4 524	4 524	100,0
2238	Uczniowski Klub Sportowy "Plas", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	4 300	4 300	100,0
2239	Uczniowski Klub Sportowy "Ketsui", ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	2 000	2 000	100,0
2240	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	9 000	9 000	100,0
2241	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Milenium", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	3 500	3 500	100,0
2242	Uczniowski Klub Sportowy "Plas", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	10 000	10 000	100,0
2243	Fundacja Otylii Jędrzejczak, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	10 000	10 000	100,0
2244	Fundacja Kamili Skolimowskiej, ul. Szaserów 67/71 lok. 41, 04-311 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	10 000	10 000	100,0
2245	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysokiego 11, 03-371 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	10 000	10 000	100,0
2246	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Otwarty Turniej Ashihara Karate Sabaki CUP dla dzieci i młodzieży z m.st. Warszawy, szczególnie z Dzielnicy Ochota	2 000	2 000,00	100,0
2247	Klub Sportowy "Delta Warszawa", ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Ochockie Maluchy	3 500	3 500,00	100,0
2248	Klub Sportowy Mazovia Warszawa, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota	8 000	8 000,00	100,0
2249	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja cyklu czterech piłkarskich turniejów RACOVIA CUP 2018 dla dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2250	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota - Organizacja zawodów XIX Mistrzostw Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin	4 500	4 500,00	100,0
2251	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Mistrzostwa Dzielnicy Ochota w sportach intelektualnych amatorów (oddzielne turnieje w szachach i brydżu)	3 500	3 500,00	100,0
2252	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Olimpiada Przedszkolaków	2 500	2 500,00	100,0
2253	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy	6 000	6 000,00	100,0
2254	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu karate z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	6 000	6 000,00	100,0
2255	Klub Sportowy "Delta Warszawa", ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Piłkarskie Przedszkolaki	4 000	4 000,00	100,0
2256	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe - udział w rozgrywkach piłki nożnej	10 000	10 000,00	100,0
2257	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja czterech letnich piłkarskich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży	11 000	11 000,00	100,0
2258	Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" Warszawa przy MOS Nr 7, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2259	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi", ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Mini siatkówka z Legią	2 000	2 000,00	100,0
2260	Uczniowski Klub Sportowy Meduza, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2261	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: żeglarskie, piłka nożna i inne gry sportowe i rekreacyjne oraz pływanie	8 000	8 000,00	100,0
2262	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2263	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: szkolenie narciarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. Dziecięce Girlandy 18	7 000	7 000,00	100,0
2264	Fundacja KAGI, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2265	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Sportowa Ochota	9 000	9 000,00	100,0
2266	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Organizacja Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2018 oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2018	4 000	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2267	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Turniej Mikołajkowy - IV Mistrzostwa Bemowa w mini zapasach	5 000	5 000,00	100,0
2268	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	XI Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2269	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	XVII Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo	5 580	5 580,00	100,0
2270	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	XII Bemowska Wiosna i Jesień w ringo	5 390	5 390,00	100,0
2271	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Święto Sportu WAT - 2018	4 000	4 000,00	100,0
2272	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	BUSHIDO CUP II I- otwarty turniej karate dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bemowo	12 000	12 000,00	100,0
2273	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4, lok. 58, 01-697 Warszawa	Organizacja eliminacji dzielnicy Bemowo do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w INDYWIDUALNYCH biegach przełajowych	14 000	14 000,00	100,0
2274	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Turniej karate HEROS CUP o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo	4 830	4 830,00	100,0
2275	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej	5 200	5 200,00	100,0
2276	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie stacjonarne dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych UKS SP 321 Warszawa Bemowo	31 800	31 800,00	100,0
2277	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89 B, m 234, 01-355 Warszawa	Bemowska Akademia Talentów Piłkarskich	16 900	16 900,00	100,0
2278	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci - wielosekcyjnego klubu UKS G-81 Bemowo	20 400	20 400,00	100,0
2279	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	"Z klasy do ekstraklasy"	14 455	14 455,00	100,0
2280	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Usportowione Bemowo	11 250	11 250,00	100,0
2281	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Stacjonarne szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w grze w ringo	12 960	12 960,00	100,0
2282	Uczniowski Klub Sportowy "Uskrzydleni", ul. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Piłkarska Szkoła Uskrzydionych	18 700	18 700,00	100,0
2283	Stowarzyszenie "Warszawska Akademia Piłkarska", ul. Lachmana 1/25, 02-786 Warszawa	Zajęcia szkoleniowo-treningowe z piłki nożnej dla dziewczyn w wieku 14-16 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo	13 250	13 250,00	100,0
2284	Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa	Szkolenie Dzieci i Młodzieży w zakresie tańców latynoamerykańskich i standardowych w latach 2018-2019	22 500	22 500,00	100,0
2285	Klub Sportowy KUMA JUDO, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	Witaj w Klubie	20 000	20 000,00	100,0
2286	Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, ul. Rodła 1/29, 01-496 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2287	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4/44, 01-644 Warszawa	Sportowe Bemowo	24 200	24 200,00	100,0
2288	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (szkolenie podstawowe)	8 610	8 610,00	100,0
2289	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników UKS PINGWINY	26 000	26 000,00	100,0
2290	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	16 000	16 000,00	100,0
2291	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Powszechne, stacjonarne szkolenie karate w UKS HEROS	10 100	10 100,00	100,0
2292	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 950	16 950,00	100,0
2293	Klub Sportowy "MICHAEL", ul. Rossy Bailly 9/63, 01-494 Warszawa	Szkolenie i upowszechnianie sportów siłowych i sylwetkowych wśród młodych mężczyzn do lat 18 z terenu Bemowa	7 500	7 500,00	100,0
2294	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	12 280	12 280,00	100,0
2295	Fundacja "AKADEMIA IWONY KALAMAN", ul. Zygmunta Augusta 11 a, 02-496 Warszawa	Aktywny, uśmiechnięty, szczęśliwy	29 550	29 550,00	100,0
2296	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	"Czas na ruch - zajęcia usprawniające dla kobiet po mastektomii"	14 263	14 263,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2297	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Festyn rekreacyjno - sportowy "Bawimy się z zespołem PARTITA"	22 488	22 488,00	100,0
2298	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Spotkaniem ze sportem i iluzją na wesoło	6 082	6 082,00	100,0
2299	Fundacja Kulturalne Dzieci Waw Pl, ul. Wroclawska 10d, lok. 25, 01-493 Warszawa	Tańczące maluchy na Bemowie	5 000	5 000,00	100,0
2300	Fundacja "AKADEMIA IWONY KALAMAN", ul. Zygmunta Augusta 11 a, 02 - 496 Warszawa	Świąteczne Bemowo - integracyjne zajęcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	864	864,00	100,0
2301	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna, 02-729 Warszawa	Zajęcia relaksacyjne umożliwiające sprawne funkcjonowanie i poprawę koncentracji u dzieci i nastolatków	3 600	3 600,00	100,0
2302	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Blżej Dziecka", ul. Uniejowska 3/38 A, 01-485 Warszawa	Ze złotą jesienią na sportowo	7 230	7 230,00	100,0
2303	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Ze złotą jesienią na sportowo	9 523	9 523,00	100,0
2304	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Taniec jako forma aktywności spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	6 350	6 350,00	100,0
2305	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Karate Kuokushin jako forma aktywności spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży	6 195	6 195,00	100,0
2306	Stowarzyszenie rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Blżej Dziecka” ul. Uniejowska 3/38A, 01-485 Warszawa	XVI Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych – piknik integracyjny	16 000	13 570,00	84,8
2307	KUMA JUDO, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-493 Warszawa	ZAWSZE W FORMIE – SZKOLENIE KUMA JUDO	4 000	4 000,00	100,0
2308	Uczniowski Klub Sportowy Młodzik Warszawa, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Bielañska Olimpiada Przedszkolaków	10 000	10 000,00	100,0
2309	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, 03-984 Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20	Festiwal siatkówki na Bielanych	12 400	12 400,00	100,0
2310	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Zawody Pływackie dla Najmłodszych	18 500	18 500,00	100,0
2311	Tebek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Grand Prix Bielany w taekwondo olimpijskim	11 000	11 000,00	100,0
2312	Uczniowski Klub Sportowy 273 Bielany, 01-944 Warszawa, ul. Balcerzaka 1	Grand Prix Bielany w tenisie stołowym	10 500	10 500,00	100,0
2313	STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE INNOWACJĘ W KULTURZE FIZYCZNEJ, EDUKACJI I SPORCIE "SPOGLE", 01-710 Warszawa, ul. Włociańska 15/10	Dzień Sportów Ulicznych Streetlife	14 000	13 619,28	97,3
2314	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Zajęcia w nordic walking dla dorosłych	7 400	7 400,00	100,0
2315	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja cyklu imprez szachowych	12 000	12 000,00	100,0
2316	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Rajd Rowerowy po Puszczy Kampinoskiej	7 000	7 000,00	100,0
2317	Fundacja Hutnik 1957, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	Turnieje piłkarskie Hutnik Całych Bielany	9 100	9 100,00	100,0
2318	AZS-AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Otwarte zajęcia dla mieszkańców taekwondo	8 800	8 800,00	100,0
2319	Fundacja Am Tennis, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Otwarte zajęcia dla mieszkańców tenis	7 600	7 600,00	100,0
2320	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Pływamy Razem dla Bielany	10 000	10 000,00	100,0
2321	Klub Kolarski Legia 1928, 01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 29	Rajd kolarski Legia MTB	10 000	10 000,00	100,0
2322	AZS-AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Otwarte zajęcia dla mieszkańców rugby	8 900	8 900,00	100,0
2323	Bielañski Klub Kyokushin, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Warsaw Cup	8 000	8 000,00	100,0
2324	Fundacja Hutnik 1957, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	Bieg Hutnika	15 000	15 000,00	100,0
2325	Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, 96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5	Bielañska Czasówka	11 700	11 700,00	100,0
2326	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Bielañski Bieg Dzika	12 000	12 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2327	STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE INNOWACJE, W KULTURZE FIZYCZNEJ, EDUKACJI I SPORCIE "SPOGLE", 01-710 Warszawa, ul. Włociańska 15/10	Otwarte zajęcia z tańców ulicznych	7 300	7 300,00	100,0
2328	Fundacja Wychowanie Przez Sport, ulica Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Cross Bieleński	9 500	9 500,00	100,0
2329	Fundacja Wychowanie Przez Sport, ulica Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Bieleński Mityng Lekkoatletyczny	9 100	9 100,00	100,0
2330	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, ulica Szezegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Nocny Maraton Pływak	5 200	5 200,00	100,0
2331	Tebek Bielany, ulica Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Turniej gwiazdkowy taekwondo	5 000	5 000,00	100,0
2332	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Senior Starszy Sprawniejszy	150 000	150 000,00	100,0
2333	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - badminton	7 000	7 000,00	100,0
2334	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, ulica Szezegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - dwubój	3 300	3 300,00	100,0
2335	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - ringo	3 200	3 200,00	100,0
2336	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - szachy	3 100	3 100,00	100,0
2337	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka nożna	12 800	12 800,00	100,0
2338	Uczniowski Klub Sportowy Kusy Warszawa, ulica S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - lekka atletyka	19 300	19 300,00	100,0
2339	AZS-AWF Warszawa, ulica Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Dziecięca Akademia Sportu	60 000	60 000,00	100,0
2340	Fundacja Bieganie, ulica Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - przełaje	15 500	15 500,00	100,0
2341	Uczniowski Klub Sportowy Młodzik Warszawa, ulica Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka ręczna	11 300	11 300,00	100,0
2342	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - w unihokeju	7 000	7 000,00	100,0
2343	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - koszykówka	12 500	12 500,00	100,0
2344	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - tenis stołowy	5 000	5 000,00	100,0
2345	Integracyjny Klub Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego Warszawa, ulica Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Turniej szermierki z okazji święta niepodległości	10 000	10 000,00	100,0
2346	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	15 000	15 000,00	100,0
2347	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2348	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dzielnicy Ursus w 2018 roku	194 000	194 000,00	100,0
2349	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Judo	18 700	18 700,00	100,0
2350	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa,	Rozwój Karate Olimpijskiego w Dzielnicy Ursus - cel Tokyo 2020	12 000	12 000,00	100,0
2351	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 000	37 000,00	100,0
2352	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 r.	85 000	85 000,00	100,0
2353	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szachy gra królewska	19 000	19 000,00	100,0
2354	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Badminton	4 000	4 000,00	100,0
2355	Parafialny Klub Sportowy „Józef” ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Oplata kadry szkolącej, udział we współzawodnictwie	10 000	9 400,00	94,0
2356	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus ul. Walerego Ślawka 9, 02-495 Warszawa	Zostań Mistrzem	69 800	69 800,00	100,0
2357	Klub Sportowy „URSUŚ” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	322 000	322 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2358	„FUNDACJA KAGI”, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2359	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci w Piłce Nożnej w Dzielnicy Ursus	19 000	19 000,00	100,0
2360	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Unihokej naszą grą.	8 000	8 000,00	100,0
2361	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Tenis stołowy -wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	8 500	8 500,00	100,0
2362	Klub Sportowy „STOP AND GO” ul. Wolności 18, 02-496 Warszawa	Sport i taniec na Ursusie	10 000	10 000,00	100,0
2363	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SAMEJUDO”, ul. 11 listopada 45, 05-091 Żąbki	Judo dla dzieci i młodzieży-prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz szkolenie sportowe	7 000	7 000,00	100,0
2364	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w 2018 r.	16 000	16 000,00	100,0
2365	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	Wioślarski Tytan Warszawy w Ursusie - V edycja programu	12 000	12 000,00	100,0
2366	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach Sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w 2018 r.	20 000	20 000,00	100,0
2367	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Cykl turniejów tenisa stołowego o Grand Prix Ursusa	4 000	4 000,00	100,0
2368	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Veolia Ursus Biega 2018	52 000	52 000,00	100,0
2369	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Organizacja zawodów sportowych w Judo " Panda Cup 2018"	8 000	8 000,00	100,0
2370	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Sport to zabawa	20 000	20 000,00	100,0
2371	Klub Sportowy „URSUS” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 r.	61 000	61 000,00	100,0
2372	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Mikołajki z BE A STAR FA	7 000	7 000,00	100,0
2373	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Warszawy Karate WKF	4 000	4 000,00	100,0
2374	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	III Turniej Wielkanocny - Ursus 2018	4 000	4 000,00	100,0
2375	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	XVII Turniej Andrzejkowo-Mikołajkowy - Ursus 2018	4 000	4 000,00	100,0
2376	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Olimpiada Przedszkolaka z BE A STAR FA	7 000	7 000,00	100,0
2377	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej dla chłopców z rocznika 2011	8 000	8 000,00	100,0
2378	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SAMEJUDO”, ul. 11 listopada 45, 05-091 Żąbki	Ursus Cup Judo	5 000	5 000,00	100,0
2379	Fundacja KULT, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław	Ursus Kocha Rower	8 000	8 000,00	100,0
2380	"FUNDACJA SZEROKIE WODY" Warszawa ul. Augustówka 36	Wawer Aktywna Plaża	30 000	30 000,00	100,0
2381	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90” Warszawa ul. Patriotów 249	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2018 roku	7 000	7 000,00	100,0
2382	Parafialny Klub Sportowy „VICTORIA ZERZEN” Warszawa ul. Trakt Lubelski 157	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2018 roku	3 000	3 000,00	100,0
2383	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, Warszawa, ul. Grochowska 337a/13	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2018 r- Ogólnopolskie Turnieje Koszykówki.	20 000	20 000,00	100,0
2384	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI I RODZINY "STERNIK", Warszawa ul. Pożaryskiego 28	VII Rodzinny Wyścig Rowerowy OJCOWIE NA START 2018	10 000	10 000,00	100,0
2385	KLUB SPORTOWY L.A.S., Warszawa ul. Kadetów 15	III Osiedlowy turniej tenisa stołowego - osiedle Las, Warszawa Wawer	3 000	3 000,00	100,0
2386	FUNDACJA "MARATON WARSZAWSKI", Warszawa ul. Brylantowa 15	KRWAWA ADVENTURE RACE	30 000	30 000,00	100,0
2387	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", Warszawa ul. Bajkowa 17/21	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2018 roku.	7 000	7 000,00	100,0
2388	TPD Helenów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6	"Dzień Sportu i hipoterapii"	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2389	Fundacja dla Zwierząt "Argos", Warszawa ul. Garncarska 37 A	Zabierz PIESia do Międzylesia IV	9 840	9 840,00	100,0
2390	Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS", Warszawa ul. Karczewska 18	Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer	9 089	9 089,00	100,0
2391	Uczniowski Klub Sportowy "Żagle", Warszawa ul. Pożaryskiego 28	Turniej o Mistrza Wawra	2 680	2 680,00	100,0
2392	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, Warszawa ul. Axentowicza 7A	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w roku 2018	7 300	7 300,00	100,0
2393	Uczniowski Klub Sportowy "Żagle", Warszawa ul. Pożaryskiego 28	Turniej Solidarności	1 091	1 091,00	100,0
2394	AKADEMIA PIŁKARSKA RADOŚĆ, Warszawa ul. Dziecielniny 15/119	Zgrupowanie sportowe dzieci i młodzieży	14 630	14 630,00	100,0
2395	Uniq Fight Club, Warszawa , ul. Lewkonii 26	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 150	6 150,00	100,0
2396	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, Warszawa ul. Axentowicza 7A	Szkolnie sportowe dzieci i młodzieży - sekcja pływacka	29 850	29 850,00	100,0
2397	Akademia Piłkarska JŁ. Wawer, Warszawa ul. Mragowska 28P	popularyzowanie piłki nożnej i krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci w wieku szkolnym	3 345	3 345,00	100,0
2398	KLUB SPORTOWY "ZWAR", Warszawa ul. Pożaryskiego 10	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 625	8 625,00	100,0
2399	Parafialny Klub Sportowy „Radość”, Warszawa ul. Garncarska 59/1	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	10 450	10 450,00	100,0
2400	Uczniowski Klub Sportowy „FUKS”, Warszawa ul. Poezji 5	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	19 150	19 150,00	100,0
2401	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90”, Warszawa ul. Patriotów 249	szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	7 600	7 600,00	100,0
2402	Uczniowski Klub Sportowy „MARYSIN WAWERSKI”, Warszawa ul. Króla Macjusia 5	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	15 950	15 950,00	100,0
2403	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, Warszawa ul. Jagienki 6 m. 35	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży.	4 550	4 550,00	100,0
2404	Parafialny Klub Sportowy „VICTORIA ZERZEN”, Warszawa ul. Trakt Lubelski 157	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	21 850	21 850,00	100,0
2405	Uczniowski Klub Sportowy "Falenica", Warszawa ul. Bartoszycka 45/47	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	6 650	6 650,00	100,0
2406	KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA DIAMONDS ACADEMY, Warszawa ul. Dywizjonu 303 127/91	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.	24 300	24 300,00	100,0
2407	Klub Tenisowy BREAK, Warszawa ul. Armii Krajowej 54A/4	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	11 525	11 525,00	100,0
2408	STOŁECZNE CENTRUM KULTURY I SPORTU "HALS", Warszawa ul. Karczewska 18	Obóz sportowy	9 500	9 500,00	100,0
2409	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", Warszawa ul. Bajkowa 17/21	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	10 600	10 600,00	100,0
2410	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, Warszawa ul. Grochowska 337a/13	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży-organizacja obozu sportowego	15 200	15 200,00	100,0
2411	KLUB SPORTOWY L.A.S., Warszawa ul. Kadetów 15	Szkolenie sportowe - osiedle Las, Warszawa Wawer	34 950	34 950,00	100,0
2412	Uczniowski Klub Sportowy „FIR”, Warszawa ul. Gruntowa 46	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	21 800	21 800,00	100,0
2413	Uczniowski Klub Sportowy „Żagle”, Warszawa ul. Pożaryskiego 28	Zgrupowanie sportowe dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym	3 325	3 325,00	100,0
2414	KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA DIAMONDS ACADEMY, Warszawa ul. Dywizjonu 303 127/91	Szkolenie i doskonalenie kadr klubu piłkarskiego Diamonds Academy	2 000	0,00	0,0
2415	AKADEMIA PIŁKARSKA RADOŚĆ, Warszawa ul. Dziecielniny 15/119	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	2 000	2 000,00	100,0
2416	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, Warszawa ul. Jagienki 6 m. 35	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej.	2 000	2 000,00	100,0
2417	Fundacja Biegania, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01 - 697 Warszawa	Organizacja Grand Prix Żoliborza w Biegach Przelajowych oraz Żoliborskiego Biegu Mikołajkowego	30 000	30 000,00	100,0
2418	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65 lok. 46, 01-625 Warszawa	Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla dzieci i młodzieży z pływania z elementami piłki wodnej "Bezpieczna Kropelka"	36 800	36 800,00	100,0
2419	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Organizacja ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych z elementami karate pt. "Mały Samuraj"	12 800	12 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2420	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w kategorii dzieci (do 13 lat), w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w następujących dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, mini koszykówka, unihokej, czwórbój lekkoatletyczny. Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w kategorii młodzież (13-16 lat), w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w następujących dyscyplinach: biegi przełajowe, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, piłka nożna, lekkoatletyka, ringo. Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w biegach przełajowych w kategorii licealiada (powyżej 16 lat), w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.	39 000	37 374,99	95,8
2421	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - lekkoatletyka oraz organizacja V Mitingu Lekkoatletycznego	15 000	15 000,00	100,0
2422	Uczniowski Klub Sportowy "RONIN TEAM", ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa	Organizacja zawodów pn. Żoliborz Judo Cup oraz pokrycie kosztów udziału w rywalizacji sportowej w judo i gimnastyce artystycznej	8 300	8 300,00	100,0
2423	Uczniowski Klub Sportowy MARKUS, ul. Krasnobrodzka 12/86, 03-214 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	8 000	8 000,00	100,0
2424	KLUB SZERMIERCZY AMP, ul. Broniewskiego 24a lok. 70, 01-771 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - szermierka	5 000	5 000,00	100,0
2425	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boksu, ul. Kochanowskiego 33a lok. 27, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - treningi bokserskie	8 000	8 000,00	100,0
2426	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Całoroczne, stacjonarne szkolenie sportowe - gimnastyka ogólnorozwojowa oraz udział we współzawodnictwie sportowym	11 000	11 000,00	100,0
2427	Uczniowski Klub Sportowy Piłkarska Ferajna, ul. Jasnodworska 13/10, 01-745 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	8 000	8 000,00	100,0
2428	Uczniowski Klub Sportowy „Feeling”, ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - realizacja programu Roztańczony Żoliborz - taniec towarzyski	8 000	8 000,00	100,0
2429	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	I Turniej w gimnastyce artystycznej pod nazwą "Żoliborz Flowers Gym Cup"	5 000	5 000,00	100,0
2430	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	III Otwarte Mistrzostwa Żoliborza Szkół Ponadpodstawowych na ergometrze wiosłarskim ERGO 500 ŻOLIBORZ	3 700	3 700,00	100,0
2431	Stowarzyszenie Klubu Seniora "66", ul. Mickiewicza 66 lok. 143, 01-650 Warszawa	Organizacja zajęć usprawniających dla osób starszych i niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym	3 150	3 150,00	100,0
2432	Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Organizacja zajęć hipoterapii dla osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) oraz festynu plenerowego pn. "Integracja w sporcie"	26 850	26 850,00	100,0
2433	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Organizacja obozu judo w Bielsku Białej	8 500	8 500,00	100,0
2434	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz zimowy - treningowy Uczniowski Klub Judo Lemur "Muszyna 2018"	15 000	15 000,00	100,0
2435	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy Zima z zapasami Mielno 13-20.01.2018 r.	6 000	6 000,00	100,0
2436	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Zimowy obóz koszykarski Chorzele 2018	5 000	5 000,00	100,0
2437	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Zimowe zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Karate Kyokushin	7 000	7 000,00	100,0
2438	Stowarzyszenie Legionowska Akademia Sportów Walki, ul. Jagiellońska 13, 05-120 Warszawa	Szkolenie stacjonarne TAEKWONDO OLIMPIJSKIE I BOKS	8 000	8 000,00	100,0
2439	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w judo	20 000	20 000,00	100,0
2440	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Szkolenie sportowe z koszykówki w 2018 roku	10 000	10 000,00	100,0
2441	Klub Sportowy "GAZELA", ul. Myśliborska 98 B /68, 03-185 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2442	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0
2443	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Wyjazdy i udział w turniejach	45 000	45 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2444	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Poprzez współzawodnictwo do mistrzostwa	7 000	7 000,00	100,0
2445	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczyimia 10/8, 03-185 Warszawa	Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej	8 500	8 500,00	100,0
2446	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Od juniora do seniora czyli piknik rodzinny na sportowo	2 000	2 000,00	100,0
2447	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11-30, 00-459 Warszawa	Letnie zgrupowanie szkoleniowe w wioślarstwie	3 000	3 000,00	100,0
2448	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczyimia 10/8, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2449	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz judo w Jastrowiu	14 000	14 000,00	100,0
2450	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Letni obóz koszykarski Puck 2018	7 000	7 000,00	100,0
2451	Klub Sportowy "GAZELA", ul. Myśliborska 98 B /68, 03-185 Warszawa	Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	8 000	6 739,79	84,2
2452	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Karate Kyokushin w Rozewiu	27 000	27 000,00	100,0
2453	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 /12, 03-289 Warszawa	Letni Obóz Szkoleniowy Olecko 2018	5 000	5 000,00	100,0
2454	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy Lato z zapasami Wydminy 23.06.2018 - 03.07.2018 r.	13 000	13 000,00	100,0
2455	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz letni - treningowy Uczniowskiego Klubu Judo LEMUR "Jastrowie 2018"	48 000	47 577,60	99,1
2456	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	XIII Białolecki Turniej Judo	5 500	5 500,00	100,0
2457	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	IV Rodzinny turniej Karate Kyokushin	7 000	7 000,00	100,0
2458	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	X Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików Białoleka Wrestling Cup 2018	8 500	8 500,00	100,0
2459	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczyimia 10/8, 03-185 Warszawa	Mikołajkowo-Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci-Dzieciom	5 000	5 000,00	100,0
2460	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	V Turniej judo o Puchar Burmistrza Białoleki	23 000	23 000,00	100,0
2461	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B /1, 03-290 Warszawa	Rodzinna Białoleka	2 000	2 000,00	100,0
2462	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	"Puchar Białoleki 2018" - turniej piłki siatkowej chłopców	5 500	5 500,00	100,0
2463	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Wiosłuj Białoleko I II Otwarte rodzinne zawody na ergometrach wiosłarskich	1 500	1 500,00	100,0
2464	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 /12, 03-289 Warszawa	Turniej piłki nożnej "DERBY CUP"	1 500	1 500,00	100,0
2465	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START, ul. Remiszewska 14, 03 - 550 Warszawa	Finałowy Turniej II ligi Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach	5 000	5 000,00	100,0
2466	Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych "Amp Futbol", ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa	Amp Futbol Ekstraklasa Cup 2018	5 000	5 000,00	100,0
2467	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe karate kyokushin dla zawodników Masters Dojo	4 500	4 500,00	100,0
2468	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe w Zakopanem	10 000	7 987,00	79,9
2469	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe dla zapaśników w Zakopanem	6 000	6 000,00	100,0
2470	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Zawody Pierwszego Kroku Zapaśniczego dla Najmłodszych	6 000	6 000,00	100,0
2471	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	VII Białolecki Turniej Koszykówki	5 000	5 000,00	100,0
2472	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	II Białolecki Meeting Karate Kyokushin	7 000	7 000,00	100,0
2473	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Szkolenie ogólnorozwojowe - JUDO	7 000	7 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2474	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym	95 000	95 000,00	100,0
2475	Uczniowski Klub Sportowy Okęcie 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 000	45 000,00	100,0
2476	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym	60 000	60 000,00	100,0
2477	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej (zawody pływackie)	7 750	7 750,00	100,0
2478	Uczniowski klub Sportowy "KUMITE", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu karate z Dzielnicy Włochy	17 000	17 000,00	100,0
2479	Związek Sportowy Polska Federacja Karate do Tsunami, ul. Keniga 4/41, 02-495 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym	11 000	11 000,00	100,0
2480	Akademicki Klub Korfballu, ul. Elbląska 37/100, 01-737 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej "I Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Włochy w Korfballu"	4 000	3 864,51	96,6
2481	Fundacja "KULT", ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław	organizacja festiwalu edukacyjno-rozrywkowego p.n. "Włochy kochają rower"	8 250	8 250,00	100,0
2482	Miejski Klub Sportowy „POLONIA” Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2483	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	50 000	50 000,00	100,0
2484	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2485	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok.44, 02-539 Warszawa	Zgrupowania i współzawodnictwo kajak polo w KS Powiśle	15 000	15 000,00	100,0
2486	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2487	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2488	Stowarzyszenie Koszykówki SKS 12 WARSZAWA Zespołu Szkół Sportowych nr72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2489	"Centrum Walki-Warszawa" - Ludna 9, 00-413 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2490	Uczniowski Klub Sportowy NISKA, ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2491	Uczniowski Klub Sportowy "MKS MDK WARSZAWA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Śródmieście	30 000	30 000,00	100,0
2492	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2493	SKK POLONIA WARSZAWA sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 29, 00-159 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2494	Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej"	30 000	30 000,00	100,0
2495	Uczniowski Klub Sportowy "SP-220" Warszawa, Al. Jana Pawła II 26a, 00-133 Warszawa	Organizacja zawodów gimnastyki artystycznej przez UKS "SP-220" Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
2496	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	„Gramy z Mamą i dla Mamy" Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	14 000	14 000,00	100,0
2497	Uczniowski Klub Sportowy "MKS MDK WARSZAWA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	30 000	30 000,00	100,0
2498	Stowarzyszenie Koszykówki SKS 12 WARSZAWA Zespołu Szkół Sportowych nr72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	30 000	30 000,00	100,0
2499	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	140th Anniversary Rowing Regatta	86 000	86 000,00	100,0
2500	Klub Sportowy LEGIA, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2501	Uczniowski Klub Sportowy "MKS MDK WARSZAWA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Obóz sportowy Gawrych Ruda 2018	25 000	25 000,00	100,0
2502	Stowarzyszenie Koszykówki SKS 12 WARSZAWA Zespołu Szkół Sportowych nr72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	9 598,00	96,0
2503	Uczniowski Klub Sportowy "SP-220" Warszawa, Al. Jana Pawła II 26a, 00-133 Warszawa	Letnie zgrupowania szkoleniowe UKS SP-220 Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
2504	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2505	Uczniowski Klub Sportowy NISKA, ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2506	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Organizacja sportowych obozów kajakowego i wioślarskiego	20 000	20 000,00	100,0
2507	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży D. Sporty zimowe szkół podstawowych: Błękitna sztafeta i Złoty krążek	3 380	3 380,00	100,0
2508	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów w podanych dyscyplinach i kategoriach wiekowych: A. Śródmiejska Liga Siatkówki szkół ponadgimnazjalnych - faza finałowa, eliminacje do Śródmiejskiej Ligi Siatkówki szkół ponadgimnazjalnych B. Siatkówka dziewcząt w Kategorii (Młodzież) C. Siatkówka w kategorii młodzież F. Mini siatkówka szkół podstawowych.	41 420	41 420,00	100,0
2509	Stowarzyszenie Koszykówki SKS 12 WARSZAWA Zespołu Szkół Sportowych nr72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	49 400	49 400,00	100,0
2510	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	30 800	30 800,00	100,0
2511	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Brożka 15, 01 - 451 Warszawa	organizacja dzielnicowych turniejów i zawodów dla dzieci i młodzieży - cykl zawodów w Grand Prix Judo Dzielnicy Wola	11 500	11 500,00	100,0
2512	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01 - 206 Warszawa	organizacja dwóch turniejów w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców o Puchar Burmistrza Woli	25 000	25 000,00	100,0
2513	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8/33, 00 - 158 Warszawa	Basket Start. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	5 220	5 220,00	100,0
2514	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego 12, 00 - 468 Warszawa	Wioślarski Tytan Warszawy na Woli - V edycja programu	5 450	5 450,00	100,0
2515	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielecka, ul. Kozielecka 4A, 01 - 163 Warszawa	Cykl zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola	8 480	8 480,00	100,0
2516	Klub Sportowy Entre.PI Team, ul.	biegi przełajowe w Dzielnicy Wola	5 600	5 600,00	100,0
2517	"Smok", ul. Opalińska 5/7, 01 - 739 Warszawa	puchar Smoka na Woli - cykl 3 imprez sportowych	14 750	14 750,00	100,0
2518	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03 - 126 Warszawa	XI Wolska Akademia Kajakowa	24 000	24 000,00	100,0
2519	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Brożka 15, 01 - 451 Warszawa	Organizacja obozu letniego judo UKJ 225	27 000	27 000,00	100,0
2520	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00 - 814 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	5 200	5 200,00	100,0
2521	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01 - 049 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w zakresie piłki siatkowej w Klubie UKS Esperanto	17 600	17 600,00	100,0
2522	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielecka, ul. Kozielecka 4A, 01 - 163 Warszawa	szkółka jeździecka dla dzieci i młodzieży	8 400	8 400,00	100,0
2523	"Smok", ul. Opalińska 5/7, 01 - 739 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe Smok na Woli	33 100	33 100,00	100,0
2524	Stowarzyszenie "Pięcioсіб Polski CWKS Legia., ul.	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	21 000	21 000,00	100,0
2525	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8/33, 00 - 158 Warszawa	mini basket razem z tatą. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	5 700	5 700,00	100,0
2526	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wola, ul. Rogalińska 2, 01 - 206 Warszawa	organizacja dwóch obozów sportowych dla dziewcząt i chłopców uczestniczących w zajęciach siatkarskich w UMKS Wola	25 000	25 000,00	100,0
2527	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket, ul. Grochowska 337a/13, 03 - 823 Warszawa	szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	7 000	7 000,00	100,0
2528	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8/33, 00 - 158 Warszawa	Sport i zabawa to podstawa - sport i rekreacja dla osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0
2529	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego nr 12 Warszawa 00-468	Wioślarski Tytan Warszawy na Ursynowie - V edycja programu	10 000	10 000,00	100,0
2530	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	20 000	20 000,00	100,0
2531	Klub Sportowy Draft Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Jana Bytnara "Rudego"23/25 Warszawa 02-645	Międzyszkolny Turniej Koszykarski "Ursynów Basketball Select" - Promowanie Koszykówki I Selekcja Najbardziej Utalentowanych Zawodników	10 000	10 000,00	100,0
2532	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirsfelda 11 Warszawa 02-776	Wsparcie organizacji zawodów pn. Trzeci Warszawski Turniej Dzieci w Akrobatyce Sportowej - organizowanie imprez sportowych	3 500	3 350,00	95,7
2533	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	XVIII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Ursynów CUP 2018	4 900	4 900,00	100,0
2534	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	RÓDZINNY FESTYN Z OKAZJĄ DNIA DZIECKA	9 000	9 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2535	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	X MISTRZOSTWA URSYNOWA W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY	6 500	6 500,00	100,0
2536	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych - Z mapą na Ursynowie	4 500	4 500,00	100,0
2537	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych - Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację	3 950	3 950,00	100,0
2538	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych - Ursynów Nocą	4 500	4 500,00	100,0
2539	Klub Sportowy „Cobra” , ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowa w tańcu sportowym	7 500	7 500,00	100,0
2540	Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22/42 Warszawa 02-972	CYKL TURNIEJÓW BADMINTONOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA URSYNOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	8 000	8 000,00	100,0
2541	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Organizacja XXVIII Ursynowskiego Otwartego Turnieju Rodzinnego w Badmintonie w roku 2018	8 000	8 000,00	100,0
2542	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Organizacja turniejów badmintonu dla dzieci i młodzieży w roku 2018 - "Harcownik - Ursynów Warsaw Open" edycja XXIX	2 500	2 500,00	100,0
2543	Stowarzyszenie Tenisowe "Tie Break", al. Komisji Edukacji Narodowej 20/16 Warszawa 00-713	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Mistrzostwa Przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia - XVIII edycja	3 300	3 300,00	100,0
2544	Parafialny Amatorski Klub Sportowy „Ostaniec” Ursynów, ul. Kokosowa 12 Warszawa 02-797	Gramy dla Papieża	5 000	5 000,00	100,0
2545	Klub Sportowy "Metro", ul. Dereniowa 48 Warszawa 02-776	Organizacja imprez piłki siatkowej	6 500	6 500,00	100,0
2546	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Karmelicka 13, 01-163 Warszawa	Turniej piłki siatkowej "Spotkanie z Ateną"	3 500	3 500,00	100,0
2547	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9 Warszawa 02-791	Wsparcie organizacji imprezy sportowej pn."Małe Warsaw Open"	5 000	5 000,00	100,0
2548	Klub Kolarski "Legia 1928", ul. Waldorffa 29 Warszawa 01-494	KOLARSKIE CZWARTKI	15 000	15 000,00	100,0
2549	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9 Warszawa 02-791	Wsparcie organizacji imprez sportowych pn."Szkolna Liga Funny Judo"	8 000	8 000,00	100,0
2550	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Ursynowa MTB	7 000	7 000,00	100,0
2551	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych pod nazwą "SPORTOWY URSYNÓW"	32 000	32 000,00	100,0
2552	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3 Warszawa 02-793	Turniej szermierczy „O Puchar Ursynowa"	4 000	4 000,00	100,0
2553	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3 Warszawa 02-793	Organizacja turniejów i zawodów "Mistrzostwa Ursynowa młodzików i Pierwszy Krok Szermierczy dzieci"	5 000	5 000,00	100,0
2554	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Bało 1 Warszawa 02-793	URSYNOWSKIE RODZINNE TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA I MIKOŁAJEK	7 000	7 000,00	100,0
2555	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22 Warszawa 02-490	XXI Puchar Wyżyn	3 000	3 000,00	100,0
2556	Klub Sportowy "Hand to Hand 1" , ul. J.S. Bacha 26/1003 Warszawa 02-743	Dziecięce Zawody w Tańcu Sportowym 2018	4 500	4 500,00	100,0
2557	Klub Sportowy "Hand to Hand 1" , ul. J.S. Bacha 26/1003 Warszawa 02-743	Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2018	4 500	4 500,00	100,0
2558	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Bało 1 Warszawa 02-793	4. ŚWIATOWY DZIEŃ TENISA STOŁOWEGO Z UKS LUPUS KABATY	5 000	5 000,00	100,0
2559	Fundacja AVE , ul. Ceramiczna 29/1 Warszawa 03-126	7. URSYNOWSKA AKADEMIA KAJAKOWA	9 000	9 000,00	100,0
2560	Stowarzyszenie Polskich Mediów, ul. Świętokrzyska 30/157, 00-116 Warszawa	Rusz się z Ursynowem	19 310	18 033,72	93,4
2561	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Polinezyska 10,02-777 Warszawa	Organizacja XII Mistrzostw Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza	5 000	5 000,00	100,0
2562	Stowarzyszenie Aikido Aikikai, ul. Bekasów 6, 02-803 Warszawa	Organizacja II Ursynowskiego Turnieju Łuczniczego (Memoriał Stanisława Patka i Apoloniusza Zarychty) i obchodów 15-lecia ursynowskiego Ośrodka Sportów Japońskich BUDOJO	11 000	11 000,00	100,0
2563	Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22/42 Warszawa 02-972	Cykl Rodzinnych Turniejów Badmintonowych	4 000	4 000,00	100,0
2564	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	Cross Roslon Kabaty. Impreza sportowo-rekreacyjna	10 500	10 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2565	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	grand prix Ursynowa w tenisie stołowym – „Large Ball”	6 400	6 400,00	100,0
2566	JUDO LEGIA WARSZAWA, ul. Wańkowicza 7/119, 02-796 Warszawa	URODZENI BY ZWYCIĘŻAĆ	10 850	10 850,00	100,0
2567	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11 Warszawa 02-776	Wsparcie szkolenia dzieci w akrobatyce sportowej - stacjonarne szkolenie podstawowe dla grup początkujących	12 000	12 000,00	100,0
2568	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11 Warszawa 02-776	Wsparcie szkolenia dzieci w balecie - stacjonarne szkolenie podstawowe dla grup początkujących	12 000	12 000,00	100,0
2569	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	Szkolenie podstawowe w lekkoatletyce	12 000	12 000,00	100,0
2570	Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”, ul. Małcużyńskiego 4 Warszawa 02 793	Szkolenie sportowe stacjonarne dziewcząt i chłopców w piłce ręcznej	12 000	12 000,00	100,0
2571	Klub Sportowy Hand to Hand 1, ul. J.S. Bacha 26/1003 Warszawa 02 743	Szkolenie Sportowe w Tańcu Sportowym Ursynów 2018	12 000	12 000,00	100,0
2572	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3 Warszawa 02-793	Stacjonarne szkolenie podstawowe dla grup początkujących	12 000	12 000,00	100,0
2573	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Wentylki i Krasnale Kolarskie	19 150	19 150,00	100,0
2574	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	12 000	12 000,00	100,0
2575	Parafialny Amatorski Klub Sportowy „Ostaniec” Ursynów, ul. Kokosowa 12 Warszawa 02-797	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	19 000	19 000,00	100,0
2576	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe - sekcja pływaków.	64 850	64 850,00	100,0
2577	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Polnej Róży lokal U4 Warszawa 02-798	Prowadzenie szkolenia podstawowego dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2578	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	SZKOLENIE PODSTAWOWE W AKADEMII MAŁEGO TENISISTY STOŁOWEGO - UKS LUPUS KABATY	12 000	12 000,00	100,0
2579	Polski Związek Wushu , ul. Pileckiego 122 Warszawa 02-781	Szkolenie sportowe dzieci i juniorów w sporcie wushu	12 000	12 000,00	100,0
2580	Klub Sportowy Draft Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Jana Bytnara "Rudego"23/25 Warszawa 02-645	Szkolenie w koszykówce, trzy grupy szkolenia podstawowego - Warsaw Basketball	12 000	12 000,00	100,0
2581	JUDO LEGIA WARSZAWA, ul. Wańkowicza 7/119, 02-796 Warszawa	Stacjonarne szkolenie podstawowe dzieci w judo na Ursynowie	12 000	12 000,00	100,0
2582	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	12 000	12 000,00	100,0
2583	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa, ul. Zaruby 2 Warszawa 02 796	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe	10 000	10 000,00	100,0
2584	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	SZKOLENIE GRUP NABOROWYCH	19 000	19 000,00	100,0
2585	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BIAŁE WILKI WARSZAWA, ul. Alternatywy 7/85 Warszawa 02 - 775	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe - pn. "Białe Wilki z Ursynowa"	12 000	12 000,00	100,0
2586	Klub Sportowy "Metro", ul. Dereniowa 48 Warszawa 02-776	Szkolenie i współzawodnictwo w piłce siatkowej grup junior, kadet	95 000	95 000,00	100,0
2587	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02 787	Udział we współzawodnictwie oraz organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla drużyn KS SEMP	45 000	45 000,00	100,0
2588	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	Szkolenie zasadnicze i współzawodnictwo sportowe w lekkoatletyce	59 000	59 000,00	100,0
2589	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	z WKK do Kadry	53 000	53 000,00	100,0
2590	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „Z Ursynowa na Igrzyska” (w badmintonie) w roku 2018	15 000	15 000,00	100,0
2591	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9 Warszawa 02-791	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. "Z Ursynowa na Igrzyska"	63 000	63 000,00	100,0
2592	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3 Warszawa 02-793	program "Z URSYNOWA NA IGRZYSKA"	17 000	17 000,00	100,0
2593	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Szkolenie i współzawodnictwa sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. "Z Ursynowa na igrzyska"	48 000	48 000,00	100,0
2594	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11 Warszawa 02-776	Wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w skokach na trampolinie - szkolenie zasadnicze pn. "z Ursynowa na Igrzyska"	14 000	14 000,00	100,0
2595	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11 Warszawa 02 776	Wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w akrobatyce sportowej - szkolenie zasadnicze pn. "z Ursynowa na Igrzyska"	14 000	14 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2596	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	Z LUPUSEM NA IGRZYSKA - PROFESJONALNA SEKCJA TENISA STOŁOWEGO - UKS LUPUS KABATY	40 000	40 000,00	100,0
2597	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „z Ursynowa na Igrzyska” - sekcja koszykówki	42 000	42 000,00	100,0
2598	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „z Ursynowa na Igrzyska” - sekcja pływaków	145 000	145 000,00	100,0
2599	„Fundacja Run and Fun”, AL. KEN 36 lok 112 B 02-797 Warszawa	Ćwicz po zdrowie na Ursynowie	25 100	25 100,00	100,0
2600	Klub Sportowy „Cobra”, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Senior tańczyć może	9 250	9 250,00	100,0
2601	Stowarzyszenie Kultury Brazylijskiej - Capoeira Esporao, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 96/156 Warszawa	Zajęcia dla Seniorów: gimnastyka z elementami capoeiry oraz rytmy brazylijskie	10 990	10 990,00	100,0
2602	Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, ul. ŻURAWIA 26/3A 00-515 WARSZAWA	Zajęcia pilates i zdrowe plecy na Ursynowie	17 600	17 600,00	100,0
2603	Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Mięsa "Sarcoma", ul. Małborska 14 03-286 Warszawa	Onkobię Razem po zdrowie Warszawa 2018	47 700	47 700,00	100,0
2604	Stowarzyszenie "To Ma Sens", ul. Andrzeja Romockiego „Morro” 4 lok 40, 02-786 Warszawa	HSA - kurs nurkowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową	8 000	8 000,00	100,0
2605	Fundacja Puls Zdrowia, ul. Jagiellońska 82F 03-301 Warszawa	„Razem” – wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych na Ursynowie	7 500	7 500,00	100,0
2606	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Culani, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	integracyjny piknik wędkarski "Wędkarstwo dla Każdego"	5 000	5 000,00	100,0
2607	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem", ul. Teligi 1, 02-777 Warszawa	„Czym skorupka za młodu... czyli sport i rekreacja od przedszkola"	1 300	1 300,00	100,0
2608	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych – „Integracyjny Piknik Sportowo - Rekreacyjny	5 500	5 500,00	100,0
2609	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. W. A. Mozarta 1, 02-743 Warszawa	XVI Służewski bieg przełajowy im. Bronisława Malinowskiego	3 500	3 500,00	100,0
2610	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych - Organizacja zawodów z pływania i piłki siatkowej (kontynuacja corocznego meetingu)	5 000	5 000,00	100,0
2611	Fundacja "Bo Warto", ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Dobry start - sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży w 2018 r.	4 500	4 500,00	100,0
2612	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. rtm. Witolda Piłckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Turnieje Piłkarskie Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2018	5 000	5 000,00	100,0
2613	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert", ul. Santocka 27, 02-979 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (zawody jeździeckie)	5 000	5 000,00	100,0
2614	Uczniowski Klub Sportowy „85 Mokotów”, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w formie memoriałów, mityngów, mistrzostw i pucharów dzielnicy, turniejów, biegów, wyścigów i innych. Mokotowski Turniej Unihokeja	2 500	2 500,00	100,0
2615	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centauri", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Turnieje Baseball	6 000	6 000,00	100,0
2616	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja imprezy sportowej pn. Integracyjny Turniej Sierzmerczy SADYBA CUP	9 000	9 000,00	100,0
2617	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiariskie "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (zawody łyżwiariskie)	5 000	5 000,00	100,0
2618	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Gwardyjska Gala Zapaśnicza	6 000	6 000,00	100,0
2619	Klub Sierzmerzy "Warszawianka", ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Cykl turniejów szermierczych na Mokotowie	15 000	15 000,00	100,0
2620	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu (piłka nożna)	10 000	10 000,00	100,0
2621	Uczniowski Klub Sportowy "CERVANTES", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w formie memoriałów, mityngów, mistrzostw i pucharów dzielnicy, turniejów, biegów, wyścigów i innych. Organizacja Mokotowskiej Ligi Koszykówki dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych	6 500	6 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2622	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. L. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (gimnastyka artystyczna)	9 000	9 000,00	100,0
2623	Uczniowski Klub Sportowy "PIĄTKA", al. Niepodległości 27, 02-653 WARSZAWA	Szkolna liga piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej	4 000	4 000,00	100,0
2624	Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki", ul. Gościńiec 53, 00-704 Warszawa	"Łączy nas piłka" (piłka nożna)	3 300	3 300,00	100,0
2625	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m. 1, 02-518 Warszawa	Liga Mokotowska (piłka nożna)	7 000	7 000,00	100,0
2626	Fundacja "Krag Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (impreza biegowa)	3 500	0,00	0,0
2627	Fundacja "Bo Warto", ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	VIII Memoriał Ojca Józefa Jońca - Turniej Piłkarski	4 500	4 500,00	100,0
2628	Klub Sportowy „HAND to HAND 1”, ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2018 i Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2018	12 000	12 000,00	100,0
2629	Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Rodzinne Święta Sportu i Rekreacji (festyny sportowo-rekreacyjne)	4 500	4 500,00	100,0
2630	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-488 Warszawa	Podzadanie - A "Wioślarski Tytan Warszawy na Mokotowie" - V edycja programu	4 700	4 700,00	100,0
2631	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	IV Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie	4 500	4 500,00	100,0
2632	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. rtm. Witolda Piłckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Turniej Ojców Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2018 (piłka nożna)	2 000	2 000,00	100,0
2633	Uczniowski Klub Sportowy "MOKOTOVIA", ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	4 000	4 000,00	100,0
2634	Towarzystwo Sportowe "Gwardia Warszawa", al. Niepodległości 24/30 m. 106, 02-653 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych w formie memoriałów, mityngów, mistrzostw i pucharów dzielnicy, turniejów, biegów, wyścigów i innych (turnieje piłkarskie)	9 000	9 000,00	100,0
2635	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m. 35, 04-967 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (karate tradycyjne)	4 500	4 500,00	100,0
2636	Mokotowski Klub Luczniczcy "Strzała", ul. J. Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w formie memoriałów, mityngów, mistrzostw i pucharów dzielnicy, turniejów, biegów, wyścigów i innych (zawody lucznicze)	4 500	4 500,00	100,0
2637	Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Sto lat! Mokotowski Turniej Tenisa Stołowego na stulecie Niepodległości	2 000	2 000,00	100,0
2638	Uczniowski Klub Sportowy SPORTTEAM, ul. Gościńiec 154/17, 05-077 Warszawa	Mikolajki z Mokotowem (impreza rekreacyjna)	4 000	4 000,00	100,0
2639	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - Organizacja zawodów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w pływaniu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych	7 200	7 200,00	100,0
2640	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - Organizacja zawodów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dwuboju nowoczesnym dla szkół gimnazjalnych	3 000	3 000,00	100,0
2641	Uczniowski Klub Sportowy „85 Mokotów”, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - Unihokej szkół podstawowych i gimnazjów	9 500	9 500,00	100,0
2642	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (sporty zimowe)	6 000	6 000,00	100,0
2643	Uczniowski Klub Sportowy "CERVANTES", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2644	Uczniowski Klub Sportowy "CERVANTES", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2645	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka nożna szkół podstawowych i ponadpodstawowych	14 000	14 000,00	100,0
2646	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centauri", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Eliminacje dzielnicowe Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - tenis stołowy, szachy, ringo	6 800	6 800,00	100,0
2647	Uczniowski Klub Sportowy "PIĄTKA", al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjów w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	10 500	10 500,00	100,0
2648	Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego "Ai-Do", ul. Surowieckiego 8/44, 02-785 Warszawa	Szkolenie w Karate Tradycyjnym	7 000	7 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2649	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Letnie szkolenie stacjonarne (piłka nożna)	9 000	9 000,00	100,0
2650	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie baseballowe	13 000	13 000,00	100,0
2651	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódekma", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcja pływania i piłki siatkowej	16 000	16 000,00	100,0
2652	Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, Podzadanie B - Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy (judo)	9 000	9 000,00	100,0
2653	Klub Sportowy „HAND to HAND 1”, ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie Sportowe w Tańcu Sportowym MOKOTÓW 2018	12 000	12 000,00	100,0
2654	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Taekwon-Mokotów", ul. Zakrzewska 16, 00-736 Warszawa	Szkolenie z Taekwon-do	13 000	13 000,00	100,0
2655	Uczniowski Klub Sportowy "CERVANTES", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (koszykówka, siatkówka i piłka ręczna)	8 000	8 000,00	100,0
2656	STOWARZYSZENIE MIESZKANCÓW SŁUŻEWA, ul. W. A. Mozarta 1, 02-743 Warszawa	XI Służewskie szkolenie piłkarskich drużyn podwórkowych	3 500	3 500,00	100,0
2657	"Fundacja Bo Warto", ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	"Trening czyni mistrza" – pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci w roku 2018 r. (piłka nożna i ćwiczenia ogólnorozwojowe)	5 000	5 000,00	100,0
2658	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	Szukamy nowego Deyny 2 (piłka nożna)	13 000	13 000,00	100,0
2659	Uczniowski Klub Sportowy "PIĄTKA", al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa i sporty uzupełniające	8 000	8 000,00	100,0
2660	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (siatkówka)	7 000	7 000,00	100,0
2661	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m. 35., 04-967 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (karate tradycyjne)	7 000	7 000,00	100,0
2662	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka koszykowa, nożna, tenis stołowy, żeglarstwo)	7 000	7 000,00	100,0
2663	Uczniowski Klub Sportowy „85 Mokotów”, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (unihokey)	13 500	11 900,00	88,1
2664	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Szkołka Piłkarska Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2018	4 500	4 500,00	100,0
2665	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "IRINA" WARSZAWA, ul. L. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży C. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Lato w mieście" (gimnastyka artystyczna)	6 000	6 000,00	100,0
2666	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka - Wodny Park, ul. Merliniego 2, 02-511 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (pływanie)	13 000	13 000,00	100,0
2667	Uczniowski Klub Sportowy "MOKOTOVIA", ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy (pływanie)	7 000	7 000,00	100,0
2668	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiariskie "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (łyżwiarstwo)	9 000	9 000,00	100,0
2669	Klub Sportowy „HAND to HAND 1”, ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Lato w Mieście z Tańcem Sportowym MOKOTÓW 2018	4 000	4 000,00	100,0
2670	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Udział dzieci i młodzieży (zawodników sekcji szermierczej Integracyjnego Klubu Sportowego) we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2671	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy (siatkówka)	4 500	4 500,00	100,0
2672	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szermierka)	13 000	13 000,00	100,0
2673	"Mokotowski Klub Łucznicy "Strzała", ul. J. Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (łucznictwo)	7 000	7 000,00	100,0
2674	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Dwyjżonu 303 127/91, 01-470 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (piłka nożna)	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2675	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy. Seniorzy ćwiczą i cieszą się życiem (spacery, pływanie, gimnastyka)	6 000	6 000,00	100,0
2676	Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA", Al. Niepodległości 24/30 106, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (piłka nożna)	8 000	8 000,00	100,0
2677	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (zapasy)	7 000	7 000,00	100,0
2678	Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Warszawa, ul. Niemirowska 1/45, 02-921 Warszawa	PIORUN 2018 - szkolenie piłkarskie dla dzieci w roku 2018	4 000	4 000,00	100,0
2679	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach 2018	200 000	200 000,00	100,0
2680	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym 2018	549 000	549 000,00	100,0
2681	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11/22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	32 894	32 894,00	100,0
2682	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	52 500	52 500,00	100,0
2683	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Karkowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyn KU AZS UW w rozgrywkach: II ligi piłki nożnej kobiet, II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2017/2018	66 640	66 640,00	100,0
2684	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	49 400	49 400,00	100,0
2685	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	60 856	60 856,00	100,0
2686	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	64 950	64 950,00	100,0
2687	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337A/13, 03-823 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - Koszykówka 2LM	32 893	32 893,00	100,0
2688	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	47 537	47 537,00	100,0
2689	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁ SUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Piłka ręczna mężczyzn - 2 liga	32 893	32 893,00	100,0
2690	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - UKPW Legia Warszawa Ekstraklasa w piłce wodnej 2017/2018	66 640	66 640,00	100,0
2691	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	111 000	111 000,00	100,0
2692	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny UMKS Wola Warszawy ogólnopolskich rozgrywkach 2 ligi mężczyzn w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018	49 540	49 540,00	100,0
2693	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOLA (WKPR WESOLA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach w grach zespołowych	51 358	51 358,00	100,0
2694	Warszawski UK Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	45 720	45 720,00	100,0
2695	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Międzynarodowe zawody w gimnastyce artystycznej Warszawska Syrenka	10 000	10 000,00	100,0
2696	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	ERGO 500 - I Mistrzostwa Warszawy Szkół Podstawowych na ergometrze wiosłarskim	5 000	4 998,32	100,0
2697	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Memoriał Leszka Pawlika "Leszka Pawlika pamięci Regaty"	9 750	9 750,00	100,0
2698	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Warszawski Test Coopera dla Wszystkich	5 250	5 250,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2699	Miezdyszkolny Klub Sportowy "DWÓJKA", ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
2700	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	II zawody YOUNG STARS W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ	10 000	10 000,00	100,0
2701	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Zawody o Puchar Syrenki	10 000	0,00	0,0
2702	FUNDACJA CZYSTY SPORT, ul. Szeligowska 2 lok. 61, 01-319 Warszawa	Od Mikołaja do Mikołaja	6 126	6 123,28	100,0
2703	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Otwarty Turniej o Puchar Mazowska w Tenisie Stołowym Niepełnosprawnych	3 290	1 929,71	58,7
2704	"FUNDACJA BOHDANA TOMASZEWSKIEGO", ul. Inflancka 15/294, 00-189 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Tenisowy Bohdan Tomaszewski Cup 2018	40 000	39 589,77	99,0
2705	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - XX Memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów	20 000	20 000,00	100,0
2706	"WM-SPORT" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Międzynarodowy turniej piłki nożnej Escola Varsovia CUP 2018	30 000	30 000,00	100,0
2707	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup 11	50 000	50 000,00	100,0
2708	FUNDACJA "MARATON WARSZAWSKI", ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	40. Maraton Warszawski	250 000	250 000,00	100,0
2709	FUNDACJA IM. WITOLDA WOYDY, ul. Mielczarskiego 10 lok.22A, 00-798 Warszawa	XI Turniej Floret Witolda Woydy i IX Turniej O Puchar Złotej Drużyny	30 000	26 518,06	88,4
2710	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU MŁODZIEŻOWEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca	50 000	50 000,00	100,0
2711	FUNDACJA SPORT, ul. Paderewskiego 144d lok. 209, 04-438 Warszawa	"IX Memoriał Stanisława Królaka"	40 000	40 000,00	100,0
2712	FUNDACJA SZACHOWA IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	XVIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa	30 000	30 000,00	100,0
2713	KLUB BIEGACZA "SPORTING", ul. 1000-lecia państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje	Biegnij Warszawo 2018 wraz z Otwartymi Mistrzostwami Polski Kobiet w Biegu na 10 km	200 000	200 000,00	100,0
2714	Klub Sportowy "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Zadanie IA XXXV Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie	40 000	40 000,00	100,0
2715	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA -WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdynińskie 2, 01-531 Warszawa	IV Warszawska Miła w BnO	10 000	10 000,00	100,0
2716	Klub Sportowy Tebek, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Puchar Świata Polish Open Warsaw Cup	80 000	80 000,00	100,0
2717	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - City Volley Cup 2018	15 000	15 000,00	100,0
2718	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa ul. Grochowska 337A/13, 03-823 Warszawa	Euroliga Koszykówki Młodzieżowej EYBL - Turniej Międzynarodowy	15 000	15 000,00	100,0
2719	POLSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI, ul. Koszykowa 51A/13, 00-659 Warszawa	XXXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma	50 000	50 000,00	100,0
2720	POLSKI ZWIĄZEK JUDO, Al. Jerozolimskie 83, lok. 15, 02-001 Warszawa	Organizacja Pucharu Europy Kobiet w Judo	60 000	60 000,00	100,0
2721	POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO, ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa	Zawody Międzynarodowe Warsaw Cup 2018	58 000	58 000,00	100,0
2722	POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	15 000	15 000,00	100,0
2723	POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY, ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa	Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach 2018 - turnieje finałowe open i kobiet	10 000	10 000,00	100,0
2724	POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY, ul. Grójecka 64A, 02-094 Warszawa	Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "o Szablę Wołodjowskiego"	80 000	80 000,00	100,0
2725	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	XIII Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego w łucznictwie	10 000	9 127,65	91,3
2726	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Mistrzostwa Polski seniorów kobiet i mężczyzn we florecie i szabli	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2727	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Dzieła 17/23, 01-029 Warszawa	II Turniej Grand Prix Mistrzostw Polski Juniorów oraz II Turniej Grand Prix Mistrzostw Polski Kadetów w 7-osobowej, olimpijskiej odmianie rugby	10 000	10 000,00	100,0
2728	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU "MAZOVIA TEAM", ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	61 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza	40 000	40 000,00	100,0
2729	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12 m 73, 02-796 Warszawa	XV GRAND PRIX INTERNATIONAL JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W BADMINTONIE - „Warszawski Otwarty Festiwal Badmintona”	10 000	10 000,00	100,0
2730	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Organizacja "Pucharu Polski - XX Warsaw Judo Open"	55 000	55 000,00	100,0
2731	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: Puchar Warszawy w klasie Optimist	8 000	8 000,00	100,0
2732	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	X Międzynarodowe Zawody w gimnastyce artystycznej "Irina Cup"	20 000	20 000,00	100,0
2733	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Organizacja X memoriału Bolesława Dubickiego	30 000	30 000,00	100,0
2734	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	32. Międzynarodowy Turniej WOLA - CUP 2018 w męskiej Piłce Siatkowej Młodzieżowej w dwóch kategoriach wiekowych	30 000	30 000,00	100,0
2735	Ursynowski - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	7 500	7 500,00	100,0
2736	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH, ul. Żoły 56A, 02-815 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	80 000	80 000,00	100,0
2737	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych A/ imprezy sportowe (memoriały, turnieje, zawody, mityngi, wyścigi), w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	40 000	40 000,00	100,0
2738	STOWARZYSZENIE TENISOWE "TIE BREAK", ul. Grupy AK Północ 2/107, 00-713 Warszawa	Cykl dwóch Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych w tenisie	3 000	3 000,00	100,0
2739	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - zadanie B) imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych	270 000	270 000,00	100,0
2740	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Mazowsza w MTB	20 000	20 000,00	100,0
2741	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja imprez sportowych w łyżwiarstwie szybkim i wrotkarstwie	15 000	15 000,00	100,0
2742	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	25 000	25 000,00	100,0
2743	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych B/ imprezy o charakterze wojewódzkim-wpisanych do kalendarza okręgowych związków sportowych	115 000	115 000,00	100,0
2744	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja imprez sportowych wpisanych do Kalendarza Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego na rok 2018	70 000	70 000,00	100,0
2745	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Od Młodzika do Olimpijczyka	50 000	50 000,00	100,0
2746	NADZIEJA NA MUNDIAL, ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa	Mistrzostwa Świata dla Dzieci z Domów Dziecka w piłkę nożną "Nadzieja na Mundial"	60 000	60 000,00	100,0
2747	POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY, ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa	Edukacja przez Szachy w Szkole - Turniej Finałowy 2018	20 000	20 000,00	100,0
2748	STOWARZYSZENIE "PARAFIADA" IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Jubileuszowa 30. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży	50 000	50 000,00	100,0
2749	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych- imprez mających charakter powszechności, szczególnie nowatorskich i adresowanych do dużej liczby odbiorców. Szkolne Mistrzostwa Warszawy w Biegu na Orientację	10 000	10 000,00	100,0
2750	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, 01-786 Warszawa	Organizacja i przeprowadzenie zawodów w piłce siatkowej w formie amatorskich rozgrywek ligowych dziewcząt i chłopców dla szkół ponadpodstawowych z Warszawy	65 000	65 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2751	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - amatorskie ligi w grach zespołowych młodzieży szkolnej.	35 000	34 210,00	97,7
2752	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "CHOMICZÓWKA", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Seniorów	110 000	110 000,00	100,0
2753	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Rugby 7 kobiet ekstraklasy / 1-sz liga	20 000	20 000,00	100,0
2754	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	48 700	48 700,00	100,0
2755	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny UMKS Wola Warszawa w ogólnopolskich rozgrywkach 2 ligi mężczyzn w piłce siatkowej w sezonie 2018/2019	34 000	34 000,00	100,0
2756	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - Legia II Warszawa	30 000	30 000,00	100,0
2757	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	30 000	30 000,00	100,0
2758	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - UKPW Legia Warszawa Ekstraklasa w piłce wodnej 2018/2019	45 000	45 000,00	100,0
2759	Warszawski UK Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	38 780	38 780,00	100,0
2760	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Karkowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyn KU AZS UW w rozgrywkach: I ligi koszykówki kobiet, I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki nożnej kobiet, II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2018/2019	276 000	276 000,00	100,0
2761	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Dzielna 17/23, 01-029 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - I liga rugby mężczyzn	20 000	20 000,00	100,0
2762	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Dzielna 17/23, 01-029 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Legia Rugby w rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski w rugby kobiet	20 000	20 000,00	100,0
2763	SKK POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Konwiktorska 6 lok. 205, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny SKK Polonia Warszawa w ogólnopolskich koszykarskich rozgrywkach 1. Ligi Kobiet	40 429	40 429,00	100,0
2764	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Piłka ręczna kobiet - 1 liga	125 000	125 000,00	100,0
2765	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Piłka ręczna mężczyzn - 2 liga	45 000	45 000,00	100,0
2766	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Piłka siatkowa kobiet - 2 liga	45 000	45 000,00	100,0
2767	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11/22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	20 000	20 000,00	100,0
2768	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337A/13, 03-823 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - Koszykówka 2LM	45 000	45 000,00	100,0
2769	KLUB SPORTOWY MAZOVIA WARSZAWA, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	110 000	110 000,00	100,0
2770	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	40 000	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2771	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	45 000	45 000,00	100,0
2772	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	110 000	110 000,00	100,0
2773	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach w grach zespołowych	113 230	113 230,00	100,0
2774	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	30 000	30 000,00	100,0
2775	FUNDACJA "NASZA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych (sezon 2018/2019)	45 000	45 000,00	100,0
2776	FUNDACJA WARSZAWSKIE DZIKI, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 15/56, 00-434 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	15 861	15 861,00	100,0
2777	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Rugby mężczyzn - 1 liga	10 000	10 000,00	100,0
2778	WISŁA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Obrońców Tobruku 40/7, 01-494 Warszawa	Klub siatkarski Wisła Warszawa	48 000	48 000,00	100,0
2779	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA", ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych	10 000	9 442,00	94,4
2780	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 44, 02-539 Warszawa	Kajak polo - zajęcia rekreacyjne	10 000	10 000,00	100,0
2781	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	KAJAKIEM KU MOSTOM, czyli Zagrajmy w kajaki 5	20 000	20 000,00	100,0
2782	KLUB SPORTOWY GRIND, ul. Smolna 13/12, 00-375 Warszawa	Aktywnie nad Wisłą - Warszawska Akademia Wake i SUP	10 000	9 643,12	96,4
2783	FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki	Mosty Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2784	FUNDACJA TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa	Wisła dla Wioślarzy - Zakończaj się w wiosłach: edycja II	15 000	15 000,00	100,0
2785	WARSZAWSKI AKADEMICKI KLUB KAJAKOWY "HABAZIE", ul. Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa	Aktywne kajaki na Wiśle 2018	20 000	20 000,00	100,0
2786	FUNDACJA "PRO BONO PL", ul. Bokserska 64 lok. 124, 02-690 Warszawa	Regaty wioślarskie o Złotą Marchewkę 2018	15 000	14 998,90	100,0
2787	"FUNDACJA SZEROKIE WODY", ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa	Szkółka Żeglarstwa Tradycyjnego	50 000	50 000,00	100,0
2788	"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI", ul. Angorska 19/U-1, 03-913 Warszawa	Etnoliga	15 000	15 000,00	100,0
2789	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	20 000	20 000,00	100,0
2790	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Akademicka Strefa Aktywności dla wszystkich - Aktywny Warszawiak	12 500	12 500,00	100,0
2791	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Akademicka Sztafeta Aktywności dla wszystkich - Aktywny Warszawiak	12 500	12 500,00	100,0
2792	FUNDACJA "HUTNIK 1957", ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	"Stalowe treningi" dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych	15 000	15 000,00	100,0
2793	FUNDACJA TRZY KROKI ORIGINAL NORDIC WALKING POLSKA, ul. Żurawia 26/3a, 00-515 Warszawa	Aktywny Warszawiak - nordic walking	28 000	28 000,00	100,0
2794	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA - WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Z Mapą Na Spacer 2018	10 000	10 000,00	100,0
2795	STOWARZYSZENIE MIERZ WYSOKO, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Rowerowy Warsztat Otwarty	20 000	20 000,00	100,0
2796	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "WIERZBNO" W WARSZAWIE, ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Program „Aktywny Warszawiak”	32 000	32 000,00	100,0
2797	TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "BIEGÓWKI", ul. Bolkowska 4 m 29, 01-466 Warszawa	Aktywny Warszawiak - Caloroczny Program Aktywności Otwartej dla każdego 2018 (CPAO dla każdego)	20 000	20 000,00	100,0
2798	TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "BIEGÓWKI", ul. Bolkowska 4 m 29, 01-466 Warszawa	Aktywny Warszawiak - Caloroczny Program Aktywności Otwartej dla każdego 2018 (CPAO dla każdego)	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2799	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak z UKS Jagiellonka	15 000	15 000,00	100,0
2800	Uczniowski Klub Sportowy "Miłośnik", ul. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa	Aktywny Warszawiak	30 000	30 000,00	100,0
2801	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Aktywny Warszawiak - Międzypokoleniowe Warsztaty aktywnego i Zdrowego Stylu Życia	15 000	14 750,00	98,3
2802	"Balkan Team" - Stowarzyszenie Promocji Bałkańskiej Techniki Futbolu, ul. Krupnicza 1, 04-719 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	90 012	90 012,00	100,0
2803	"MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE", ul. Dworkowa 13A, lok. 11, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 428	9 428,00	100,0
2804	"Mokotowski Klub Łucznicy STRZAŁA", ul. Balladyny 1d lok.9, 02-553 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 708	9 708,00	100,0
2805	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	59 894	59 894,00	100,0
2806	"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki, ul. Patkowskiego 6/9, 02-750 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	103 326	103 326,00	100,0
2807	"WM-SPORT" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	480 158	480 158,00	100,0
2808	Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22/42, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 839	53 839,00	100,0
2809	Akademia Judo Klub Sportowy, ul. Bogusławskiego 18 m 188, 01-923 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	63 800	63 800,00	100,0
2810	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczyimia 10/8, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	184 140	184 140,00	100,0
2811	AKADEMIA PIŁKARSKA RADOŚĆ, ul. Dziecielniny 15/119, 04-745 Warszawa	Szkolenie Dzieci i Młodzieży Piłki Nożnej	35 520	35 520,00	100,0
2812	Akademia Sportu Wesola, ul. Błękitna 6A, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 905	27 905,00	100,0
2813	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Ciszewskiego 10 p. 101, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	84 510	84 510,00	100,0
2814	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w ramach sekcji akrobatyki sportowej (skoki na trampolinie) AZS Warszawa	15 952	15 952,00	100,0
2815	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B m 234, 01-355 Warszawa	Szkołki ATP Warszawa 2018	100 581	100 581,00	100,0
2816	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 529	70 529,00	100,0
2817	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 515	12 515,00	100,0
2818	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS", ul. Erazma z Zakroczyimia 15, 03-185 Warszawa	Szkolenie Zasadnicze i Współzawodnictwo dzieci i młodzieży w BUKS 2018	125 268	125 268,00	100,0
2819	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Szkolenie podstawowe i zasadnicze oraz współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Bieleńskim Klubie Kyokushin Karate	149 890	149 890,00	100,0
2820	CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	136 152	136 152,00	100,0
2821	Figure Skating Academy Warsaw, ul. Grochowska 86 m 10, 04-301 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 856	40 856,00	100,0
2822	FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA, ul. Zaściankowa 92/2, 02-989 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie szybkim	35 280	35 280,00	100,0
2823	GAZOWNICZY KLUB SPORTOWY "ŚWIT", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 836	34 836,00	100,0
2824	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSESORA, ul. Stefania Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Dofinansowanie szkolenia stacjonarnego oraz zgrupowania sportowego członków uczestniczących klubu GWKS AjseSORA	26 006	26 006,00	100,0
2825	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 596	43 596,00	100,0
2826	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	86 080	86 080,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2827	JUDO LEGIA WARSZAWA, ul. Wańkowicza 7/119, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 822	9 822,00	100,0
2828	Klub Sportowy "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Klub Sportowy Drukarz. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	299 801	299 801,00	100,0
2829	KLUB SPORTOWY "GAZELA", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Całoroczne, podstawowe szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej	17 741	17 741,00	100,0
2830	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	127 390	127 390,00	100,0
2831	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	278 592	278 592,00	100,0
2832	KLUB SPORTOWY "WARSZAWSKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ", ul. Dywizjonu 303 127/64, 01-470 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	122 100	122 100,00	100,0
2833	Klub Sportowy "Wesoła", ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 340	50 340,00	100,0
2834	KLUB SPORTOWY "ZWAR", ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 583	58 583,00	100,0
2835	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie zasadnicze	21 890	21 890,00	100,0
2836	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	203 148	203 148,00	100,0
2837	KLUB SPORTOWY FFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Morcinka 5 paw. 6, 01-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 108	55 108,00	100,0
2838	Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej LEGION - WARSZAWA, ul. Chodecka 14/88, 03-350 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	69 188	69 188,00	100,0
2839	KLUB SPORTOWY LEGIA, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 500	58 500,00	100,0
2840	KLUB SPORTOWY MAZOVIA WARSZAWA, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	60 640	60 640,00	100,0
2841	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 44, 02-539 Warszawa	Szkolenie kajak polo w KS Powiśle	41 350	41 350,00	100,0
2842	KLUB SPORTOWY SOKÓŁ WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Antoniego Parola 1/30, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 446	12 446,00	100,0
2843	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA - WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	187 079	183 407,00	98,0
2844	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów - Warszawa", ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 648	23 648,00	100,0
2845	Klub Sportowy Tebek, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	97 718	97 718,00	100,0
2846	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Polnej Róży 6/U4, 02-798 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 184	31 184,00	100,0
2847	KLUB SZACHOWY "POLONIA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 940	41 940,00	100,0
2848	Klub Sermierzy "Punta", Al. Jana Pawła II nr 26, lok. A, 00-133 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 498	6 498,00	100,0
2849	Klub Sermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	83 815	83 815,00	100,0
2850	Klub Tenisowy BREAK, ul. Armii Krajowej 54A m 4, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 580	9 580,00	100,0
2851	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 690	35 690,00	100,0
2852	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu WARSZAWSKIEGO, ul. Karkowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	337 102	337 102,00	100,0
2853	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	ZAKUMAJ Z NAMI JUDO	1 997	1 997,00	100,0
2854	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa	Szkolenie stacjonarne Karate Kyokushin (podstawowe i zasadnicze)	89 188	89 188,00	100,0
2855	MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Filtrowa 59 lok. 25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 826	23 826,00	100,0
2856	Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	590 509	590 509,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2857	Miezdyszkolny Klub Sportowy "DWÓJKA", ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	162 697	162 697,00	100,0
2858	Miezdyszkolny Klub Sportowy "Jagiellonka" Warszawa, ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 370	57 370,00	100,0
2859	Miezdyszkolny Klub Sportowy "OCHOTA" przy Miezdyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 730	48 730,00	100,0
2860	Miezdyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	41 190	41 190,00	100,0
2861	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	92 132	92 132,00	100,0
2862	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	120 643	120 643,00	100,0
2863	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	90 855	90 855,00	100,0
2864	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa", ul. Kludyny 14/168, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	263 248	263 248,00	100,0
2865	MIEZDYZSKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPÓRTOWY "VICTOR", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w MUKS VICTOR	50 432	50 432,00	100,0
2866	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Siatkarski start w przyszłość	14 580	14 580,00	100,0
2867	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337A/13, 03-823 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	147 354	147 354,00	100,0
2868	Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa, ul. Bogusławskiego 22 m 39, 01-923 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	73 320	73 320,00	100,0
2869	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka - Wodny Park, ul. Merliniego 2 lok. 25, 02-511 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	181 264	181 264,00	100,0
2870	NARCIARSKI KLUB SPORTOWY "RASC" RACE ACTION SPORTS CLUB, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 715	7 715,00	100,0
2871	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	144 840	144 840,00	100,0
2872	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Peonii 14, 04-794 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 716	23 716,00	100,0
2873	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEN", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 091	51 091,00	100,0
2874	PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "LEGION", ul. Pancera 18/120, 03-187 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	125 408	125 408,00	100,0
2875	POLSKI KLUB SZERMIERCZY, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	64 295	64 295,00	100,0
2876	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	106 331	106 331,00	100,0
2877	STOLECZNE CENTRUM KULTURY I SPORTU "HALS", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 468	32 468,00	100,0
2878	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	72 345	72 345,00	100,0
2879	STOWARZYSZENIE "PIĘCIOBÓJ POLSKI" - CWKS LEGIA, ul. Waldorffa 8A, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	82 837	82 837,00	100,0
2880	STOWARZYSZENIE BRZASK, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	29 178	29 178,00	100,0
2881	STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	301 884	301 884,00	100,0
2882	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12 H/3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 016	14 016,00	100,0
2883	Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa, Al. Solidarności 115a/2, 00-140 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 020	31 020,00	100,0
2884	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	872 121	872 121,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2885	STOWARZYSZENIE MB CHAMPION COMPANY, ul. Nugat 7/8, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 048	38 048,00	100,0
2886	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy "Bródno", ul. Kondratowicza 4A m 47, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	47 004	47 004,00	100,0
2887	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 488	41 488,00	100,0
2888	Stowarzyszenie Pływackie "Swimmers", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 780	17 780,00	100,0
2889	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Dzielna 17/23, 01-029 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w rugby 15 i 7-osobowym	49 000	49 000,00	100,0
2890	STOWARZYSZENIE SPORTOWE GOCLAW WARSZAWA, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 260	32 260,00	100,0
2891	STOWARZYSZENIE SPORTU ATLETYCZNEGO "LEGIA 1926", ul. Żelazna 41 lok. 9, 00-836 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2018 roku	77 042	77 042,00	100,0
2892	STOWARZYSZENIE SZERMIERZY LEGIA WARSZAWA, ul. Powązkowska 59, 01-728 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 348	29 348,00	100,0
2893	STOWARZYSZENIE TENISOWE "TIE BREAK", ul. Grupy AK Północ 2/107, 00-713 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie - szkolenie podstawowe	2 729	2 729,00	100,0
2894	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Paca 44, 04-386 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	3 940	3 940,00	100,0
2895	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	145 236	145 236,00	100,0
2896	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (w badmintonie) - szkolenie zasadnicze stacjonarne w roku 2018	15 868	15 868,00	100,0
2897	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 676	34 676,00	100,0
2898	Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA", Al. Niepodległości 24/30 m 106, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	165 494	165 494,00	100,0
2899	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	246 394	246 394,00	100,0
2900	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 884	70 884,00	100,0
2901	Uczniowski Klub Judo "ASWoj Warszawa", Al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	59 250	59 250,00	100,0
2902	Uczniowski Klub Judo "Champion", ul. Korsykańska 7/20, 02-761 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 390	45 390,00	100,0
2903	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	69 382	69 382,00	100,0
2904	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	74 192	74 192,00	100,0
2905	Uczniowski Klub Judo DRAKO Warszawa, ul. Arkuszowa 202, 01-934 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 682	31 682,00	100,0
2906	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - karate tradycyjne	118 434	118 434,00	100,0
2907	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	114 846	114 846,00	100,0
2908	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka wodna dla najmłodszych	6 993	0,00	0,0
2909	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	108 060	108 060,00	100,0
2910	Uczniowski Klub Sportowy „G - 8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	659 310	659 310,00	100,0
2911	Uczniowski Klub Sportowy - Pałac Młodzieży „Syrena”, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	327 599	327 599,00	100,0
2912	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	80 316	80 316,00	100,0
2913	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Sychowa 10, 03-287 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	195 768	195 768,00	100,0
2914	Uczniowski Klub Sportowy "BIELANY - 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 938	24 938,00	100,0
2915	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	109 398	109 398,00	100,0
2916	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 042	32 042,00	100,0
2917	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 790	43 790,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2918	Uczniowski Klub Sportowy "FUKS", ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 551	6 551,00	100,0
2919	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekkoatletyka	33 948	33 948,00	100,0
2920	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej i koszykówki	253 986	253 986,00	100,0
2921	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 320	57 320,00	100,0
2922	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. L. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży B	67 477	67 477,00	100,0
2923	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	77 676	77 676,00	100,0
2924	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcji koszykówki, pływackiej i gimnastycznej UKS Jagiellonka	126 527	126 527,00	100,0
2925	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Panda", ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Judo	40 427	40 427,00	100,0
2926	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁO", ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 566	13 566,00	100,0
2927	Uczniowski Klub Sportowy "KUSY", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	68 574	68 574,00	100,0
2928	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	244 527	244 527,00	100,0
2929	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 676	55 676,00	100,0
2930	Uczniowski Klub Sportowy "Meduza", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 879	7 879,00	100,0
2931	Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK", ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	125 023	125 023,00	100,0
2932	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 668	65 668,00	100,0
2933	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA", ul. Niska 5, 01-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 670	19 670,00	100,0
2934	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIJCZYCY", ul. Szegedyńska 5A/15, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 818	22 818,00	100,0
2935	Uczniowski Klub Sportowy "Ostrobramska", ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	49 080	49 080,00	100,0
2936	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników UKS PINGWINY	53 108	53 108,00	100,0
2937	Uczniowski Klub Sportowy "PLAS", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	109 670	109 670,00	100,0
2938	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Nadnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	103 820	103 820,00	100,0
2939	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Szkolenie sportowe - piłka nożna dzieci i młodzieży	16 470	16 470,00	100,0
2940	Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 252	17 252,00	100,0
2941	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 299	57 299,00	100,0
2942	Uczniowski Klub Sportowy "SMS - Warszawa", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	112 470	112 470,00	100,0
2943	Uczniowski Klub Sportowy "SP 220" Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A, 00-133 Warszawa	Szkolenie zawodników i zawodniczek UKS "SP-220" Warszawa	46 977	46 977,00	100,0
2944	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie podstawowe i zasadnicze sekcji szachowej UKS "SP 321" Warszawa Bemowo	12 740	12 740,00	100,0
2945	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	44 049	44 049,00	100,0
2946	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku	422 612	422 612,00	100,0
2947	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 463	15 463,00	100,0
2948	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanovia", ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 486	45 486,00	100,0
2949	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 859	43 859,00	100,0
2950	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 874	35 874,00	100,0
2951	Uczniowski Klub Sportowy "Zoliborz", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	206 235	206 235,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2952	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci w judo	82 784	82 784,00	100,0
2953	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 780	70 780,00	100,0
2954	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA WALKI, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	72 908	72 908,00	100,0
2955	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BADMINTONA "MILENIUM", ul. Międzyborska 11B lok. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie	62 121	62 121,00	100,0
2956	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	69 907	69 907,00	100,0
2957	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. Gioacchino Rossiniego 24/12, 03-289 Warszawa	Szkolenie podstawowe w piłce nożnej	49 370	49 370,00	100,0
2958	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w zakresie piłki siatkowej w klubie UKS Esperanto	79 508	79 508,00	100,0
2959	Uczniowski Klub Sportowy G - 81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w UKS G-81 Bemowo	60 748	60 748,00	100,0
2960	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	99 086	99 086,00	100,0
2961	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w UKS SEKAI	111 852	111 852,00	100,0
2962	Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Górna 1, 05-400 Otwock	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 779	7 779,00	100,0
2963	Uczniowski Klub Sportowy Mazovia - Synchron, Al. Stanów Zjednoczonych 72 m 198, 04-036 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	87 708	87 708,00	100,0
2964	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy	52 308	52 308,00	100,0
2965	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	59 000	59 000,00	100,0
2966	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65 m 7, 04-074 Warszawa	Mistrz Sumo. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 407	38 407,00	100,0
2967	Uczniowski Klub Sportowy OKEJCIE 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w okresie od 2 stycznia do 21 grudnia 2018 r	11 477	11 477,00	100,0
2968	Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team, ul. Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szczególności dzieci i młodzieży - wsparcie	72 618	72 618,00	100,0
2969	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa	Szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w judo w Klubie Safari "152"	46 401	46 401,00	100,0
2970	Uczniowski Klub Sportowy Sarma Wola, ul. Kazimierza Wyki 1 lok. 59, 01-318 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 233	11 233,00	100,0
2971	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT 2020, ul. Kludyny 32 m 108, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 488	58 488,00	100,0
2972	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21a, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 992	66 992,00	100,0
2973	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boks, ul. Kochanowskiego 33a m 27, 01-864 Warszawa	Zasadnicze szkolenie sportowe młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Żoliborska Szkoła Boks	8 211	8 211,00	100,0
2974	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90”, ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 796	19 796,00	100,0
2975	Uczniowski Międzyskolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w UMKS Wola	288 973	288 973,00	100,0
2976	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 840	57 840,00	100,0
2977	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy "LEGIA - BEMOWO", ul. Powstańców Śląskich 103 lok. 1, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 814	42 814,00	100,0
2978	UKS TALENT WARSZAWA, ul. Askenazego 9/12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	208 896	208 896,00	100,0
2979	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 932	11 932,00	100,0
2980	URSUSOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "AKRO-BAD", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2018 roku (BSiR)	72 443	72 443,00	100,0
2981	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	96 000	96 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2982	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Treningi wioślarskie dla dzieci i młodzieży na prawej stronie Wisły	28 110	28 110,00	100,0
2983	Warszawska Akademia Futbolu, ul. Kłobucka 8/14, 02-699 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 865	40 865,00	100,0
2984	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Kolarstwo w Warszawie	132 532	132 532,00	100,0
2985	WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i upowszechnianie narciarstwa alpejskiego	55 571	55 571,00	100,0
2986	Warszawski UK Baseballowy "CENTAURY" (były Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "CENTAURY"), ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	101 512	101 512,00	100,0
2987	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 962	58 962,00	100,0
2988	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z sekcji kajakowej, wioślarskiej i żeglarskiej	134 761	134 761,00	100,0
2989	WOLSKI ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA", ul. Górczewska 56/60, 01-401 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 296	23 296,00	100,0
2990	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	415 548	415 548,00	100,0
2991	Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA", Al. Niepodległości 24/30 m 106, 02-653 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	8 148	8 148,00	100,0
2992	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21a, 03-138 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie w zapasach	8 148	8 148,00	100,0
2993	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Kolarski WOM	12 222	12 222,00	100,0
2994	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej w łyżwiarstwie szybkim i short - tracku i wrotkarstwie szybkim	12 222	12 222,00	100,0
2995	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	12 222	12 222,00	100,0
2996	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	24 444	24 444,00	100,0
2997	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	32 592	32 592,00	100,0
2998	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej	100 000	100 000,00	100,0
2999	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	OD ZABAWY DO SPORTU	90 000	90 000,00	100,0
3000	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	100 000	86 168,52	86,2
3001	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Sport akademicki – współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach 2018	100 000	100 000,00	100,0
3002	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym 2018	1 000	1 000,00	100,0
3003	TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "BIEGÓWKI", ul. Bolkowska 4/29, 01-466 Warszawa	"Aktywny Warszawiak" - rusz się Warszawo po świętach	10 000	10 000,00	100,0
3004	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. gen. K. Ziemskiego - Wachnowskiego 22, 04-408 Warszawa	"Rembertów pływa po świętach"	3 712	3 712,00	100,0
3005	STOWARZYSZENIE SPORTOWE GOŁŁAW WARSZAWA, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 920	7 920,00	100,0
3006	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	30 675	30 675,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
3007	WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RUGBY NA WÓZKACH "FOUR KINGS", ul. Joliot Curie 11A/47, 02-646 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	14 070	14 070,00	100,0
3008	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	50 580	50 580,00	100,0
3009	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	29 900	29 900,00	100,0
3010	Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących "Syrenka" (była nazwa do 21.03.2018 KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH SYRENKA), ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	68 828	68 828,00	100,0
3011	AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM, ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	11 800	11 800,00	100,0
3012	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	14 290	13 750,00	96,2
3013	ODZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA – MAZOWIECKIE, ul. Wólczyńska 64, 01-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	96 670	96 670,00	100,0
3014	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	4 820	4 820,00	100,0
3015	WARSZAWSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH "WARS", ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnością - Równi przez Sport	53 500	53 500,00	100,0
3016	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób niepełnosprawnych	32 000	32 000,00	100,0
3017	STOWARZYSZENIE PIŁKI NOŻNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMP FUTBOL", ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa	Amp Futbol Cup 2018	43 000	43 000,00	100,0
3018	FUNDACJA GÓRA SPOKOJU, ul. Tuwima 41, 97-215 Inowódz	Organizacja integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych	25 000	24 988,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		17 085	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

3.3. Załącznik nr 3 –
Przychody i koszty zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		9 870 000	9 870 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		144 700 000	132 672 112,80	91,7
I	Przychody		142 700 000	130 388 257,14	91,4
	1	własne	142 700 000	130 388 257,14	91,4
	2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia		2 000 000	2 283 855,66	114,2
C	SUMA [A + B]		154 570 000	142 542 112,80	92,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		144 170 000	124 335 680,77	86,2
I	Bieżące		134 772 000	106 574 430,74	79,1
	1	wynagrodzenia i pochodne	62 560 000	55 573 220,30	88,8
	2	wydatki rzeczowe	72 212 000	51 001 210,44	70,6
II	Inwestycyjne		9 398 000	4 384 197,04	46,7
III	Inne zmniejszenia		0	13 377 052,99	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	2 215 669,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	5 590 763,03	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		10 400 000	10 400 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		154 570 000	142 542 112,80	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 923 800	26 839 458,10	117,1
I	Przychody	22 904 800	23 128 827,56	101,0
1	własne	21 104 800	21 344 879,53	101,1
2	dotacje *)	1 800 000	1 783 948,03	99,1
II	Inne zwiększenia	19 000	3 710 630,54	19 529,6
C	SUMA [A+B]	23 923 800	27 839 458,10	116,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	22 823 800	26 256 174,04	115,0
I	Bieżące	22 511 800	22 273 389,13	98,9
1	wynagrodzenia i pochodne	8 659 743	8 579 657,72	99,1
2	wydatki rzeczowe	13 852 057	13 693 731,41	98,9
II	Inwestycyjne	299 000	295 783,62	98,9
III	Inne zmniejszenia	13 000	3 687 001,29	28 361,5
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		82 575,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		400 709,06	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	23 923 800	27 839 458,10	116,4

*) dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 16.027,68 zł (wg Rb - 30S)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	996 885	996 884,94	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 928 500	45 240 016,56	168,0
I	Przychody	26 928 500	29 586 558,39	109,9
1	własne	17 488 500	20 146 558,39	115,2
2	dotacje	9 440 000	9 440 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	15 653 458,17	
C	SUMA [A+B]	27 925 385	46 236 901,50	165,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	27 833 500	46 236 901,50	166,1
I	Bieżące	27 578 500	26 360 144,76	95,6
1	wynagrodzenia i pochodne	13 800 000	13 358 891,24	96,8
2	wydatki rzeczowe	13 778 500	13 001 253,52	94,4
II	Inwestycyjne	255 000	253 251,09	99,3
III	Inne zmniejszenia	0	19 623 505,65	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	91 885	0,00	0,0
H	SUMA [D+E+F+G]	27 925 385	46 236 901,50	165,6

Uchwałą nr LXXVIII/1991/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową zlikwidowano zakład budżetowy z dniem 31 października 2018 r. Należności i zobowiązania oraz majątek zlikwidowanego zakładu budżetowego przejęła jednostka budżetowa Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA powołana z dniem 1 listopada 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

3.4. Załącznik nr 4 –

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	69 425,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 701 620	1 463 899,22	86,0
Suma bilansowa (I + II)		1 701 620	1 533 324,87	90,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 701 620	1 472 590,72	86,5
1	Bieżące	1 701 620	1 472 590,72	86,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	60 734,15	
Suma bilansowa (III + IV)		1 701 620	1 533 324,87	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 875,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 471 620	1 263 472,13	85,9
Suma bilansowa (I + II)		1 471 620	1 320 348,08	89,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 471 620	1 262 410,05	85,8
1	Bieżące	1 471 620	1 262 410,05	85,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 938,03	
Suma bilansowa (III + IV)		1 471 620	1 320 348,08	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 000	8 448,41	93,9
Suma bilansowa (I + II)		9 000	8 448,41	93,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 000	8 206,50	91,2
1	Bieżące	9 000	8 206,50	91,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	241,91	
Suma bilansowa (III + IV)		9 000	8 448,41	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 573,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	161 000	145 841,40	90,6
Suma bilansowa (I + II)		161 000	156 414,82	97,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	161 000	154 263,40	95,8
1	Bieżące	161 000	154 263,40	95,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 151,42	
Suma bilansowa (III + IV)		161 000	156 414,82	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 976,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	46 137,28	76,9
Suma bilansowa (I + II)		60 000	48 113,56	80,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	47 710,77	79,5
1	Bieżące	60 000	47 710,77	79,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	402,79	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	48 113,56	80,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	957 604,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 144 220	13 532 693,30	83,8
Suma bilansowa (I + II)		16 144 220	14 490 297,53	89,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 144 220	12 611 872,53	78,1
1	Bieżące	15 246 133	12 367 683,19	81,1
2	Inwestycyjne	898 087	244 189,34	27,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 878 425,00	
Suma bilansowa (III + IV)		16 144 220	14 490 297,53	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 760,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000	30 391,50	67,5
Suma bilansowa (I + II)		45 000	41 151,99	91,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 000	27 616,58	61,4
1	Bieżące	45 000	27 616,58	61,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 535,41	
Suma bilansowa (III + IV)		45 000	41 151,99	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	65 838,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 917 367	2 343 347,04	80,3
Suma bilansowa (I + II)		2 917 367	2 409 185,78	82,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 917 367	2 268 095,27	77,7
1	Bieżące	2 837 280	2 252 316,83	79,4
2	Inwestycyjne	80 087	15 778,44	19,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	141 090,51	
Suma bilansowa (III + IV)		2 917 367	2 409 185,78	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 281,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	43 994	24 600,24	55,9
Suma bilansowa (I + II)		43 994	28 882,10	65,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 994	22 969,90	52,2
1	Bieżące	43 994	22 969,90	52,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 912,20	
Suma bilansowa (III + IV)		43 994	28 882,10	65,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	581 379,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 769 505	7 716 300,44	88,0
Suma bilansowa (I + II)		8 769 505	8 297 680,12	94,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 769 505	7 158 681,35	81,6
1	Bieżące	8 069 505	6 930 270,45	85,9
2	Inwestycyjne	700 000	228 410,90	32,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 138 998,77	
Suma bilansowa (III + IV)		8 769 505	8 297 680,12	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	170 194,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 485 000	2 734 383,04	78,5
Suma bilansowa (I + II)		3 485 000	2 904 577,96	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 485 000	2 428 115,04	69,7
1	Bieżące	3 367 000	2 428 115,04	72,1
2	Inwestycyjne	118 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	476 462,92	
Suma bilansowa (III + IV)		3 485 000	2 904 577,96	83,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	36 252,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	117 370,81	70,8
Suma bilansowa (I + II)		165 704	153 623,22	92,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	121 075,06	73,1
1	Bieżące	165 704	121 075,06	73,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	32 548,16	
Suma bilansowa (III + IV)		165 704	153 623,22	92,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	88 896,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	717 650	566 300,23	78,9
Suma bilansowa (I + II)		717 650	655 196,36	91,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	717 650	585 319,33	81,6
1	Bieżące	717 650	585 319,33	81,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69 877,03	
Suma bilansowa (III + IV)		717 650	655 196,36	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

3.5. Załącznik nr 5 –

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 5

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
OGÓLNOGOSKARSIANSKIE	
1	Pałac Młodzieży PKiN
2	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99
3	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111
4	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123
5	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147
6	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167
7	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej
8	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej
9	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
10	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244
11	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327
12	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346
13	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394
14	Szkoła Podstawowa nr 302
15	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
16	Zespół Szkół Specjalnych nr 85
17	Zespół Szkół Specjalnych nr 78
18	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
19	Zespół Szkół Specjalnych nr 90
20	Zespół Szkół Specjalnych nr 102
21	Zespół Szkół Specjalnych nr 105
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
23	Instytut Głuchoniemych
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15
25	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
26	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
27	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
28	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
29	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
31	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
33	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
34	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1
35	Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki"
36	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"
37	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4
38	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
39	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
40	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8
41	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"
42	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
43	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
44	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń
45	Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie
46	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"
47	Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
48	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie
49	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie
50	Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym
51	Bursa Szkolna nr 4
52	Bursa Szkolna nr 5
53	Bursa Szkolna nr 6
54	Bursa Szkolna nr 1 w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
DZIELNICA BEMOWO	
1	Szkoła Podstawowa nr 82
2	Szkoła Podstawowa nr 150
3	Szkoła Podstawowa nr 306
4	Szkoła Podstawowa nr 341
5	Szkoła Podstawowa nr 350
6	Szkoła Podstawowa nr 357
7	Szkoła Podstawowa nr 362
8	Szkoła Podstawowa nr 363
9	Szkoła Podstawowa nr 364
10	Przedszkole nr 63
11	Przedszkole nr 75
12	Przedszkole nr 98
13	Przedszkole nr 205
14	Przedszkole nr 214
15	Przedszkole nr 215
16	Przedszkole nr 216
17	Przedszkole nr 222
18	Przedszkole nr 319
19	Przedszkole nr 320
20	Przedszkole nr 336
21	Przedszkole nr 337
22	Przedszkole nr 371
23	Przedszkole nr 390
24	Przedszkole nr 402
25	Przedszkole nr 406
26	Przedszkole nr 415
27	Przedszkole nr 417
28	Przedszkole nr 435
29	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6
30	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7
31	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
32	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące
DZIELNICA BIAŁOLEKA	
1	Szkoła Podstawowa nr 31
2	Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
5	Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Edmunda Strzeleckiego
6	Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
8	Szkoła Podstawowa nr 314
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
11	Szkoła Podstawowa nr 355
12	Szkoła Podstawowa nr 356
13	Szkoła Podstawowa nr 365
14	Szkoła Podstawowa nr 366
15	Szkoła Podstawowa nr 367
16	Szkoła Podstawowa nr 368
17	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
18	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
19	Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy
20	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
21	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
22	Przedszkole nr 414
23	Przedszkole nr 428
24	Przedszkole nr 429
25	Przedszkole nr 430
26	Przedszkole nr 431
27	CV Liceum Ogólnokształcące
28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21
DZIELNICA BIELANY	
1	Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zielenkiewicz
3	Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
5	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
6	Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
10	Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich
11	Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy
12	Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego
14	Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera
15	Szkoła Podstawowa nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
16	Przedszkole nr 39 "Pod Topolami"
17	Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś"
18	Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka"
19	Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"
20	Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"
21	Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród"
22	Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy"
23	Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
24	Przedszkole Specjalne nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
25	Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk"
26	Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
27	Przedszkole nr 272 "Miś Uszatek"
28	Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana"
29	Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat"
30	Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści"
31	Przedszkole nr 307 "Wesołe Ludki"
32	Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabala"
33	Przedszkole nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
34	Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek"
35	Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina"
36	Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią"
37	Przedszkole nr 334 "Jasia i Małgosi"
38	Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka"
39	Przedszkole nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
40	Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem"
41	Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą"
42	Przedszkole nr 409 "Króla Macjusia I"
43	Przedszkole nr 421
44	Przedszkole nr 422
45	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti
46	XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
47	XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
48	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego
49	XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka
50	CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki
51	Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
52	Zespół Szkół nr 18
53	Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"
54	Zespół Szkół nr 49 ul. Tolstoja 2
55	Młodzieżowy dom Kultury im. Marii Gwizdak
56	Młodzieżowy dom Kultury "Bielany"
57	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10
58	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej
DZIELNICA MOKOTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
2	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 69
4	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
5	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
6	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
7	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
8	Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
10	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
11	Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego
14	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
16	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
18	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
19	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
20	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego
21	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga
22	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 3
24	Przedszkole nr 28
25	Przedszkole Integracyjne nr 45
26	Przedszkole nr 67 "Służewiczek"
27	Przedszkole nr 69
28	Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka"
29	Przedszkole nr 83
30	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
31	Przedszkole Integracyjne nr 117 "Przyjazna Kraina"
32	Przedszkole nr 138
33	Przedszkole nr 139
34	Przedszkole nr 140
35	Przedszkole nr 142
36	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"
37	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
38	Przedszkole nr 146
39	Przedszkole nr 147
40	Przedszkole nr 148
41	Przedszkole nr 149
42	Przedszkole nr 151
43	Przedszkole nr 170
44	Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie"
45	Przedszkole nr 190
46	Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej
47	Przedszkole nr 193
48	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
49	Przedszkole nr 199
50	Przedszkole nr 228
51	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
52	Przedszkole nr 270
53	Przedszkole nr 274
54	Przedszkole nr 275
55	Przedszkole nr 278
56	Przedszkole nr 284
57	Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa"
58	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
59	Przedszkole nr 300
60	Przedszkole nr 305
61	Przedszkole nr 311 "Sadybiańskie Świerszcze"
62	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
63	Przedszkole nr 325
64	Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka"
65	Przedszkole nr 330
66	Przedszkole nr 344
67	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
68	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
69	Przedszkole nr 391

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
70	Przedszkole Specjalne nr 188
71	Przedszkole Specjalne nr 393
72	Zespół Szkół nr 59
73	VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana
74	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
75	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
76	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
77	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
78	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
79	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha
80	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
81	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
82	CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterk Powstania Warszawskiego
83	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich"
84	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
85	Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
86	Zespół Szkół nr 27
87	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
88	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
89	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
90	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
91	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
92	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
93	II Ogród Jordanowski
94	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
95	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
96	Młodzieżowy Dom Kultury
DZIELNICA OCHOTA	
1	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
2	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa
4	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
7	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
9	Przedszkole nr 59
10	Przedszkole nr 61
11	Przedszkole nr 66
12	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
13	Przedszkole nr 99
14	Przedszkole nr 100
15	Przedszkole nr 101
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
17	Przedszkole nr 111
18	Przedszkole nr 114
19	Przedszkole nr 176
20	Przedszkole nr 225
21	Przedszkole nr 239
22	Przedszkole nr 241
23	Przedszkole nr 248

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
24	Przedszkole nr 255
25	Przedszkole nr 293
26	Przedszkole Integracyjne nr 312
27	Przedszkole nr 315
28	Przedszkole Integracyjne nr 404
29	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
30	XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
31	XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
32	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
33	CLX Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grota"
34	Zespół Szkół nr 26
35	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
36	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
37	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
38	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
39	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
40	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
41	III Ogród Jordanowski
42	Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"
DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIENIE	
1	Szkoła Podstawowa nr 60 im Powstania Listopadowego
2	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"
4	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej
5	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"
8	Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena
9	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
10	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
11	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
12	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
13	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś"
14	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny
15	Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Padarewskiego
16	Szkoła Podstawowa nr 374 im. Gen. Piotra Szembeka
17	Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orłąt Lwowskich
18	Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
19	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
20	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
21	Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"
22	Przedszkole nr 54
23	Przedszkole nr 57
24	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
25	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
26	Przedszkole nr 143
27	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
28	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
29	Przedszkole nr 166
30	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
31	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
32	Przedszkole nr 179
33	Przedszkole nr 180
34	Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"
35	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
36	Przedszkole nr 218 im. "Iskry"
37	Przedszkole nr 220
38	Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki"
39	Przedszkole nr 230
40	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"
41	Przedszkole Specjalne nr 249
42	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
43	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
44	Przedszkole nr 292
45	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
46	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
47	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
48	Przedszkole nr 370
49	Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
50	Przedszkole nr 384
51	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
52	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
53	Przedszkole nr 407
54	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
55	Przedszkole nr 425
56	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
57	XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
58	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
59	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa
60	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
61	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
62	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
63	Zespół Szkół nr 21
64	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
65	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
66	Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
67	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
68	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
69	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
70	Centrum Kształcenia Praktycznego
71	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
72	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
73	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "JordaneK"
74	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana
75	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
76	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
77	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
DZIELNICA PRAGA-PÓLNOĆ	
1	Szkoła Podstawowa nr 30
2	Szkoła Podstawowa nr 50
3	Szkoła Podstawowa nr 73
4	Szkoła Podstawowa nr 127
5	Szkoła Podstawowa nr 258
6	Szkoła Podstawowa nr 354
7	Szkoła Podstawowa nr 395
8	Przedszkole nr 163
9	Przedszkole nr 164
10	Przedszkole nr 165
11	Przedszkole nr 167
12	Przedszkole nr 169
13	Przedszkole nr 171
14	Przedszkole nr 173
15	Przedszkole nr 174
16	Przedszkole nr 183
17	Przedszkole nr 184
18	Przedszkole nr 185
19	Przedszkole nr 186
20	Przedszkole nr 217
21	VIII Liceum Ogólnokształcące
22	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
23	Zespół Szkół nr 11
24	Zespół Szkół nr 14
25	Zespół Szkół nr 33
26	Zespół Szkół nr 40
27	Zespół Szkół nr 73
28	VII Ogród Jordanowski
DZIELNICA REMBERTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi
2	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
3	Szkoła Podstawowa nr 376
4	Przedszkole nr 158
5	Przedszkole nr 160
6	Przedszkole nr 243
7	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
8	Przedszkole nr 423
9	LI liceum Ogólnokształcące
10	Zespół Szkół nr 74
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
2	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
3	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldi
4	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
5	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
6	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika
7	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
8	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 203
10	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
11	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymiim. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8
14	Przedszkole nr 1
15	Przedszkole nr 2
16	Przedszkole nr 3
17	Przedszkole nr 4
18	Przedszkole nr 5
19	Przedszkole Integracyjne nr 6
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie nr 7
21	Przedszkole Integracyjne nr 8
22	Przedszkole nr 9
23	Przedszkole nr 10
24	Przedszkole nr 11
25	Przedszkole nr 12
26	Przedszkole nr 13
27	Przedszkole nr 14
28	Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"
29	Przedszkole nr 17
30	Przedszkole nr 19
31	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
32	Przedszkole nr 21
33	Przedszkole nr 23
34	Przedszkole nr 24
35	Przedszkole nr 25
36	Przedszkole nr 26
37	Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka"
38	Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego
39	Przedszkole nr 32
40	Przedszkole nr 33
41	Przedszkole nr 34
42	Przedszkole nr 35
43	Przedszkole nr 36 "Odkrywcy Nowego Świata"
44	Przedszkole Integracyjne nr 38
45	Przedszkole nr 42
46	Przedszkole nr 44
47	Przedszkole nr 72
48	Przedszkole nr 82
49	Przedszkole nr 122
50	Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"
51	Przedszkole nr 206
52	Przedszkole Specjalne nr 208
53	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
54	V Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
55	IX Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
56	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
57	XV Liceum Ogólnokształcące
58	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego
59	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
60	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
61	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
62	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa
63	LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
64	LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
65	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
66	CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
67	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
68	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
69	Zespół Szkół nr 23
70	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
71	Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
72	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego
73	Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
74	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego
75	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
76	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11
77	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
78	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
79	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida
80	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
DZIELNICA TARGÓWEK	
1	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego I. Gałczyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksandra Dawidowskiego "Alka"
4	Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
5	Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
8	Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
9	Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza
11	Szkoła Podstawowa nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
12	Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego
13	Szkoła Podstawowa nr 379 im. Szarych Szeregów
14	Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
15	Przedszkole nr 18
16	Przedszkole nr 81
17	Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem"
18	Przedszkole nr 90
19	Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród"
20	Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
21	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Macjusia I
22	Przedszkole nr 103
23	Przedszkole nr 106
24	Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu"
25	Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem"
26	Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogródku"
27	Przedszkole Integracyjne nr 120
28	Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń"
29	Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
30	Przedszkole nr 128
31	Przedszkole nr 150
32	Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką"
33	Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina"
34	Przedszkole nr 156
35	Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkami"
36	Przedszkole nr 432
37	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli
38	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego
39	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
40	CLXII Liceum Ogólnokształcące
41	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
42	Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
43	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
44	VIII Ogród Jordanowski
DZIELNICA URSUS	
1	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
2	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
5	Szkoła Podstawowa nr 360
6	Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 382
8	Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Karyna Wyszyńskiego
9	Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"
10	Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka
11	Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka"
12	Przedszkole nr 194
13	Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki"
14	Przedszkole nr 219 "Niezapominajka"
15	Przedszkole nr 343
16	Przedszkole nr 413
17	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418
18	Przedszkole nr 439
19	Zespół Szkół nr 42
20	LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
DZIELNICA URSYNÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 16
2	Szkoła Podstawowa nr 81
3	Szkoła Podstawowa nr 96
4	Szkoła Podstawowa nr 100
5	Szkoła Podstawowa nr 303
6	Szkoła Podstawowa nr 310
7	Szkoła Podstawowa nr 313
8	Szkoła Podstawowa nr 318
9	Szkoła Podstawowa nr 319
10	Szkoła Podstawowa nr 322
11	Szkoła Podstawowa nr 323
12	Szkoła Podstawowa nr 330

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
13	Szkoła Podstawowa nr 336
14	Szkoła Podstawowa nr 340
15	Szkoła Podstawowa nr 343
16	Szkoła Podstawowa nr 384
17	Przedszkole nr 50
18	Przedszkole nr 52
19	Przedszkole nr 55
20	Przedszkole nr 79
21	Przedszkole nr 126
22	Przedszkole nr 159
23	Przedszkole nr 201
24	Przedszkole nr 267
25	Przedszkole nr 282
26	Przedszkole nr 283
27	Przedszkole nr 286
28	Przedszkole nr 351
29	Przedszkole nr 352
30	Przedszkole nr 366
31	Przedszkole nr 385
32	Przedszkole nr 394
33	Przedszkole nr 395
34	Przedszkole nr 400
35	Przedszkole nr 401
36	Przedszkole nr 412
37	Przedszkole Specjalne nr 213
38	LXIII Liceum Ogólnokształcące
39	LXX Liceum Ogólnokształcące
40	CLIII Liceum Ogólnokształcące
41	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
42	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
DZIELNICA WAWER	
1	Szkoła Podstawowa nr 76 im. Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
2	Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
3	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
4	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
5	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
6	Szkoła Podstawowa nr 140 z im. Kazimierza Jeżewskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 195 z im. Króla Macjusia I
8	Szkoła Podstawowa nr 204 z im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia"
10	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
11	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
12	Przedszkole nr 84 "Promyk"
13	Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek"
14	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86
15	Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole"
16	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
17	Przedszkole nr 233 "Zielony Domek"
18	Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia"
19	Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka"
20	Przedszkole nr 437

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
21	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
22	XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Henryka Jankowskiego "Kuby"
23	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
DZIELNICA WESOŁA	
1	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
2	Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
3	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
4	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
5	Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców
6	Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
7	Przedszkole nr 259
8	Przedszkole nr 260
9	Przedszkole nr 261 "Pod Dębami"
10	Przedszkole nr 262
11	Przedszkole nr 434
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
DZIELNICA WILANÓW	
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
2	Przedszkole nr 56
3	Przedszkole nr 416
4	Przedszkole nr 420
5	Przedszkole nr 424
6	Przedszkole nr 427
7	Szkoła Podstawowa nr 169
8	Szkoła Podstawowa nr 300
9	Szkoła Podstawowa nr 358
10	Zespół Szkół nr 79
DZIELNICA WŁOCHY	
1	Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garluch"
3	Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
4	Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5
6	Publiczne Przedszkole nr 22
7	Przedszkole nr 29
8	Przedszkole nr 60
9	Przedszkole nr 71
10	Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa
11	Przedszkole nr 78
12	Przedszkole nr 313
13	Przedszkole Integracyjne nr 314
14	Przedszkole nr 419
15	Zespół Szkół nr 17 im. Zawisaków Proporca "Victoria"
16	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
17	CLIX Liceum Ogólnokształcące
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22
DZIELNICA WOLA	
1	Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
2	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego
3	Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego
4	Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego
5	Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja
7	Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
8	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
9	Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy
10	Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego
11	Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
12	Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej
13	Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa
14	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa
16	Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów
18	Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II
19	Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"
21	Przedszkole nr 47 "Mali Artyści"
22	Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego
23	Przedszkole nr 62
24	Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
25	Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole"
26	Przedszkole nr 116
27	Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
28	Przedszkole nr 124
29	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej
30	Przedszkole nr 133
31	Przedszkole nr 134
32	Przedszkole nr 135
33	Przedszkole nr 136
34	Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawilów
35	Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"
36	Przedszkole nr 234
37	Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
38	Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
39	Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa"
40	Przedszkole nr 263
41	Przedszkole nr 269
42	Przedszkole nr 273
43	Przedszkole nr 289
44	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310
45	Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj"
46	Przedszkole nr 403
47	Przedszkole nr 426
48	III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
49	XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
50	XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
51	XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
52	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
53	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
54	XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
55	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
56	CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia
57	CLXI Liceum Ogólnokształcące
58	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
59	Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
60	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
61	Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
62	Zespół Szkół Fototechnicznych
63	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
64	Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
65	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
66	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1
67	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
68	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6
DZIELNICA ŻOLIBORZ	
1	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
3	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
4	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
5	Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksandra Dawidowskiego ps. "Alek"
6	Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
7	Przedszkole nr 87
8	Przedszkole nr 96
9	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
10	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
11	Przedszkole nr 131
12	Przedszkole nr 132
13	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
14	Przedszkole nr 212
15	Przedszkole Integracyjne nr 247
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
17	Przedszkole nr 361
18	Przedszkole nr 433
19	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
20	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempolowskiej
21	LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego"
22	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
23	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
24	Zespół Szkół nr 28
25	Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
26	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.***SPIS TREŚCI**

1.	WPROWADZENIE	10
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	84
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	85
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	86
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	92
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	94
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	95
	B. WYDATKI – MIASTO	149
	C. WYDATKI – POWIAT	195
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	217
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	252
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	254
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	255
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	257
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	275
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	276
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	279
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	284
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	285
	B. WYDATKI – MIASTO	296
	C. WYDATKI – POWIAT	300
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	308
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	314
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	315
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	318
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	320
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	325
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	327
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA.....	329
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	331
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	332
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	471
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	472

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	479
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	483
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	611
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	612
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	613
C.	KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	614
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	615
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	616
	Szkoły podstawowe specjalne	617
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	618
	Szkoły zawodowe specjalne	619
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....	620
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	621
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	622
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	623
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	624
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	625
	Internaty i bursy szkolne.....	626
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	627
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	628
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	629
4.	TABLICE ZBIORCZE	655
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW	656
4.2.	WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ	706
	Miasto	707
	Powiat.....	708
	Dzielnice	709
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	710
	Miasto	722
	Powiat.....	730
	Dzielnice	734
	Wydatki bieżące wg dysponentów	741
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	860
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	861
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	872
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	873
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	874
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	899
	Zbiorczo.....	899
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	901

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	902
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	903
Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ.....	904
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	905
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	906
SPZOZ Warszawa-Białołęka.....	907
SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	908
SZPZLO Warszawa-Ochota.....	909
SZPZLO Warszawa-Praga-Południe.....	910
SZPZLO Warszawa – Praga-Północ.....	911
SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	912
SZPZLO Warszawa-Targówek.....	913
SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	914
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	915
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	916
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	917
SPZZLO Warszawa-Zoliborz.....	918
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	919
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	920
Zbiorczo.....	920
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	922
Teatr Baj.....	923
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	924
Teatr Lalek Guliwer.....	925
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	926
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	927
Teatr Lalka.....	928
Nowy Teatr.....	929
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	930
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	931
Teatr Rampa na Targówku.....	932
Teatr Muzyczny Roma.....	933
Teatr Rozmaitości.....	934
Teatr Scena Prezentacje.....	935
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	936
Teatr Syrena.....	937
Teatr Współczesny.....	938
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	939
Orkiestra Sinfonia Varsovia.....	940
Staromiejski Dom Kultury.....	941
Centrum Nauki Kopernik.....	942
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	943
Dom Spotkań z Historią.....	944
Stoleczna Estrada.....	945
Muzeum Historii Żydów Polskich.....	946
Muzeum Warszawy.....	947
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	948
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	949

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	950
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	951
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	952
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	953
Białolecki Ośrodek Kultury.....	954
Bieleński Ośrodek Kultury	955
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	956
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	957
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	958
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	959
Ośrodek Kultury Ochoty	960
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	961
Prom Kultury Saska Kępa	962
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	963
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	964
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	965
Dom Kultury „Śródmieście”.....	966
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	967
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	968
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	969
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	970
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	971
Wawerskie Centrum Kultury	972
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	973
Centrum Kultury Wilanów	974
Dom Kultury „Włochy”	975
Wolskie Centrum Kultury.....	976
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	977
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	978
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany.....	979
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	980
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	981
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	982
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	983
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	984
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	985
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	986
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	987
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.....	988
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer.....	989
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	990
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	991
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	992
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	993
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	994
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	995

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	995
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>995</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i>	<i>996</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....</i>	<i>997</i>
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	998
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>998</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....</i>	<i>999</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1000</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>1001</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....</i>	<i>1002</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....</i>	<i>1003</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika</i>	<i>1004</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	<i>1005</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne..</i>	<i>1006</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....</i>	<i>1007</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1008</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>1009</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....</i>	<i>1010</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1011</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>1012</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>1013</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....</i>	<i>1014</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1015</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	<i>1016</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1017</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>1018</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	<i>1019</i>
5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	1020
5.1. DOCHODY.....	1021
5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	1022
5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1028
5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	1043
5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	1050
5.2. WYDATKI BIEŻĄCE	1058
5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	1059
<i>Transport i komunikacja</i>	<i>1059</i>
<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>1065</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1072
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1081
	Edukacja.....	1084
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	1091
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	1103
	Rekreacja, sport i turystyka.....	1110
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1114
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1119
	Finanse i różne rozliczenia.....	1129
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	1132
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT.....	1157
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1157
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1159
	Edukacja.....	1162
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	1177
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	1205
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1206
	Finanse i różne rozliczenia.....	1209
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT.....	1210
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1225
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	1226
	Transport i komunikacja.....	1226
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1238
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1241
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1249
	Edukacja.....	1251
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	1253
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	1260
	Rekreacja, sport i turystyka.....	1263
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1266
	Finanse i różne rozliczenia.....	1268
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1269
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych.....	1269
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	1270
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	1271
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	1282
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	1283
7.1.1.	Wydatki bieżące.....	1283
	OGÓLNOMEJSKIE.....	1283
	DZIELNICA BEMOWO.....	1286
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1287
	DZIELNICA BIELANY.....	1288
	DZIELNICA MOKOTÓW.....	1289
	DZIELNICA OCHOTA.....	1290
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1291
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1292

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

	DZIELNICA REMBERTÓW	1293
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1294
	DZIELNICA TARGÓWEK	1295
	DZIELNICA URSUS	1296
	DZIELNICA URSYNÓW	1297
	DZIELNICA WAWER	1298
	DZIELNICA WESOŁA	1299
	DZIELNICA WILANÓW	1300
	DZIELNICA WŁOCHY	1301
	DZIELNICA WOLA	1302
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1303
7.1.2. Wydatki majątkowe		1304
	OGÓLNOMIEJSKIE	1304
	DZIELNICA BIAŁOLEKA	1306
	DZIELNICA MOKOTÓW	1307
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1308
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1309
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1310
	DZIELNICA TARGÓWEK	1311
	DZIELNICA URSUS	1312
	DZIELNICA WILANÓW	1313
	DZIELNICA WŁOCHY	1314
7.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH		1315
7.2.1. Wydatki bieżące		1315
	OGÓLNOMIEJSKIE	1315
	DZIELNICA BEMOWO	1327
	DZIELNICA BIAŁOLEKA	1331
	DZIELNICA BIELANY	1334
	DZIELNICA MOKOTÓW	1338
	DZIELNICA OCHOTA	1344
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1348
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1353
	DZIELNICA REMBERTÓW	1356
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1357
	DZIELNICA TARGÓWEK	1363
	DZIELNICA URSUS	1366
	DZIELNICA URSYNÓW	1368
	DZIELNICA WAWER	1372
	DZIELNICA WESOŁA	1375
	DZIELNICA WILANÓW	1377
	DZIELNICA WŁOCHY	1379
	DZIELNICA WOLA	1381
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1386
7.2.2. Wydatki majątkowe		1389
	OGÓLNOMIEJSKIE	1389
	DZIELNICA BEMOWO	1404
	DZIELNICA BIAŁOLEKA	1406
	DZIELNICA BIELANY	1410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

DZIELNICA MOKOTÓW	1412
DZIELNICA OCHOTA	1415
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1416
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1419
DZIELNICA REMBERTÓW	1421
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1423
DZIELNICA TARGÓWEK	1424
DZIELNICA URSUS	1427
DZIELNICA URSYNÓW	1428
DZIELNICA WAWER	1430
DZIELNICA WESOŁA	1433
DZIELNICA WILANÓW	1434
DZIELNICA WŁOCHY	1435
DZIELNICA WOLA	1436
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1438

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

4. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	16 490 389 958	17 004 591 865,17	103,1	11 481 146 229	12 109 522 261,95	105,5	2 457 198 990	2 248 736 492,19	91,5	2 552 044 739	2 646 333 111,03	103,7
DOCHODY BIEŻĄCE	15 710 654 089	16 283 604 391,05	103,6	10 952 960 508	11 481 068 064,29	104,8	2 205 664 341	2 156 235 802,78	97,8	2 552 029 240	2 646 300 523,98	103,7
DOCHODY WŁASNE	12 157 151 621	12 752 857 920,15	104,9	8 464 190 487	9 011 664 511,34	106,5	2 205 664 341	2 156 235 802,78	97,8	1 487 296 793	1 584 957 606,03	106,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	1 262 755 987	1 264 218 918,02	100,1	606 351 244	630 412 747,90	104,0	656 404 743	633 806 170,12	96,6			
Podatek od nieruchomości	1 227 419 436	1 232 827 563,25	100,4	606 231 241	630 103 262,27	103,9	621 188 195	602 724 300,98	97,0			
Biuro Podatków i Egzekucji	606 231 241	630 103 262,27	103,9	606 231 241	630 103 262,27	103,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	29 500 000	21 701 794,74	73,6				29 500 000	21 701 794,74	73,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	52 564 944	50 944 825,63	96,9				52 564 944	50 944 825,63	96,9			
Dzielnica Bielany Urząd	17 299 000	17 246 593,23	99,7				17 299 000	17 246 593,23	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 440 066	92 751 416,18	102,6				90 440 066	92 751 416,18	102,6			
Dzielnica Ochota Urząd	33 547 747	32 255 784,71	96,1				33 547 747	32 255 784,71	96,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	42 200 000	37 534 969,37	88,9				42 200 000	37 534 969,37	88,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 814 554	13 495 009,85	97,7				13 814 554	13 495 009,85	97,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 227 634	7 365 459,76	79,8				9 227 634	7 365 459,76	79,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	76 348 133	76 011 211,92	99,6				76 348 133	76 011 211,92	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	38 591 000	34 140 016,58	88,5				38 591 000	34 140 016,58	88,5			
Dzielnica Ursus Urząd	17 500 000	16 179 773,66	92,5				17 500 000	16 179 773,66	92,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	41 906 156	40 706 803,29	97,1				41 906 156	40 706 803,29	97,1			
Dzielnica Wawer Urząd	26 101 098	25 300 233,38	96,9				26 101 098	25 300 233,38	96,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 909 321	5 823 559,02	84,3				6 909 321	5 823 559,02	84,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 536 578	16 194 615,23	97,9				16 536 578	16 194 615,23	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	51 727 031	52 310 517,94	101,1				51 727 031	52 310 517,94	101,1			
Dzielnica Wola Urząd	48 556 671	54 956 903,04	113,2				48 556 671	54 956 903,04	113,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 418 262	7 804 813,45	92,7				8 418 262	7 804 813,45	92,7			
Podatek rolny	1 149 786	1 084 881,32	94,4	52 147	130 861,47	250,9	1 097 639	954 019,85	86,9			
Biuro Podatków i Egzekucji	52 147	130 861,47	250,9	52 147	130 861,47	250,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	48 300	43 498,46	90,1				48 300	43 498,46	90,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	239 166	169 746,60	71,0				239 166	169 746,60	71,0			
Dzielnica Bielany Urząd	18 100	16 770,23	92,7				18 100	16 770,23	92,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	55 999	48 943,82	87,4				55 999	48 943,82	87,4			
Dzielnica Ochota Urząd	75 000	72 192,75	96,3				75 000	72 192,75	96,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000	477,00	47,7				1 000	477,00	47,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	317	1 553,47	490,1				317	1 553,47	490,1			
Dzielnica Targówek Urząd	8 100	6 931,91	85,6				8 100	6 931,91	85,6			
Dzielnica Ursus Urząd	23 000	16 695,19	72,6				23 000	16 695,19	72,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	146 514	143 934,34	98,2				146 514	143 934,34	98,2			
Dzielnica Wawer Urząd	165 250	127 736,38	77,3				165 250	127 736,38	77,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 588	646,55	14,1				4 588	646,55	14,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	220 890	237 277,12	107,4				220 890	237 277,12	107,4			
Dzielnica Włochy Urząd	91 300	67 381,03	73,8				91 300	67 381,03	73,8			
Dzielnica Wola Urząd	115	235,00	204,3				115	235,00	204,3			
Podatek leśny	167 188	282 870,05	169,2	67 856	178 624,16	263,2	99 332	104 245,89	104,9			
Biuro Podatków i Egzekucji	67 856	178 624,16	263,2	67 856	178 624,16	263,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	13	13,00	100,0				13	13,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 454	8 017,90	107,6				7 454	8 017,90	107,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	4 800	11 602,45	241,7				4 800	11 602,45	241,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 834	5 042,02	177,9				2 834	5 042,02	177,9			
Dzielnica Targówek Urząd	30	136,00	453,3				30	136,00	453,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	175	206,50	118,0				175	206,50	118,0			
Dzielnica Wawer Urząd	63 479	59 135,20	93,2				63 479	59 135,20	93,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 463	19 976,82	97,6				20 463	19 976,82	97,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	84	116,00	138,1				84	116,00	138,1			
Podatek od środków transportowych	34 019 577	29 972 075,08	88,1				34 019 577	29 972 075,08	88,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 500 000	2 607 370,07	74,5				3 500 000	2 607 370,07	74,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 679 000	1 620 015,60	96,5				1 679 000	1 620 015,60	96,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 280 000	1 108 917,98	86,6				1 280 000	1 108 917,98	86,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 395 975	4 633 969,44	105,4				4 395 975	4 633 969,44	105,4			
Dzielnica Ochota Urząd	2 880 000	2 673 572,06	92,8				2 880 000	2 673 572,06	92,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 800 000	903 813,88	50,2				1 800 000	903 813,88	50,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	430 000	580 184,18	134,9				430 000	580 184,18	134,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	655 516	554 267,50	84,6				655 516	554 267,50	84,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 375 813	3 597 231,37	66,9				5 375 813	3 597 231,37	66,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 550 000	1 224 708,27	79,0				1 550 000	1 224 708,27	79,0			
Dzielnica Ursus Urząd	860 000	771 535,82	89,7				860 000	771 535,82	89,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 556 847	1 356 813,36	87,2				1 556 847	1 356 813,36	87,2			
Dzielnica Wawer Urząd	810 000	750 160,78	92,6				810 000	750 160,78	92,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	543 470	406 033,55	74,7				543 470	406 033,55	74,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	675 434	755 624,91	111,9				675 434	755 624,91	111,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	1 900 000	2 205 198,80	116,1				1 900 000	2 205 198,80	116,1			
Dzielnica Wola Urząd	2 200 000	2 394 084,66	108,8				2 200 000	2 394 084,66	108,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 927 522	1 828 572,85	94,9				1 927 522	1 828 572,85	94,9			
Opłata targowa		51 528,32	-					51 528,32	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		3 341,40	-					3 341,40	-			
Dzielnica Białoleka Urząd		400,00	-					400,00	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 559,45	-					1 559,45	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		7 140,14	-					7 140,14	-			
Dzielnica Ochota Urząd		3 642,90	-					3 642,90	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		7 285,70	-					7 285,70	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		2 312,80	-					2 312,80	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		4 235,12	-					4 235,12	-			
Dzielnica Targówek Urząd		8 111,98	-					8 111,98	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		2 700,01	-					2 700,01	-			
Dzielnica Wawer Urząd		5 904,83	-					5 904,83	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		32,00	-					32,00	-			
Dzielnica Wola Urząd		2 881,19	-					2 881,19	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		1 980,80	-					1 980,80	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	501 400 000	651 793 090,81	130,0	501 400 000	651 793 090,81	130,0						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 079 824,17	84,3	8 400 000	7 079 824,17	84,3						
Biurowo Planowania Budżetowego	8 400 000	7 079 824,17	84,3	8 400 000	7 079 824,17	84,3						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	62 763 883,81	114,1	55 000 000	62 763 883,81	114,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	55 000 000	62 763 883,81	114,1	55 000 000	62 763 883,81	114,1						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	438 000 000	581 949 382,83	132,9	438 000 000	581 949 382,83	132,9						
Biuro Planowania Budżetowego	438 000 000	581 949 382,83	132,9	438 000 000	581 949 382,83	132,9						
Wpływy z opłat	184 052 500	204 229 823,61	111,0	137 585 000	150 547 550,28	109,4				46 467 500	53 682 273,33	115,5
Oplata skarbowa	85 000 000	95 805 976,71	112,7	85 000 000	95 805 976,71	112,7						
Biuro Planowania Budżetowego	85 000 000	95 805 976,71	112,7	85 000 000	95 805 976,71	112,7						
Oplata komunikacyjna	46 467 500	53 682 273,33	115,5							46 467 500	53 682 273,33	115,5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	46 467 500	53 682 273,33	115,5							46 467 500	53 682 273,33	115,5
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 585 000	54 741 573,57	104,1	52 585 000	54 741 573,57	104,1						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	52 585 000	54 741 573,57	104,1	52 585 000	54 741 573,57	104,1						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	422 557 583	405 198 725,07	95,9	384 044 000	368 519 176,92	96,0	33 913 583	31 625 583,05	93,3	4 600 000	5 053 965,10	109,9
Oplaty adiacenckie	590 948	1 661 494,02	281,2				590 948	1 661 494,02	281,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	42 285,60	42,3				100 000	42 285,60	42,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000	170 883,25	48,8				350 000	170 883,25	48,8			
Dzielnica Mokotów Urząd		131 811,26	-					131 811,26	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	948	4 871,14	513,8				948	4 871,14	513,8			
Dzielnica Targówek Urząd		1 592,10	-					1 592,10	-			
Dzielnica Ursus Urząd		8 435,84	-					8 435,84	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		10 290,90	-					10 290,90	-			
Dzielnica Wawer Urząd		19 654,75	-					19 654,75	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	23 617,60	59,0				40 000	23 617,60	59,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000	19 259,74	19,3				100 000	19 259,74	19,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd		112 493,40	-					112 493,40	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		1 116 298,44	-					1 116 298,44	-			
Renta planistyczna	5 820 551	1 556 455,82	26,7				5 820 551	1 556 455,82	26,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000	343 610,00	137,4				250 000	343 610,00	137,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000	105,14	0,4				30 000	105,14	0,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	144 000	523 213,55	363,3				144 000	523 213,55	363,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	12 964	12 963,90	100,0				12 964	12 963,90	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 822 705	0,00	0,0				4 822 705	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 882	90 475,20	702,3				12 882	90 475,20	702,3			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	336 560,04	112,2				300 000	336 560,04	112,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	246 000	249 527,99	101,4				246 000	249 527,99	101,4			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	84 702 084	82 035 111,57	96,9	57 200 000	53 627 478,36	93,8	27 502 084	28 407 633,21	103,3			
Zarząd Dróg Miejskich	57 200 000	53 627 478,36	93,8	57 200 000	53 627 478,36	93,8						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 400 000	8 763 928,57	93,2				9 400 000	8 763 928,57	93,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	450 000	437 597,63	97,2				450 000	437 597,63	97,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000 000	1 584 725,63	79,2				2 000 000	1 584 725,63	79,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 170 000	660 625,75	56,5				1 170 000	660 625,75	56,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	2 335 541,02	102,9				2 270 000	2 335 541,02	102,9			
Dzielnica Ochota Urząd	500 000	1 208 832,26	241,8				500 000	1 208 832,26	241,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000	1 347 656,08	79,3				1 700 000	1 347 656,08	79,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	700 000	898 386,06	128,3				700 000	898 386,06	128,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	220 000	303 537,49	138,0				220 000	303 537,49	138,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	1 063 084	796 112,31	74,9				1 063 084	796 112,31	74,9			
Dzielnica Ursus Urząd	950 000	740 687,41	78,0				950 000	740 687,41	78,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	1 048 667,06	69,9				1 500 000	1 048 667,06	69,9			
Dzielnica Wawer Urząd	1 480 000	1 220 788,32	82,5				1 480 000	1 220 788,32	82,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	280 000	206 481,09	73,7				280 000	206 481,09	73,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	559 000	442 531,00	79,2				559 000	442 531,00	79,2			
Dzielnica Włochy Urząd	410 000	646 516,10	157,7				410 000	646 516,10	157,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000	4 948 897,11	247,4				2 000 000	4 948 897,11	247,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	816 122,32	96,0				850 000	816 122,32	96,0			
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	929 778,34	113,4	620 000	564 928,54	91,1				200 000	364 849,80	182,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	820 000	929 778,34	113,4	620 000	564 928,54	91,1				200 000	364 849,80	182,4
Oplaty za pozostałe licencje		2 000,00	-		2 000,00	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		2 000,00	-		2 000,00	-						
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	314 278 945,57	96,3	326 224 000	314 278 945,57	96,3						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	326 224 000	314 278 945,57	96,3	326 224 000	314 278 945,57	96,3						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 689 115,30	106,6							4 400 000	4 689 115,30	106,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 400 000	4 689 115,30	106,6							4 400 000	4 689 115,30	106,6
Wpływy z opłaty retencyjnej		45 824,45	-		45 824,45	-						
Biuro Ochrony Środowiska		45 824,45	-		45 824,45	-						
Dochoły z mienia	1 267 231 560	1 261 310 763,58	99,5	119 589 596	125 749 523,19	105,2	1 146 904 894	1 135 059 710,60	99,0	737 070	501 529,79	68,0
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	21 049,99	1 052,5	2 000	21 049,99	1 052,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Nadzoru Właścielskiego	2 000	21 049,99	1 052,5	2 000	21 049,99	1 052,5						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	71 478 282,38	102,1	70 000 000	71 478 204,19	102,1		0,00	-		78,19	-
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		1,48	-		1,48	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 000 000	71 478 280,90	102,1	70 000 000	71 478 202,71	102,1					78,19	-
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 056 934	2 640 672,35	128,4		159 512,07	-	2 056 934	2 481 160,28	120,6			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		159 512,07	-		159 512,07	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	122 228,80	122,2				100 000	122 228,80	122,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	112 002	122 233,42	109,1				112 002	122 233,42	109,1			
Dzielnica Bielany Urząd	217 600	117 570,70	54,0				217 600	117 570,70	54,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	787 487	655 930,98	83,3				787 487	655 930,98	83,3			
Dzielnica Ochota Urząd	90 000	88 375,00	98,2				90 000	88 375,00	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	142 008,05	110,1				129 000	142 008,05	110,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 230	4 653,50	378,3				1 230	4 653,50	378,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd		49 917,54	-					49 917,54	-			
Dzielnica Targówek Urząd	150 000	61 181,40	40,8				150 000	61 181,40	40,8			
Dzielnica Ursus Urząd	61 105	77 414,40	126,7				61 105	77 414,40	126,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	61 000	66 209,92	108,5				61 000	66 209,92	108,5			
Dzielnica Wawer Urząd	13 389	13 379,21	99,9				13 389	13 379,21	99,9			
Dzielnica Wesola Urząd		26 715,70	-					26 715,70	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	55 354	55 354,40	100,0				55 354	55 354,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	68 000	71 539,99	105,2				68 000	71 539,99	105,2			
Dzielnica Wola Urząd	83 368	701 392,23	841,3				83 368	701 392,23	841,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	127 399	105 055,04	82,5				127 399	105 055,04	82,5			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	534 739 858	547 861 740,26	102,5	300 000	239 105,44	79,7	534 439 858	547 622 634,82	102,5			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	300 000	239 105,44	79,7	300 000	239 105,44	79,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	22 290 000	20 975 045,37	94,1				22 290 000	20 975 045,37	94,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 787 000	9 634 198,81	89,3				10 787 000	9 634 198,81	89,3			
Dzielnica Bielany Urząd	24 235 000	24 348 226,29	100,5				24 235 000	24 348 226,29	100,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	98 200 000	103 962 461,16	105,9				98 200 000	103 962 461,16	105,9			
Dzielnica Ochota Urząd	39 020 000	39 162 414,08	100,4				39 020 000	39 162 414,08	100,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	36 760 000	41 178 399,70	112,0				36 760 000	41 178 399,70	112,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 464 400	5 395 510,96	98,7				5 464 400	5 395 510,96	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 284 328	1 585 371,46	69,4				2 284 328	1 585 371,46	69,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	125 726 500	116 347 521,66	92,5				125 726 500	116 347 521,66	92,5			
Dzielnica Targówek Urząd	20 435 010	23 386 950,74	114,4				20 435 010	23 386 950,74	114,4			
Dzielnica Ursus Urząd	3 937 994	3 033 963,42	77,0				3 937 994	3 033 963,42	77,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	44 703 700	45 233 535,30	101,2				44 703 700	45 233 535,30	101,2			
Dzielnica Wawer Urząd	2 902 700	2 947 845,30	101,6				2 902 700	2 947 845,30	101,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	211 000	143 996,92	68,2				211 000	143 996,92	68,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 518 726	3 582 233,25	101,8				3 518 726	3 582 233,25	101,8			
Dzielnica Włochy Urząd	7 700 000	8 156 182,90	105,9				7 700 000	8 156 182,90	105,9			
Dzielnica Wola Urząd	59 610 000	73 811 286,50	123,8				59 610 000	73 811 286,50	123,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 653 500	24 737 491,00	92,8				26 653 500	24 737 491,00	92,8			
Dywidenda od spółek	1 250 000	2 102 371,85	168,2	1 250 000	2 102 371,85	168,2						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 250 000	2 102 371,85	168,2	1 250 000	2 102 371,85	168,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	659 182 768	637 206 646,75	96,7	48 037 596	51 749 279,65	107,7	610 408 102	584 955 915,50	95,8	737 070	501 451,60	68,0
Zarząd Transportu Miejskiego	1 203 670	2 834 001,15	235,4	1 203 670	2 834 001,15	235,4						
Zarząd Oczyszczania Miasta	451 800	451 800,00	100,0	451 800	451 800,00	100,0						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	37 673 000	37 330 467,02	99,1	37 673 000	37 330 467,02	99,1						
Zarząd Dróg Miejskich	1 550 000	1 478 780,52	95,4	1 550 000	1 478 780,52	95,4						
Straż Miejska m.st. Warszawy	35 000	23 158,40	66,2	35 000	23 158,40	66,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	507 670	515 816,67	101,6	507 670	515 816,67	101,6						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		1 440,00	-		1 440,00	-						
Park Kultury w Powsinie	300 000	340 552,59	113,5	300 000	340 552,59	113,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	989 798	1 090 324,93	110,2	989 798	1 090 324,93	110,2						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	1 845,00	59,1	3 120	1 845,00	59,1						
Dom Dziecka Nr 1	10 020	9 868,32	98,5							10 020	9 868,32	98,5
Dom Dziecka Nr 2	500	8 701,11	1 740,2							500	8 701,11	1 740,2
Dom Dziecka Nr 9	30 144	26 230,54	87,0							30 144	26 230,54	87,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	13 000	14 452,56	111,2							13 000	14 452,56	111,2
Dom Dziecka Nr 15	383 000	201 781,38	52,7							383 000	201 781,38	52,7
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	125 076,63	62,5							200 000	125 076,63	62,5
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	2 010,96	98,0							2 052	2 010,96	98,0
Centrum Alzheimerera	30 000	95 984,56	319,9	30 000	95 984,56	319,9						
Zespół Żłobków		4 420,05	-		4 420,05	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	622,56	86,5							720	622,56	86,5
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		682,56	-								682,56	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		7 356,48	-								7 356,48	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 716 360	4 950 648,86	133,2	3 716 360	4 950 648,86	133,2						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	984 000	1 813 285,54	184,3	984 000	1 813 285,54	184,3						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	97 634	104 668,50	107,2							97 634	104 668,50	107,2
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 279 109	12 340 850,69	92,9				13 279 109	12 340 850,69	92,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 073 000	23 826 757,82	95,0				25 073 000	23 826 757,82	95,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	66 521 000	66 888 906,86	100,6				66 521 000	66 888 906,86	100,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 580 000	30 716 331,53	103,8				29 580 000	30 716 331,53	103,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 270 853	35 391 532,50	83,7				42 270 853	35 391 532,50	83,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 008 530	37 721 126,33	92,0				41 008 530	37 721 126,33	92,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	185 499 354	176 107 392,81	94,9				185 499 354	176 107 392,81	94,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	15 079 900	13 930 753,25	92,4				15 079 900	13 930 753,25	92,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 749 180	5 625 827,36	97,9				5 749 180	5 625 827,36	97,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	125 330	87 484,49	69,8				125 330	87 484,49	69,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 375 000	6 992 540,54	109,7				6 375 000	6 992 540,54	109,7			
Dzielnica Wola Jednostki	66 768 000	65 191 230,88	97,6				66 768 000	65 191 230,88	97,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 900 000	11 175 745,96	102,5				10 900 000	11 175 745,96	102,5			
Biuro Administracyjne	276 878	189 479,47	68,4	276 878	189 479,47	68,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	316 300	627 274,89	198,3	316 300	627 274,89	198,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 275 000	3 910 361,86	91,5				4 275 000	3 910 361,86	91,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	9 333 771	6 962 695,96	74,6				9 333 771	6 962 695,96	74,6			
Dzielnica Bielany Urząd	5 626 500	5 321 759,90	94,6				5 626 500	5 321 759,90	94,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	18 815 373	21 840 432,63	116,1				18 815 373	21 840 432,63	116,1			
Dzielnica Ochota Urząd	4 750 000	3 710 977,07	78,1				4 750 000	3 710 977,07	78,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 916 400	8 673 736,40	97,3				8 916 400	8 673 736,40	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 503 000	5 617 884,55	160,4				3 503 000	5 617 884,55	160,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 563 400	1 826 754,62	116,8				1 563 400	1 826 754,62	116,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000	1 935 053,06	77,4				2 500 000	1 935 053,06	77,4			
Dzielnica Targówek Urząd	6 424 000	6 810 475,18	106,0				6 424 000	6 810 475,18	106,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 890 000	4 747 966,97	97,1				4 890 000	4 747 966,97	97,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 738 200	10 682 675,49	83,9				12 738 200	10 682 675,49	83,9			
Dzielnica Wawer Urząd	2 562 451	2 367 467,43	92,4				2 562 451	2 367 467,43	92,4			
Dzielnica Wesola Urząd	1 179 434	769 374,60	65,2				1 179 434	769 374,60	65,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 100 837	1 330 069,54	120,8				1 100 837	1 330 069,54	120,8			
Dzielnica Włochy Urząd	985 943	1 062 047,07	107,7				985 943	1 062 047,07	107,7			
Dzielnica Wola Urząd	10 644 537	8 802 725,04	82,7				10 644 537	8 802 725,04	82,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 370 000	2 586 977,11	109,2				2 370 000	2 586 977,11	109,2			
Pozostałe dochody	2 298 600 276	2 235 007 323,99	97,2	1 774 067 307	1 732 511 866,34	97,7	368 441 121	355 744 339,01	96,6	156 091 848	146 751 118,64	94,0
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		8 701,21	-		8 701,21	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		8 701,21	-		8 701,21	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	201 100	334 784,26	166,5	201 100	333 567,70	165,9		1 216,56	-			
Biuro Edukacji		425,52	-		425,52	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	201 100	220 780,08	109,8	201 100	220 780,08	109,8						
Biuro Kultury		85 219,63	-		85 219,63	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		3 768,53	-		3 768,53	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		342,00	-		342,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		16 273,29	-		16 273,29	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		4 597,05	-		4 597,05	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		1 561,00	-		1 561,00	-						
Biuro Marketingu Miasta		600,60	-		600,60	-						
Dzielnica Rembertów Urząd		14,33	-					14,33	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		1 001,96	-					1 001,96	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		200,27	-					200,27	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 606 939	5 108 131,72	77,3	708 000	2 652 288,64	374,6	5 898 439	2 453 979,50	41,6	500	1 863,58	372,7
Zarząd Dróg Miejskich	100 500	204 711,20	203,7	100 000	204 455,20	204,5				500	256,00	51,2
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 000	34 837,32	174,2				20 000	34 837,32	174,2			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		603,08	-		492,01	-					111,07	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		467,00	-								467,00	-
Biuro Edukacji		135,03	-		135,03	-						
Biuro Geodezji i Katastru		1 227,51	-		198,00	-					1 029,51	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		323 537,84	-		323 537,84	-						
Biuro Kultury		122,21	-		122,21	-						
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	27 229,09	340,4	8 000	27 229,09	340,4						
Biuro Planowania Budżetowego		1 511 038,00	-		1 511 038,00	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		-320 252,70	-		-320 252,70	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		16,04	-		16,04	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		350,47	-		350,47	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		2 200,27	-		2 200,27	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		13 156,34	-		13 156,34	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		12,00	-		12,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	889 240,87	148,2	600 000	889 240,87	148,2						
Biuro Marketingu Miasta		0,14	-		0,14	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		357,83	-		357,83	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000	215 196,76	71,7				300 000	215 196,76	71,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	240 000	237 181,70	98,8				240 000	237 181,70	98,8			
Dzielnica Bielany Urząd	135 500	204 701,16	151,1				135 500	204 701,16	151,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	418 000	460 487,57	110,2				418 000	460 487,57	110,2			
Dzielnica Ochota Urząd	231 000	114 324,69	49,5				231 000	114 324,69	49,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	700 000	211 246,03	30,2				700 000	211 246,03	30,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	99 706,35	99,7				100 000	99 706,35	99,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000	101 107,60	126,4				80 000	101 107,60	126,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	750 000	-1 007 045,97	-				750 000	-1 007 045,97	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	532 000	172 999,81	32,5				532 000	172 999,81	32,5			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	109 288,15	109,3				100 000	109 288,15	109,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000	226 154,20	45,2				500 000	226 154,20	45,2			
Dzielnica Wawer Urząd	548 239	397 435,30	72,5				548 239	397 435,30	72,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	261 200	99 428,03	38,1				261 200	99 428,03	38,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	180 000	162 758,60	90,4				180 000	162 758,60	90,4			
Dzielnica Włochy Urząd	552 500	306 130,54	55,4				552 500	306 130,54	55,4			
Dzielnica Wola Urząd	250 000	268 195,27	107,3				250 000	268 195,27	107,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd		39 846,39	-					39 846,39	-			
Pozostałe odsetki	55 742 503	58 281 280,31	104,6	32 961 998	36 240 375,55	109,9	22 777 005	21 969 903,10	96,5	3 500	71 001,66	2 028,6
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	4 379 226,63	291,9	1 500 000	4 379 226,63	291,9						
Zarząd Oczyszczania Miasta		420,34	-		420,34	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	318 097,86	489,4	65 000	318 097,86	489,4						
Zarząd Dróg Miejskich	18 500	87 854,34	474,9	15 000	52 214,71	348,1				3 500	35 639,63	1 018,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		28 812,37	-								28 812,37	-
Urząd Pracy m.st. Warszawy		89,42	-								89,42	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		162,92	-		162,92	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 650	6 506,07	85,0	7 650	6 506,07	85,0						
Stołeczne Biuro Turystyki		67,57	-		67,57	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	231,84	9,3	2 500	231,84	9,3						
Miejski Ogród Zoologiczny	964	1 139,01	118,2	964	1 139,01	118,2						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 000	390,73	13,0	3 000	390,73	13,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		0,02	-								0,02	-
Zespół Żłobków		7,28	-		7,28	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		17 558,95	-		17 558,95	-						
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 500	1 043,10	69,5	1 500	1 043,10	69,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		4 891,87	-								4 891,87	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		266,56	-					266,56	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005	29 478,25	57,8				51 005	29 478,25	57,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 053 000	1 133 488,71	107,6				1 053 000	1 133 488,71	107,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 530 000	2 466 199,30	97,5				2 530 000	2 466 199,30	97,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	318 500	449 679,57	141,2				318 500	449 679,57	141,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000	751 934,74	75,2				1 000 000	751 934,74	75,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 653 000	1 897 189,76	114,8				1 653 000	1 897 189,76	114,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 620 000	2 181 941,26	83,3				2 620 000	2 181 941,26	83,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	810 000	650 378,61	80,3				810 000	650 378,61	80,3			
Dzielnica Ursus Jednostki		151,08	-					151,08	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		0,21	-					0,21	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	91 000	60 703,25	66,7				91 000	60 703,25	66,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki		24,84	-					24,84	-			
Dzielnica Wilanów Jednostki		516,63	-					516,63	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	100 500	15 098,78	15,0				100 500	15 098,78	15,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 200 000	1 692 409,91	76,9				2 200 000	1 692 409,91	76,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 000	197 966,93	66,0				300 000	197 966,93	66,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracyjne	1 000	-1 103,86	-	1 000	-1 103,86	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		1,31	-		1,31	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		1 373,95	-		0,00	-					1 373,95	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		709,57	-		709,57	-						
Biuro Edukacji		256,31	-		256,31	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		1 585,71	-		1 585,71	-						
Biuro Geodezji i Katastru		194,40	-		0,00	-					194,40	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		68 656,28	-		68 656,28	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		108,65	-		108,65	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		-6,88	-		-6,88	-						
Biuro Kultury		3 597,76	-		3 597,76	-						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	31 356 734	31 356 734,20	100,0	31 356 734	31 356 734,20	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		4 537,59	-		4 537,59	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		4 776,22	-		4 776,22	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		7 955,92	-		7 955,92	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		183,81	-		183,81	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		6,71	-		6,71	-						
Biuro Marketingu Miasta		818,97	-		818,97	-						
Biuro Spraw Dekretowych	8 650	14 346,87	165,9	8 650	14 346,87	165,9						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		5,77	-		5,77	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Organizacji Urzędu		137,63	-		137,63	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	382 972	193 068,72	50,4				382 972	193 068,72	50,4			
Dzielnica Białołęka Urząd		327 681,36	-					327 681,36	-			
Dzielnica Bielany Urząd	151 000	151 289,02	100,2				151 000	151 289,02	100,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000	1 715 159,92	107,2				1 600 000	1 715 159,92	107,2			
Dzielnica Ochota Urząd	600 000	568 993,44	94,8				600 000	568 993,44	94,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000 000	612 630,90	61,3				1 000 000	612 630,90	61,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	140 000	137 710,42	98,4				140 000	137 710,42	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000	52 461,95	87,4				60 000	52 461,95	87,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000	1 717 901,99	68,7				2 500 000	1 717 901,99	68,7			
Dzielnica Targówek Urząd	557 400	212 231,61	38,1				557 400	212 231,61	38,1			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	117 223,43	117,2				100 000	117 223,43	117,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000	1 160 678,85	96,7				1 200 000	1 160 678,85	96,7			
Dzielnica Wawer Urząd		31 375,31	-					31 375,31	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	236 704	134 363,01	56,8				236 704	134 363,01	56,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 207	26 118,83	161,2				16 207	26 118,83	161,2			
Dzielnica Włochy Urząd	220 000	113 554,87	51,6				220 000	113 554,87	51,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 000 000	2 923 668,93	292,4				1 000 000	2 923 668,93	292,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	285 717	246 362,15	86,2				285 717	246 362,15	86,2			
Darowizny i spadki pieniężne	411 017	650 106,02	158,2	287 000	587 434,19	204,7	76 386	21 487,83	28,1	47 631	41 184,00	86,5
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	132 000	246 318,92	186,6	132 000	246 318,92	186,6						
Dom Dziecka Nr 1	15 000	15 000,00	100,0							15 000	15 000,00	100,0
Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0							360	360,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 4	19 371	20 024,00	103,4							19 371	20 024,00	103,4
Dom Dziecka Nr 15	10 000	1 000,00	10,0							10 000	1 000,00	10,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	1 800,00	100,0							1 800	1 800,00	100,0
Centrum Alzheimera	500	2 400,00	480,0							500	2 400,00	480,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	600	600,00	100,0							600	600,00	100,0
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	76 386	76 385,84	100,0				76 386	76 385,84	100,0			
Biuro Księgowości i Kontryngnaty	140 000	326 115,27	232,9	140 000	326 115,27	232,9						
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0						
Dzielnica Praga-Północ Urząd		-54 898,01	-					-54 898,01	-			
Wpływy z różnych dochodów	372 053 371	384 528 427,54	103,4	329 119 046	335 452 240,67	101,9	39 458 732	45 485 113,68	115,3	3 475 593	3 591 073,19	103,3
Zarząd Transportu Miejskiego	45 195 739	40 641 143,23	89,9	45 195 739	40 641 143,23	89,9						
Zarząd Oczyszczania Miasta	229 000	979 754,53	427,8	229 000	979 754,53	427,8						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		572 324,33	-		572 324,33	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	255 000	3 968 184,60	1 556,2	255 000	3 968 184,60	1 556,2						
Zarząd Dróg Miejskich	470 000	2 412 564,39	513,3	470 000	2 405 984,61	511,9					6 579,78	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	4 110,59	68,5	6 000	4 110,59	68,5						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 316 326	2 707 123,50	81,6							3 316 326	2 707 123,50	81,6
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	14 325,15	477,5							3 000	14 325,15	477,5
Straż Miejska m.st. Warszawy	144 000	125 381,19	87,1	144 000	125 381,19	87,1						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	23 400	13 357,25	57,1	23 400	13 357,25	57,1						
Stoleczne Biuro Turystyki	2 500	2 421,11	96,8	2 500	2 421,11	96,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Park Kultury w Powsinie	101 500	322 542,26	317,8	101 500	322 542,26	317,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	109 966,94	170,5	64 512	109 966,94	170,5						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	381 000	345 048,77	90,6	381 000	345 048,77	90,6						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		2 977,40	-								2 977,40	-
Lasy Miejskie - Warszawa		243 189,96	-		243 189,96	-						
Dom Dziecka Nr 2	540	8 927,83	1 653,3							540	8 927,83	1 653,3
Dom Dziecka Nr 4	1 800	2 746,02	152,6							1 800	2 746,02	152,6
Dom Dziecka Nr 9		746,83	-								746,83	-
Dom Dziecka Nr 12		1 469,47	-								1 469,47	-
Dom Dziecka Nr 15	5 000	3 728,55	74,6							5 000	3 728,55	74,6
Dom Dziecka Nr 16		6,62	-								6,62	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 000	4 257,95	425,8							1 000	4 257,95	425,8
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	22 931,03	573,3							4 000	22 931,03	573,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		3 023,85	-								3 023,85	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		50 309,28	-								50 309,28	-
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	17 400	34 509,88	198,3							17 400	34 509,88	198,3
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	14 880	12 719,06	85,5							14 880	12 719,06	85,5
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		842,68	-								842,68	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	21 800	42 119,98	193,2							21 800	42 119,98	193,2
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 800	1 752,94	36,5							4 800	1 752,94	36,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	767,00	38,4							2 000	767,00	38,4
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		5 274,69	-								5 274,69	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	46 392	65 637,51	141,5							46 392	65 637,51	141,5
Centrum Alzheimerera	17 100	14 460,88	84,6							17 100	14 460,88	84,6
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		185 306,50	-		185 306,50	-						
Zespół Żłobków		37 738,19	-		37 738,19	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	781	3 487,47	446,5							781	3 487,47	446,5
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	1 600	2 951,33	184,5							1 600	2 951,33	184,5
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	5 150	11 437,34	222,1							5 150	11 437,34	222,1
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	624	1 962,54	314,5							624	1 962,54	314,5
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	1 200	2 420,44	201,7							1 200	2 420,44	201,7
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	917,70	458,9							200	917,70	458,9
Centrum Administracyjne Nr 1		1 087,58	-								1 087,58	-
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		2 032,71	-								2 032,71	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		6 802,48	-								6 802,48	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		3 989,44	-		3 989,44	-						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		3 983,02	-		3 983,02	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		2 062,06	-								2 062,06	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2		775,00	-								775,00	-
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	61 500	125 026,34	203,3	61 500	125 026,34	203,3						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		29 720,07	-								29 720,07	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	71 500	148 777,22	208,1				71 500	148 777,22	208,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	166 200	237 921,15	143,2				166 200	237 921,15	143,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	604 000	729 221,07	120,7				604 000	729 221,07	120,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 725 000	5 743 877,77	100,3				5 725 000	5 743 877,77	100,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 635 000	3 370 159,85	72,7				4 635 000	3 370 159,85	72,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 936 361	3 875 452,14	132,0				2 936 361	3 875 452,14	132,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	477 680	350 837,61	73,4				477 680	350 837,61	73,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	59 633	65 009,16	109,0				59 633	65 009,16	109,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 039 000	7 729 709,23	96,2				8 039 000	7 729 709,23	96,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 474 550	1 290 177,96	87,5				1 474 550	1 290 177,96	87,5			
Dzielnica Ursus Jednostki		35 573,24	-					35 573,24	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	120 885	111 447,19	92,2				120 885	111 447,19	92,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	212 400	245 305,35	115,5				212 400	245 305,35	115,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 500	16 104,20	460,1				3 500	16 104,20	460,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 910	20 893,74	234,5				8 910	20 893,74	234,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	311 634	214 484,25	68,8				311 634	214 484,25	68,8			
Dzielnica Wola Jednostki	6 453 800	4 635 997,53	71,8				6 453 800	4 635 997,53	71,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	702 500	881 208,85	125,4				702 500	881 208,85	125,4			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	50 670,31	506,7		-20,40	-				10 000	50 690,71	506,9
Biuro Administracyjne	2 634 731	3 613 315,28	137,1	2 634 731	3 613 315,28	137,1						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		2 356,84	-		2 356,84	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		34 854,44	-		34 022,89	-					831,55	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		45 586,52	-		45 586,52	-						
Biuro Edukacji	17 078 269	12 609 379,10	73,8	17 078 269	12 609 379,10	73,8						
Biuro Geodezji i Katastru		26 580,07	-		200,00	-					26 380,07	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		484 976,33	-		484 976,33	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		88 717,82	-		88 717,82	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		719 114,34	-		278 838,08	-					440 276,26	-
Biuro Kultury		7 506,76	-		7 506,76	-						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	250 200 000	250 201 136,13	100,0	250 200 000	250 201 136,13	100,0						
Biuro Podatków i Egzekucji		900,00	-		900,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	2 322,80	2,5	92 337	2 322,80	2,5						
Biuro Polityki Zdrowotnej		11 177,65	-		11 177,65	-						
Biuro Prawne		1 704 945,63	-		1 704 945,63	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		6 500,00	-		6 500,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		2 147 175,92	-		2 147 175,92	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		1 832 304,28	-		1 832 304,28	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Marketingu Miasta		33 002,47	-		33 002,47	-						
Biuro Spraw Dekretowych	12 179 558	12 244 164,59	100,5	12 179 558	12 244 164,59	100,5						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		11 695,27	-		11 695,27	-						
Biuro Organizacji Urzędu		2 583,85	-		2 583,85	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	321 336	391 023,07	121,7				321 336	391 023,07	121,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	288 382	492 976,11	170,9				288 382	492 976,11	170,9			
Dzielnica Bielany Urząd	365 700	425 865,96	116,5				365 700	425 865,96	116,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 545 621	2 805 561,48	181,5				1 545 621	2 805 561,48	181,5			
Dzielnica Ochota Urząd	436 982	162 541,13	37,2				436 982	162 541,13	37,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	607 500	1 419 393,39	233,6				607 500	1 419 393,39	233,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	143 000	256 148,86	179,1				143 000	256 148,86	179,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	107 214	145 654,95	135,9				107 214	145 654,95	135,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd		3 201 654,85	-					3 201 654,85	-			
Dzielnica Targówek Urząd	860 000	1 671 550,54	194,4				860 000	1 671 550,54	194,4			
Dzielnica Ursus Urząd	202 302	156 771,53	77,5				202 302	156 771,53	77,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	806 210	2 283 880,32	283,3				806 210	2 283 880,32	283,3			
Dzielnica Wawer Urząd	56 000	88 323,73	157,7				56 000	88 323,73	157,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000	31 858,45	127,4				25 000	31 858,45	127,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	644 102	679 507,36	105,5				644 102	679 507,36	105,5			
Dzielnica Włochy Urząd	274 600	93 125,05	33,9				274 600	93 125,05	33,9			
Dzielnica Wola Urząd	702 130	1 096 688,11	156,2				702 130	1 096 688,11	156,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 100	380 431,28	542,7				70 100	380 431,28	542,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 685 066	100 748 234,74	93,6	3 326 557	2 105 575,91	63,3				104 358 509	98 642 658,83	94,5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	6 393	3 585,91	56,1	6 393	3 585,91	56,1						
Biuro Planowania Budżetowego	104 348 904	98 639 230,18	94,5		108,50	-				104 348 904	98 639 121,68	94,5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 329 769	2 105 418,65	63,2	3 320 164	2 101 881,50	63,3				9 605	3 537,15	36,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 991 653	2 017 953,21	101,3	1 786 223	1 842 898,21	103,2	205 430	175 055,00	85,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000			20 000								
Biuro Ochrony Środowiska		61 775,21	-		61 775,21	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 766 223	1 781 123,00	100,8	1 766 223	1 781 123,00	100,8						
Dzielnica Białołęka Urząd	202 430	172 055,00	85,0				202 430	172 055,00	85,0			
Zwroty dotacji	3 816 652	7 017 276,91	183,9	3 689 199	6 259 531,49	169,7	127 453	757 745,42	594,5			
Biuro Edukacji		201 408,73	-		201 408,73	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 654 300	3 125 526,14	85,5	3 654 300	3 125 526,14	85,5						
Biuro Kultury		1 216 957,85	-		1 216 957,85	-						
Biuro Ochrony Środowiska		930,00	-		930,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	34 899	654 796,61	1 876,3	34 899	654 796,61	1 876,3						
Biuro Polityki Zdrowotnej		47 251,90	-		47 251,90	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		250 010,73	-		250 010,73	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		635 036,03	-		635 036,03	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Komunikacji Społecznej		119 283,28	-		119 283,28	-						
Biuro Marketingu Miasta		3 446,54	-		3 446,54	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		4 883,68	-		4 883,68	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		356,07	-					356,07	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 787,20	-					1 787,20	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		0,01	-					0,01	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		2 074,73	-					2 074,73	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		515 455,12	-					515 455,12	-			
Dzielnica Ursus Urząd	2 956	3 290,32	111,3				2 956	3 290,32	111,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	124 497	141 906,46	114,0				124 497	141 906,46	114,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd		92 875,51	-					92 875,51	-			
Wpływy do wyjaśnienia		-852 186,08	-		-1 455 445,87	-		603 259,79	-			
Zarząd Dróg Miejskich		571,37	-		571,37	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		21 459,30	-		21 459,30	-						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		225,62	-					225,62	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		17,00	-					17,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		-102,33	-					-102,33	-			
Biuro Geodezji i Katastru		-237,00	-		-237,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		26 401,22	-		26 401,22	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		-1 751 360,36	-		-1 751 360,36	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		246 628,60	-		246 628,60	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		1 091,00	-		1 091,00	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd		12 462,86	-					12 462,86	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		43 985,28	-					43 985,28	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		-40 520,74	-					-40 520,74	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		2 829,09	-					2 829,09	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		761,60	-					761,60	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		615 004,81	-					615 004,81	-			
Dzielnica Targówek Urząd		-34 527,51	-					-34 527,51	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		635,91	-					635,91	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		2 170,00	-					2 170,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		318,20	-					318,20	-			
Różnice kursowe		610 786,24	-		610 786,24	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		610 786,24	-		610 786,24	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 097	386 731,00	4 251,2	9 097	386 731,00	4 251,2						
Biuro Podatków i Egzekucji	9 097	386 731,00	4 251,2	9 097	386 731,00	4 251,2						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	244 810 707	220 678 294,18	90,1	238 683 493	212 726 868,92	89,1	6 125 214	7 786 909,35	127,1	2 000	164 515,91	8 225,8
Zarząd Transportu Miejskiego	226 263 458	200 078 154,94	88,4	226 263 458	200 078 154,94	88,4						
Zarząd Oczyszczania Miasta		66,31	-		66,31	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		60 750,79	-		60 750,79	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		1 817 112,84	-		1 817 112,84	-						
Zarząd Dróg Miejskich		395 698,96	-		395 698,96	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		14,61	-		14,61	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	885	1 214,03	137,2	885	1 214,03	137,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczne Biuro Turystyki	51 500	51 542,16	100,1	51 500	51 542,16	100,1						
Miejski Ogród Zoologiczny	257 025	0,00	0,0	257 025	0,00	0,0						
Lasy Miejskie - Warszawa		4 536,17	-		4 536,17	-						
Dom Dziecka Nr 15	2 000	839,95	42,0							2 000	839,95	42,0
Centrum Alzheimera		395,76	-								395,76	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		13 691,22	-		13 691,22	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		247 567,30	-		247 567,30	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		1 212 913,44	-		1 212 913,44	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		163 280,20	-								163 280,20	-
Dzielnica Białołęka Jednostki		141 696,52	-					141 696,52	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000	58 163,99	145,4				40 000	58 163,99	145,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki		7 959,32	-					7 959,32	-			
Dzielnica Ochota Jednostki	250 000	2 974 772,25	1 189,9				250 000	2 974 772,25	1 189,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	158 300	164 797,30	104,1				158 300	164 797,30	104,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	580 000	412 286,96	71,1				580 000	412 286,96	71,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki		326,12	-					326,12	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 200 000	254 403,80	11,6				2 200 000	254 403,80	11,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	136 900	131 534,33	96,1				136 900	131 534,33	96,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki		3 642,68	-					3 642,68	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	334 230	334 512,79	100,1				334 230	334 512,79	100,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 500	1 661,50	36,9				4 500	1 661,50	36,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	33 487	43 768,20	130,7				33 487	43 768,20	130,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	150 000	275 762,64	183,8				150 000	275 762,64	183,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		6 006,83	-					6 006,83	-			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		-1 080,00	-		-1 080,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		896 730,30	-		896 730,30	-						
Biuro Kultury	12 110 625	7 885 283,18	65,1	12 110 625	7 885 283,18	65,1						
Biuro Sportu i Rekreacji		62 672,67	-		62 672,67	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	262 935	860 083,27	327,1				262 935	860 083,27	327,1			
Dzielnica Białołęka Urząd		137 952,19	-					137 952,19	-			
Dzielnica Bielany Urząd	331 000	331 332,70	100,1				331 000	331 332,70	100,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	57 000	85 074,18	149,3				57 000	85 074,18	149,3			
Dzielnica Ochota Urząd	250 000	98 429,40	39,4				250 000	98 429,40	39,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		64 710,14	-					64 710,14	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000	38 819,48	776,4				5 000	38 819,48	776,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	39 653,76	79,3				50 000	39 653,76	79,3			
Dzielnica Targówek Urząd	83 000	456 640,40	550,2				83 000	456 640,40	550,2			
Dzielnica Ursus Urząd	105 520	63 551,29	60,2				105 520	63 551,29	60,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	395 000	169 502,28	42,9				395 000	169 502,28	42,9			
Dzielnica Wawer Urząd	38 542	42 689,03	110,8				38 542	42 689,03	110,8			
Dzielnica Wesola Urząd	153 000	13 241,02	8,7				153 000	13 241,02	8,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000	363 042,32	72,6				500 000	363 042,32	72,6			
Dzielnica Włochy Urząd	6 800	26 886,77	395,4				6 800	26 886,77	395,4			
Dzielnica Wola Urząd		129 098,98	-					129 098,98	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		54 906,91	-					54 906,91	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mandaty i kary pieniężne	42 051 571	56 029 986,08	133,2	38 407 524	48 061 629,82	125,1	3 616 355	7 755 567,34	214,5	27 692	212 788,92	768,4
Zarząd Transportu Miejskiego		3 890 595,65	-		3 890 595,65	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	229 200	266 665,73	116,3	229 200	266 665,73	116,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		12 194,02	-		12 194,02	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	226 636,60	453,3	50 000	226 636,60	453,3						
Zarząd Dróg Miejskich	3 500 000	7 320 825,53	209,2	3 500 000	7 320 825,53	209,2						
Urząd Pracy m.st. Warszawy		56 724,65	-								56 724,65	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		267 271,67	-		267 271,67	-						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 777	118 454,00	83,0	142 777	118 454,00	83,0						
Stoleczne Biuro Turystyki		40 966,38	-		40 966,38	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		2 357,84	-		2 357,84	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	64 000	69 200,00	108,1	64 000	69 200,00	108,1						
Lasy Miejskie - Warszawa		22 744,63	-		22 744,63	-						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	24 692	24 692,44	100,0							24 692	24 692,44	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		10 000,00	-								10 000,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		390 820,76	-		390 820,76	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		75 569,00	-								75 569,00	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	10 900	218 920,53	2 008,4	10 900	218 920,53	2 008,4						
Dzielnica Bemowo Jednostki		159,00	-					159,00	-			
Dzielnica Białoleka Jednostki		117 928,25	-					117 928,25	-			
Dzielnica Bielany Jednostki		3 694,92	-					3 694,92	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	32 000	101 286,15	316,5				32 000	101 286,15	316,5			
Dzielnica Ochota Jednostki		422,64	-					422,64	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000	109 184,99	109,2				100 000	109 184,99	109,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		258 554,26	-					258 554,26	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		420 536,96	-					420 536,96	-			
Dzielnica Targówek Jednostki		20 635,20	-					20 635,20	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		1 876,96	-					1 876,96	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	13 000	20 334,09	156,4				13 000	20 334,09	156,4			
Dzielnica Włochy Jednostki		29 454,86	-					29 454,86	-			
Dzielnica Wola Jednostki	200 050	81 296,47	40,6				200 050	81 296,47	40,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		14 346,64	-					14 346,64	-			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	75 000	43 010,64	57,3	72 000	38 010,64	52,8				3 000	5 000,00	166,7
Biurowo Administracyjne	1 000	220 104,35	22 010,4	1 000	220 104,35	22 010,4						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		131 376,30	-		131 376,30	-						
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu		16 254,00	-								16 254,00	-
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	303 580	347 842,26	114,6	303 580	347 842,26	114,6						
Biurowo Geodezji i Katastru		59 017,07	-		34 468,24	-					24 548,83	-
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		46 090,86	-		46 090,86	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	14 208 621,38	94,7	15 000 000	14 208 621,38	94,7						
Biurowo Kultury		26 634,42	-		26 634,42	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Nadzoru Właścielskiego	18 854 067	18 854 067,10	100,0	18 854 067	18 854 067,10	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	180 000	431 499,72	239,7	180 000	431 499,72	239,7						
Biuro Podatków i Egzekucji		2 396,41	-		2 396,41	-						
Biuro Polityki Lokalowej		237,82	-		237,82	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		13 016,39	-		13 016,39	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		10 800,00	-		10 800,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		7 506,17	-		7 506,17	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		728 058,28	-		728 058,28	-						
Biuro Marketingu Miasta		78 313,40	-		78 313,40	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		4 170,22	-		4 170,22	-						
Biuro Spraw Dekretowych		147,60	-		147,60	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		10 044,43	-		10 044,43	-						
Biuro Organizacji Urzędu		20 570,49	-		20 570,49	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	511 915	619 805,04	121,1				511 915	619 805,04	121,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 277 690	1 992 633,52	156,0				1 277 690	1 992 633,52	156,0			
Dzielnica Bielany Urząd		82 591,84	-					82 591,84	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	428 170	1 338 643,66	312,6				428 170	1 338 643,66	312,6			
Dzielnica Ochota Urząd		25 687,86	-					25 687,86	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	925 000	1 216 494,67	131,5				925 000	1 216 494,67	131,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		-598 900,00	-					-598 900,00	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 750	183 966,35	451,5				40 750	183 966,35	451,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd		946 745,28	-					946 745,28	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd		84 044,29	-					84 044,29	-			
Dzielnica Ursus Urząd		19 636,08	-					19 636,08	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		169 447,02	-					169 447,02	-			
Dzielnica Wawer Urząd		41 044,09	-					41 044,09	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		43 022,27	-					43 022,27	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	87 780	117 480,66	133,8				87 780	117 480,66	133,8			
Dzielnica Włochy Urząd		12 555,11	-					12 555,11	-			
Dzielnica Wola Urząd		134 840,13	-					134 840,13	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		146 118,08	-					146 118,08	-			
Wpływ z różnych opłat	164 413 318	170 641 035,86	103,8	136 057 500	140 107 336,53	103,0	9 972 061	10 748 228,07	107,8	18 383 757	19 785 471,26	107,6
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	405 526,57	405,5	100 000	405 526,57	405,5						
Zarząd Oczyszczania Miasta		4 283,81	-		4 283,81	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		30 284,61	-		30 284,61	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 000	19 378,10	64,6	30 000	19 378,10	64,6						
Zarząd Dróg Miejskich	111 053 500	113 724 816,53	102,4	102 510 300	103 764 021,84	101,2				8 543 200	9 960 794,69	116,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	52 000	65 370,68	125,7							52 000	65 370,68	125,7
Urząd Pracy m.st. Warszawy		1 536,76	-								1 536,76	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		222,32	-		222,32	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 000	994,60	49,7	2 000	994,60	49,7						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	60 000	46 406,46	77,3	60 000	46 406,46	77,3						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000	400,00	40,0							1 000	400,00	40,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		782,50	-		782,50	-						
Zespół Żłobków		694,00	-		694,00	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		116 388,00	-								116 388,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 184	2 296,00	105,1							2 184	2 296,00	105,1
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000	7 019,51	87,7				8 000	7 019,51	87,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	119 000	97 866,22	82,2				119 000	97 866,22	82,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	164 000	160 463,41	97,8				164 000	160 463,41	97,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 500	18 301,88	406,7				4 500	18 301,88	406,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 700	102 155,15	101,4				100 700	102 155,15	101,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	615 120	431 021,40	70,1				615 120	431 021,40	70,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki		2 041,54	-					2 041,54	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 162 200	4 170 038,10	100,2				4 162 200	4 170 038,10	100,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	927 250	743 758,85	80,2				927 250	743 758,85	80,2			
Dzielnica Ursus Jednostki		3 018,00	-					3 018,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 085	6 159,20	121,1				5 085	6 159,20	121,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	13 172	16 140,96	122,5				13 172	16 140,96	122,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 500	6 692,79	191,2				3 500	6 692,79	191,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 995	15 687,53	130,8				11 995	15 687,53	130,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	22 736	41 223,58	181,3				22 736	41 223,58	181,3			
Dzielnica Wola Jednostki	382 000	310 833,45	81,4				382 000	310 833,45	81,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		415,48	-					415,48	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	777 000	613 429,50	78,9	510 000	368 920,00	72,3				267 000	244 509,50	91,6
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		880,30	-		880,30	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	14 484,48	46,7							31 000	14 484,48	46,7
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	50 000	99 670,00	199,3							50 000	99 670,00	199,3
Biuro Geodezji i Katastru	8 480 000	7 682 613,14	90,6							8 480 000	7 682 613,14	90,6
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		20 669 006,31	-		20 669 006,31	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		135,00	-		135,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 435 981,64	-		1 435 981,64	-					0,00	-
Biuro Ochrony Środowiska	32 857 190	12 680 993,57	38,6	32 826 200	12 660 463,57	38,6				30 990	20 530,00	66,2
Biuro Podatków i Egzekucji		10 442,30	-		10 442,30	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	5 055,00	26,6	19 000	5 055,00	26,6						
Biuro Prawne		10 706,43	-		10 706,43	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		8 108,16	-		8 108,16	-						
Urząd Stanu Cywilnego		287 000,00	-		287 000,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		377 973,41	-		377 973,41	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	925 783	1 576 947,61	170,3		69,60	-				925 783	1 576 878,01	170,3
Dzielnica Bemowo Urząd	80 000	102 332,90	127,9				80 000	102 332,90	127,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	477 200	649 290,63	136,1				477 200	649 290,63	136,1			
Dzielnica Bielany Urząd	213 000	221 741,53	104,1				213 000	221 741,53	104,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 119 587	1 565 483,38	139,8				1 119 587	1 565 483,38	139,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	210 000	243 897,36	116,1				210 000	243 897,36	116,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	164 748,60	82,4				200 000	164 748,60	82,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	139 300	279 663,57	200,8				139 300	279 663,57	200,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	34 000	84 340,17	248,1				34 000	84 340,17	248,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd		40 183,20	-					40 183,20	-			
Dzielnica Targówek Urząd	267 076	282 614,31	105,8				267 076	282 614,31	105,8			
Dzielnica Ursus Urząd	30 000	42 439,98	141,5				30 000	42 439,98	141,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	65 120	128 007,62	196,6				65 120	128 007,62	196,6			
Dzielnica Wawer Urząd	103 600	221 335,32	213,6				103 600	221 335,32	213,6			
Dzielnica Wesola Urząd	73 920	26 287,16	35,6				73 920	26 287,16	35,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	90 000	104 606,00	116,2				90 000	104 606,00	116,2			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	27 164,89	90,5				30 000	27 164,89	90,5			
Dzielnica Wola Urząd	300 000	380 220,51	126,7				300 000	380 220,51	126,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd		51 033,89	-					51 033,89	-			
Wpływ z usług	1 292 507 347	1 221 651 619,84	94,5	982 700 416	939 633 591,25	95,6	280 014 265	257 777 467,30	92,1	29 792 666	24 240 561,29	81,4
Zarząd Transportu Miejskiego	918 400 000	875 409 586,36	95,3	918 400 000	875 409 586,36	95,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 952 850,10	61,7	6 403 000	3 952 850,10	61,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 768 000	20 196 072,61	120,4	16 768 000	20 196 072,61	120,4						
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	679 141,07	2 663,3	25 500	679 141,07	2 663,3						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 169 000	1 887 031,58	87,0							2 169 000	1 887 031,58	87,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	27 083	25 856,65	95,5	27 083	25 856,65	95,5						
Stołeczne Biuro Turystyki	40 000	49 511,70	123,8	40 000	49 511,70	123,8						
Park Kultury w Powsinie	770 000	642 239,38	83,4	770 000	642 239,38	83,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny	15 313 959	17 604 133,42	115,0	15 313 959	17 604 133,42	115,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	2 602 880	2 110 432,73	81,1	2 602 880	2 110 432,73	81,1						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	426 029,91	142,0	300 000	426 029,91	142,0						
Dom Dziecka Nr 1	36 780	36 768,96	100,0							36 780	36 768,96	100,0
Dom Dziecka Nr 4	400	0,00	0,0							400	0,00	0,0
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	300 000	185 161,84	61,7							300 000	185 161,84	61,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 292 800	1 083 751,26	83,8							1 292 800	1 083 751,26	83,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 556 866	1 448 022,42	93,0							1 556 866	1 448 022,42	93,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 414 952,84	94,3							1 500 000	1 414 952,84	94,3
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 291 298	2 366 877,46	103,3							2 291 298	2 366 877,46	103,3
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	550 368,25	87,9							626 000	550 368,25	87,9
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	776 478	637 259,42	82,1							776 478	637 259,42	82,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 612 607	1 326 860,31	82,3							1 612 607	1 326 860,31	82,3
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 219 759	941 119,63	77,2							1 219 759	941 119,63	77,2
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 461 326	1 237 517,14	84,7							1 461 326	1 237 517,14	84,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 021 574,57	101,1							1 010 000	1 021 574,57	101,1
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 406 441,20	81,3							1 730 000	1 406 441,20	81,3
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556	1 935 174,58	103,1							1 876 556	1 935 174,58	103,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Alzheimerera	1 785 134	1 941 133,82	108,7	282 000	364 534,40	129,3				1 503 134	1 576 599,42	104,9
Zespół Żłobków	17 143 000	14 950 421,94	87,2	17 143 000	14 950 421,94	87,2						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 480	843 371,99	109,7							768 480	843 371,99	109,7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	50 453,52	123,1							41 000	50 453,52	123,1
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 317 994	907 565,93	68,9	1 317 994	907 565,93	68,9						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	3 240 000	2 269 997,09	70,1	3 240 000	2 269 997,09	70,1						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 000 182	4 291 254,90	53,6							8 000 182	4 291 254,90	53,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	219 800	235 213,77	107,0				219 800	235 213,77	107,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 919 686	4 919 359,65	83,1				5 919 686	4 919 359,65	83,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 623 000	24 953 563,97	84,2				29 623 000	24 953 563,97	84,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 202 000	37 763 830,04	98,9				38 202 000	37 763 830,04	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 590 000	18 337 205,75	89,1				20 590 000	18 337 205,75	89,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 257 880	26 428 366,33	93,5				28 257 880	26 428 366,33	93,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 587 970	23 855 765,56	97,0				24 587 970	23 855 765,56	97,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	71 070	46 305,04	65,2				71 070	46 305,04	65,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 685 000	56 302 041,23	88,4				63 685 000	56 302 041,23	88,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 431 000	8 840 539,82	77,3				11 431 000	8 840 539,82	77,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	206 098	187 661,63	91,1				206 098	187 661,63	91,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	397 000	349 858,57	88,1				397 000	349 858,57	88,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 141 600	5 520 508,61	107,4				5 141 600	5 520 508,61	107,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000	15 003,64	75,0				20 000	15 003,64	75,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	57 000	80 079,65	140,5				57 000	80 079,65	140,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 840 500	3 912 399,92	101,9				3 840 500	3 912 399,92	101,9			
Dzielnica Wola Jednostki	35 891 000	35 787 139,02	99,7				35 891 000	35 787 139,02	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 714 000	5 338 755,47	93,4				5 714 000	5 338 755,47	93,4			
Biuro Administracyjne	67 000	45 217,96	67,5	67 000	45 217,96	67,5						
Biuro Geodezji i Katastru	20 000	0,00	0,0							20 000	0,00	0,0
Dzielnica Bemowo Urząd	1 576 000	825 746,26	52,4				1 576 000	825 746,26	52,4			
Dzielnica Białoleka Urząd		49 170,86	-					49 170,86	-			
Dzielnica Bielany Urząd	8 800	11 202,54	127,3				8 800	11 202,54	127,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	22 269	23 239,75	104,4				22 269	23 239,75	104,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		6 051,98	-					6 051,98	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	116 000	63 862,03	55,1				116 000	63 862,03	55,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	372 000	360 454,82	96,9				372 000	360 454,82	96,9			
Dzielnica Targówek Urząd	41 000	43 938,85	107,2				41 000	43 938,85	107,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 840 000	1 806 694,06	98,2				1 840 000	1 806 694,06	98,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 306 800	966 608,41	74,0				1 306 800	966 608,41	74,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	98 400	86 447,10	87,9				98 400	86 447,10	87,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	761 392	625 566,98	82,2				761 392	625 566,98	82,2			
Dzielnica Włochy Urząd	17 000	18 848,60	110,9				17 000	18 848,60	110,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd		16 037,39	-					16 037,39	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 299 935	7 166 160,95	113,7	6 130 154	6 957 754,88	113,5	169 781	208 406,07	122,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	91 885	0,00	0,0	91 885	0,00	0,0						
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		612 671,23	-		612 671,23	-						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		213 000,44	-		213 000,44	-						
Biuro Edukacji	6 038 269	6 132 083,21	101,6	6 038 269	6 132 083,21	101,6						
Dzielnica Praga-Południe Urząd		22 483,46	-					22 483,46	-			
Dzielnica Targówek Urząd		16 141,60	-					16 141,60	-			
Dzielnica Ursus Urząd	124 857	124 857,15	100,0				124 857	124 857,15	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	44 924	44 923,86	100,0				44 924	44 923,86	100,0			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	6 657 979 589,70	108,3	4 868 850 340	5 279 152 852,07	108,4				1 279 373 775	1 378 826 737,63	107,8
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	5 751 908 918,00	106,4	4 258 850 340	4 529 494 106,00	106,4				1 149 373 775	1 222 414 812,00	106,4
Biuro Planowania Budżetowego	5 408 224 115	5 751 908 918,00	106,4	4 258 850 340	4 529 494 106,00	106,4				1 149 373 775	1 222 414 812,00	106,4
W podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	906 070 671,70	122,4	610 000 000	749 658 746,07	122,9				130 000 000	156 411 925,63	120,3
Biuro Planowania Budżetowego	740 000 000	906 070 671,70	122,4	610 000 000	749 658 746,07	122,9				130 000 000	156 411 925,63	120,3
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 329 600	73 119 685,37	101,1	72 303 000	72 977 703,83	100,9				26 600	141 981,54	533,8
Komunikacja podmiejska	71 250 000	72 096 703,83	101,2	71 250 000	72 096 703,83	101,2						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	71 250 000	72 096 703,83	101,2	71 250 000	72 096 703,83	101,2						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	26 600	141 981,54	533,8							26 600	141 981,54	533,8
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	26 600	141 981,54	533,8							26 600	141 981,54	533,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 053 000	881 000,00	83,7	1 053 000	881 000,00	83,7						
Biuro Ochrony Środowiska	1 053 000	881 000,00	83,7	1 053 000	881 000,00	83,7						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 553 502 468	3 530 746 470,90	99,4	2 488 770 021	2 469 403 552,95	99,2				1 064 732 447	1 061 342 917,95	99,7
Subwencja ogólna	2 011 203 885	2 011 203 885,00	100,0	1 122 619 930	1 122 619 930,00	100,0				888 583 955	888 583 955,00	100,0
Część oświatowa	1 812 995 548	1 812 995 548,00	100,0	1 071 467 477	1 071 467 477,00	100,0				741 528 071	741 528 071,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	1 812 995 548	1 812 995 548,00	100,0	1 071 467 477	1 071 467 477,00	100,0				741 528 071	741 528 071,00	100,0
Część równoważąca	145 991 362	145 991 362,00	100,0							145 991 362	145 991 362,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	145 991 362	145 991 362,00	100,0							145 991 362	145 991 362,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	52 216 975	52 216 975,00	100,0	51 152 453	51 152 453,00	100,0				1 064 522	1 064 522,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	52 216 975	52 216 975,00	100,0	51 152 453	51 152 453,00	100,0				1 064 522	1 064 522,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 495 708 227	1 479 293 159,22	98,9	1 321 989 589	1 309 729 409,40	99,1				173 718 638	169 563 749,82	97,6
Zadania własne	175 673 365	175 406 699,13	99,8	155 715 973	155 449 658,56	99,8				19 957 392	19 957 040,57	100,0
Biuro Edukacji	87 952 513	87 859 766,00	99,9	87 191 103	87 098 404,56	99,9				761 410	761 361,44	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	87 720 852	87 546 933,13	99,8	68 524 870	68 351 254,00	99,7				19 195 982	19 195 679,13	100,0
Zadania zlecone	1 310 857 082	1 297 502 365,21	99,0	1 164 378 736	1 152 385 333,75	99,0				146 478 346	145 117 031,46	99,1
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	308 701	308 374,12	99,9							308 701	308 374,12	99,9
Biuro Edukacji	17 872 780	17 212 896,56	96,3	17 186 220	16 588 959,24	96,5				686 560	623 937,32	90,9
Biuro Geodezji i Katastru	341 515	341 515,00	100,0							341 515	341 515,00	100,0
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2 695 271	2 420 425,60	89,8		0,00	-				2 695 271	2 420 425,60	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kadr i Szkoleń	18 338 595	18 141 811,29	98,9	16 328 827	16 132 043,29	98,8				2 009 768	2 009 768,00	100,0
Biuro Ochrony Środowiska	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	93 526 906	92 809 208,57	99,2							93 526 906	92 809 208,57	99,2
Biuro Polityki Lokalowej	833 040	811 234,91	97,4	833 040	811 234,91	97,4						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 143 579 494	1 132 597 448,49	99,0	1 123 062 777	1 112 363 336,62	99,0				20 516 717	20 234 111,87	98,6
Biuro Rozwoju Gospodarczego	14 201 037	14 177 913,71	99,8							14 201 037	14 177 913,71	99,8
Biuro Spraw Dekretowych	12 191 871	12 191 777,27	100,0							12 191 871	12 191 777,27	100,0
Miejskie Centrum Sieci i Danych	140 058	139 835,64	99,8	140 058	139 835,64	99,8						
Biuro Organizacji Urzędu	6 793 659	6 315 778,15	93,0	6 793 659	6 315 778,15	93,0						
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 177 780	6 384 094,88	69,6	1 894 880	1 894 417,09	100,0				7 282 900	4 489 677,79	61,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 799 975,71	100,0	1 800 000	1 799 975,71	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 249 000	4 208 743,61	99,1							4 249 000	4 208 743,61	99,1
Biuro Edukacji	3 012 900	259 934,18	8,6		0,00	-				3 012 900	259 934,18	8,6
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000	21 000,00	100,0							21 000	21 000,00	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	94 880	94 441,38	99,5	94 880	94 441,38	99,5						
Dotacje z funduszy celowych	1 011 354	2 457 948,00	243,0	541 354	904 648,00	167,1				470 000	1 553 300,00	330,5
Fundusz Pracy	854 648	1 937 948,00	226,8	384 648	384 648,00	100,0				470 000	1 553 300,00	330,5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	384 648	384 648,00	100,0	384 648	384 648,00	100,0						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	470 000	1 553 300,00	330,5							470 000	1 553 300,00	330,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	102 706	506 500,00	493,2	102 706	506 500,00	493,2						
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu		506 500,00	-		506 500,00	-						
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	102 706			102 706								
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	54 000	13 500,00	25,0	54 000	13 500,00	25,0						
Biurowo Edukacji	54 000	13 500,00	25,0	54 000	13 500,00	25,0						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	45 579 002	37 791 478,68	82,9	43 619 148	36 149 565,55	82,9				1 959 854	1 641 913,13	83,8
Inicjatywy wspólnotowe	45 579 002	37 791 478,68	82,9	43 619 148	36 149 565,55	82,9				1 959 854	1 641 913,13	83,8
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	45 579 002	37 791 478,68	82,9	43 619 148	36 149 565,55	82,9				1 959 854	1 641 913,13	83,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	779 735 869	720 987 474,12	92,5	528 185 721	628 454 197,66	119,0	251 534 649	92 500 689,41	36,8	15 499	32 587,05	210,3
DOCHODY WŁASNE	260 213 999	116 536 711,95	44,8	23 513 734	29 905 158,54	127,2	236 700 265	86 614 461,90	36,6		17 091,51	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144 393	630 685,28	436,8	23 667	214 533,31	906,5	120 726	399 060,46	330,6		17 091,51	-
Zarząd Transportu Miejskiego		18 700,83	-		18 700,83	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	24 992,79	499,9	5 000	24 992,79	499,9						
Zarząd Dróg Miejskich		19 011,71	-		19 011,71	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		66 854,31	-		66 854,31	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		937,80	-		937,80	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	11 567	16 854,44	145,7	11 567	16 854,44	145,7						
Dom Dziecka Nr 9		13 923,00	-								13 923,00	-
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		400,00	-								400,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 100	7 099,99	100,0	7 100	7 099,99	100,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		2 768,51	-								2 768,51	-
Dzielnica Mokotów Jednostki		12 276,42	-					12 276,42	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		78 700,00	-					78 700,00	-			
Dzielnica Targówek Jednostki		519,99	-					519,99	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		1 637,20	-					1 637,20	-			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		7 443,07	-		7 443,07	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		52 638,37	-		52 638,37	-						
Dzielnica Białołęka Urząd		9 650,00	-					9 650,00	-			
Dzielnica Bielany Urząd		4 073,60	-					4 073,60	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		1 495,94	-					1 495,94	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 575,28	-					1 575,28	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		160 000,00	-					160 000,00	-			
Dzielnica Ursus Urząd	43 050	46 228,86	107,4				43 050	46 228,86	107,4			
Dzielnica Wesola Urząd		2 802,81	-					2 802,81	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	77 676	77 676,00	100,0				77 676	77 676,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd		2 424,36	-					2 424,36	-			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 749 290	10 404 486,63	134,3				7 749 290	10 404 486,63	134,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	165 374,43	165,4				100 000	165 374,43	165,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	500 000	640 012,81	128,0				500 000	640 012,81	128,0			
Dzielnica Bielany Urząd	300 000	159 209,61	53,1				300 000	159 209,61	53,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000	751 876,81	37,6				2 000 000	751 876,81	37,6			
Dzielnica Ochota Urząd	50 000	28 044,78	56,1				50 000	28 044,78	56,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000	5 332 593,19	313,7				1 700 000	5 332 593,19	313,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000	354 018,73	177,0				200 000	354 018,73	177,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 401	68 289,14	99,8				68 401	68 289,14	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	124 963,52	62,5				200 000	124 963,52	62,5			
Dzielnica Targówek Urząd	700 000	184 811,53	26,4				700 000	184 811,53	26,4			
Dzielnica Ursus Urząd	120 000	108 629,89	90,5				120 000	108 629,89	90,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000	331 984,91	110,7				300 000	331 984,91	110,7			
Dzielnica Wawer Urząd	230 000	298 735,33	129,9				230 000	298 735,33	129,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000	18 495,60	92,5				20 000	18 495,60	92,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	860 889	22 425,10	2,6				860 889	22 425,10	2,6			
Dzielnica Włochy Urząd		1 191 716,37	-					1 191 716,37	-			
Dzielnica Wola Urząd		240 876,72	-					240 876,72	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	400 000	382 428,16	95,6				400 000	382 428,16	95,6			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 506 643	10 117 193,75	106,4	9 506 643	10 117 193,75	106,4						
Biurowość i Kontrasygnaty	9 506 643	10 117 193,75	106,4	9 506 643	10 117 193,75	106,4						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	241 922 073	94 649 278,88	39,1	13 091 824	18 838 364,07	143,9	228 830 249	75 810 914,81	33,1			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	131 095 261	22 099 759,57	16,9				131 095 261	22 099 759,57	16,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 200 000	0,00	0,0				1 200 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 760 000	2 030 136,43	54,0				3 760 000	2 030 136,43	54,0			
Dzielnica Bielany Urząd	4 909 000	5 325 487,80	108,5				4 909 000	5 325 487,80	108,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	32 646 000	4 242 000,00	13,0				32 646 000	4 242 000,00	13,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 700 000	0,00	0,0				1 700 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 400 000	155 314,63	2,4				6 400 000	155 314,63	2,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 100 000	0,00	0,0				10 100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000	770 000,00	256,7				300 000	770 000,00	256,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	27 800 000	2 249 500,00	8,1				27 800 000	2 249 500,00	8,1			
Dzielnica Targówek Urząd	3 633 000	5 149 900,00	141,8				3 633 000	5 149 900,00	141,8			
Dzielnica Ursus Urząd	777 000	777 700,00	100,1				777 000	777 700,00	100,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 408 841	1 311 170,17	38,5				3 408 841	1 311 170,17	38,5			
Dzielnica Wawer Urząd	2 144 000	0,00	0,0				2 144 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 638 420	0,00	0,0				1 638 420	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 170 000	88 550,54	1,2				7 170 000	88 550,54	1,2			
Dzielnica Wola Urząd	16 549 000	0,00	0,0				16 549 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 960 000	0,00	0,0				6 960 000	0,00	0,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	25 236 571	19 847 916,16	78,6	135 000	115 655,50	85,7	25 101 571	19 732 260,66	78,6			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 000	19 705,50	131,4	15 000	19 705,50	131,4						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	120 000	95 950,00	80,0	120 000	95 950,00	80,0						
Dzielnica Bielany Urząd	1 027 000	26 366,49	2,6				1 027 000	26 366,49	2,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 655 000	3 539 514,14	213,9				1 655 000	3 539 514,14	213,9			
Dzielnica Ochota Urząd	350 000	348 390,18	99,5				350 000	348 390,18	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	857 595	61 365,50	7,2				857 595	61 365,50	7,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 140 096	977 522,63	85,7				1 140 096	977 522,63	85,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 105 300	14 480 966,47	84,7				17 105 300	14 480 966,47	84,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	2 470 000	0,00	0,0				2 470 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	303 000	17 359,16	5,7				303 000	17 359,16	5,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	121 580	3 546,48	2,9				121 580	3 546,48	2,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 000	277 229,61	385,0				72 000	277 229,61	385,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544	16 668 545,58	99,1				16 825 544	16 668 545,58	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	360 000	375 170,56	104,2				360 000	375 170,56	104,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000	2 334 504,27	145,9				1 600 000	2 334 504,27	145,9			
Dzielnica Ochota Urząd	900 000	963 811,23	107,1				900 000	963 811,23	107,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	46 000	45 774,97	99,5				46 000	45 774,97	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 000	179 371,94	71,7				250 000	179 371,94	71,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544	16 544,10	100,0				16 544	16 544,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 303 000	12 321 189,57	92,6				13 303 000	12 321 189,57	92,6			
Dzielnica Wawer Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd		356 757,81	-					356 757,81	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 000	75 421,13	75,4				100 000	75 421,13	75,4			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	48 296 841	18 956 289,19	39,2	1 225 000	12 823 986,63	1 046,9	47 071 841	6 132 302,56	13,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 225 000	12 728 678,63	1 039,1	1 225 000	12 728 678,63	1 039,1						
Biuro Spraw Dekretowych		95 308,00	-		95 308,00	-						
Dzielnica Białołęka Urząd	4 886 436	0,00	0,0				4 886 436	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 350 000	3 360 000,00	77,2				4 350 000	3 360 000,00	77,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 276 405	1 277 206,86	56,1				2 276 405	1 277 206,86	56,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 000 000	0,00	0,0				7 000 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	24 000	16 271,67	67,8				24 000	16 271,67	67,8			
Dzielnica Wawer Urząd	3 115 000	1 307 818,37	42,0				3 115 000	1 307 818,37	42,0			
Dzielnica Wesoła Urząd		171 005,66	-					171 005,66	-			
Dzielnica Wola Urząd	19 158 000	0,00	0,0				19 158 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 262 000	0,00	0,0				6 262 000	0,00	0,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	20 467 856	17 076 768,38	83,4	11 731 824	5 898 721,94	50,3	8 736 032	11 178 046,44	128,0			
Biurowiska Miasta i Skarbu Państwa	11 731 824	5 898 721,94	50,3	11 731 824	5 898 721,94	50,3						
Dzielnica Ursynów Urząd		127 260,00	-					127 260,00	-			
Dzielnica Wawer Urząd	7 452 298	9 587 328,93	128,6				7 452 298	9 587 328,93	128,6			
Dzielnica Wesoła Urząd		130 587,37	-					130 587,37	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 283 734	1 332 870,14	103,8				1 283 734	1 332 870,14	103,8			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	603 579,60	81,4	741 600	603 579,60	81,4						
Zbycie praw majątkowych	741 600	603 579,60	81,4	741 600	603 579,60	81,4						
Biurowiska Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	741 600	603 579,60	81,4	741 600	603 579,60	81,4						
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	150 000	131 487,81	87,7	150 000	131 487,81	87,7						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	131 487,81	87,7	150 000	131 487,81	87,7						
Biurowiska Sportu i Rekreacji	150 000	131 487,81	87,7	150 000	131 487,81	87,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	519 521 870	604 450 762,17	116,3	504 671 987	598 549 039,12	118,6	14 834 384	5 886 227,51	39,7	15 499	15 495,54	100,0
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>478 747 688</i>	<i>576 639 273,10</i>	<i>120,4</i>	<i>478 747 688</i>	<i>576 639 273,10</i>	<i>120,4</i>						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	478 747 688	576 639 273,10	120,4	478 747 688	576 639 273,10	120,4						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>14 834 384</i>	<i>7 376 364,55</i>	<i>49,7</i>		<i>1 490 137,04</i>	<i>-</i>	<i>14 834 384</i>	<i>5 886 227,51</i>	<i>39,7</i>			
Biuro Polityki Lokalowej		1 490 137,04	-		1 490 137,04	-						
Dzielnica Białoleka Urząd	1 025 520	193 822,00	18,9				1 025 520	193 822,00	18,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 223 171	1 057 284,00	14,6				7 223 171	1 057 284,00	14,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 859 693	513 913,51	18,0				2 859 693	513 913,51	18,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 726 000	4 121 208,00	110,6				3 726 000	4 121 208,00	110,6			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	13 276 800	13 276 800,00	100,0	13 276 800	13 276 800,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	13 276 800	13 276 800,00	100,0	13 276 800	13 276 800,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	12 577 033	7 099 796,52	56,5	12 561 534	7 084 300,98	56,4				15 499	15 495,54	100,0
Zakup i budowa środków trwałych	12 577 033	7 099 796,52	56,5	12 561 534	7 084 300,98	56,4				15 499	15 495,54	100,0
Biuro Edukacji	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	3 040 384			3 040 384								
Biuro Planowania Budżetowego	15 499	15 495,54	100,0							15 499	15 495,54	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 511 150	7 074 300,98	74,4	9 511 150	7 074 300,98	74,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacje z funduszy celowych	85 965	58 528,00	68,1	85 965	58 528,00	68,1						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 437			27 437								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	27 437			27 437								
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 528	58 528,00	100,0	58 528	58 528,00	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	58 528	58 528,00	100,0	58 528	58 528,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	15 066 382 564	14 433 199 274,05	95,8	2 999 978 445	2 189 073 295,37	73,0	18 066 361 009	16 622 272 569,42	92,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 369 422 328	3 280 826 383,95	97,4	1 583 364 672	1 158 194 662,49	73,1	4 952 787 000	4 439 021 046,44	89,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 213 828 710	1 106 476 504,45	91,2	254 448 251	155 773 864,31	61,2	1 468 276 961	1 262 250 368,76	86,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 768 749	747 817 386,29	86,4	187 600 831	118 631 492,14	63,2	1 053 369 580	866 448 878,43	82,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	300 052 930	296 920 228,55	99,0	26 399 348	25 425 996,22	96,3	326 452 278	322 346 224,77	98,7
EDUKACJA	3 983 490 253	3 933 163 702,92	98,7	431 723 807	295 185 050,12	68,4	4 415 214 060	4 228 348 753,04	95,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 101 950 891	2 033 581 672,52	96,7	284 832 252	267 171 448,36	93,8	2 386 783 143	2 300 753 120,88	96,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	538 395 493	533 408 200,08	99,1	121 827 443	79 527 198,47	65,3	660 222 936	612 935 398,55	92,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	170 181 439	163 250 552,63	95,9	80 586 031	66 955 616,02	83,1	250 767 470	230 206 168,65	91,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	54 584 098	41 876 826,03	76,7	0			54 584 098	41 876 826,03	76,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 234 476 260	1 139 967 094,18	92,3	29 134 427	22 207 967,24	76,2	1 263 610 687	1 162 175 061,42	92,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 234 231 413	1 155 910 722,45	93,7	61 383			1 234 292 796	1 155 910 722,45	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	6 523 054 022	6 048 452 077,85	92,7	1 985 916 088	1 536 258 422,52	77,4	8 508 970 110	7 584 710 500,37	89,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 256 989 610	3 183 095 094,85	97,7	1 375 838 335	1 034 180 297,03	75,2	4 632 827 945	4 217 275 391,88	91,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	265 040 448	195 649 612,22	73,8	106 951 446	62 713 067,55	58,6	371 991 894	258 362 679,77	69,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 121 407	641 980 268,97	85,6	98 898 747	61 005 365,15	61,7	849 020 154	702 985 634,12	82,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	197 775 564	196 859 790,15	99,5	21 440 919	20 621 932,52	96,2	219 216 483	217 481 722,67	99,2
EDUKACJA	72 079 232	61 567 183,82	85,4	25 261 169	22 185 768,64	87,8	97 340 401	83 752 952,46	86,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	321 121 297	276 614 304,77	86,1	225 946 627	223 147 970,00	98,8	547 067 924	499 762 274,77	91,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA KULTUROWEGO	313 826 385	310 252 639,76	98,9	61 755 842	49 898 227,50	80,8	375 582 227	360 150 867,26	95,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	60 468 700	55 295 555,60	91,4	48 657 864	46 316 283,52	95,2	109 126 564	101 611 839,12	93,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	37 756 906	25 590 895,84	67,8	0			37 756 906	25 590 895,84	67,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	648 161 985	577 921 403,07	89,2	21 103 756	16 189 510,61	76,7	669 265 741	594 110 913,68	88,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	599 712 488	523 625 328,80	87,3	61 383			599 773 871	523 625 328,80	87,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 411 429 241	1 392 702 285,70	98,7	26 879 246	25 101 325,05	93,4	1 438 308 487	1 417 803 610,75	98,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 802 235	22 734 808,95	91,7				24 802 235	22 734 808,95	91,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	102 268 510	100 051 582,40	97,8	4 958 429	4 804 063,70	96,9	107 226 939	104 855 646,10	97,8
EDUKACJA	283 974 271	277 964 929,14	97,9	4 114 654	3 914 538,02	95,1	288 088 925	281 879 467,16	97,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	338 641 650	330 500 940,79	97,6	17 717 374	16 347 242,88	92,3	356 359 024	346 848 183,67	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 450 000	1 450 000,00	100,0				1 450 000	1 450 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 596 768	33 304 217,42	99,1	88 789	35 480,45	40,0	33 685 557	33 339 697,87	99,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	626 695 807	626 695 807,00	100,0				626 695 807	626 695 807,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	7 131 899 301	6 992 044 910,50	98,0	987 183 111	627 713 547,80	63,6	8 119 082 412	7 619 758 458,30	93,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	112 432 718	97 731 289,10	86,9	207 526 337	124 014 365,46	59,8	319 959 055	221 745 654,56	69,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	923 986 027	888 092 083,28	96,1	147 496 805	93 060 796,76	63,1	1 071 482 832	981 152 880,04	91,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 647 342	105 837 117,32	91,5	88 702 084	57 626 126,99	65,0	204 349 426	163 463 244,31	80,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 856	8 856,00	100,0				8 856	8 856,00	100,0
EDUKACJA	3 627 436 750	3 593 631 589,96	99,1	402 347 984	269 084 743,46	66,9	4 029 784 734	3 862 716 333,42	95,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 442 187 944	1 426 466 426,96	98,9	41 168 251	27 676 235,48	67,2	1 483 356 195	1 454 142 662,44	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA KULTUROWEGO	223 119 108	221 705 560,32	99,4	60 071 601	29 628 970,97	49,3	283 190 709	251 334 531,29	88,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	109 712 739	107 954 997,03	98,4	31 928 167	20 639 332,50	64,6	141 640 906	128 594 329,53	90,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	16 827 192	16 285 930,19	96,8				16 827 192	16 285 930,19	96,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	552 717 507	528 741 473,69	95,7	7 941 882	5 982 976,18	75,3	560 659 389	534 724 449,87	95,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 823 118	5 589 586,65	71,4				7 823 118	5 589 586,65	71,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	15 066 382 564	14 433 199 274,05	95,8	6 118 720 140	5 668 978 831,01	92,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 369 422 328	3 280 826 383,95	97,4	100 767 840	87 177 274,83	86,5
Komunikacja zbiorowa	2 775 963 850	2 757 793 749,51	99,3	896 124	687 673,85	76,7
Zakup usług komunikacji miejskiej	2 611 324 988	2 609 884 514,96	99,9			
Metro Warszawskie	465 600 000	465 599 902,53	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	882 713 736	882 713 458,39	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	237 981 252	236 735 790,79	99,5			
Szybka Kolej Miejska	145 200 000	145 199 736,87	100,0			
Tramwaje Warszawskie	702 630 000	702 629 677,03	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	177 200 000	177 005 949,35	99,9			
Zarządzanie komunikacją miejską	149 220 028	133 260 126,86	89,3	311 124	163 032,70	52,4
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	114 755 952	104 153 219,61	90,8			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	13 904 671	12 329 799,81	88,7			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	20 559 405	16 777 107,44	81,6	311 124	163 032,70	52,4
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	14 833 834	14 124 466,54	95,2			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	585 000	524 641,15	89,7	585 000	524 641,15	89,7
Drogi i mosty	593 458 478	523 032 634,44	88,1	99 871 716	86 489 600,98	86,6
Utrzymanie i remonty dróg	284 098 681	257 513 195,74	90,6	87 733 618	75 997 380,88	86,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	91 658 105	80 016 682,56	87,3	83 164 818	71 992 863,62	86,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	188 251 665	173 752 926,39	92,3	629 889	505 134,87	80,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	4 188 911	3 743 586,79	89,4	3 938 911	3 499 382,39	88,8
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	28 090 339	27 646 547,02	98,4			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	31 962 886	31 500 760,37	98,6			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	31 962 886	31 500 760,37	98,6			
Oświetlenie ulic	73 130 831	68 945 971,37	94,3	9 459 365	8 545 401,43	90,3
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 406 650	1 503 638,13	62,5	354 050	150 680,67	42,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 724 181	67 442 333,24	95,4	9 105 315	8 394 720,76	92,2
Opracowania i analizy związane z drogami	2 617 453	1 877 251,94	71,7	2 554 153	1 824 484,94	71,4
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	139 119 554	105 699 447,22	76,0			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	34 438 734	29 849 460,78	86,7	124 580	122 333,73	98,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 213 828 710	1 106 476 504,45	91,2	238 074 463	165 424 153,12	69,5
Rewitalizacja	2 697 718	2 076 886,28	77,0	2 697 718	2 076 886,28	77,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 697 718	2 076 886,28	77,0	2 697 718	2 076 886,28	77,0
Gospodarka przestrzenna	39 073 104	32 186 596,98	82,4	24 165 404	18 572 481,58	76,9
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	2 295 476	1 771 099,14	77,2	2 295 476	1 771 099,14	77,2
Plany zagospodarowania przestrzennego	18 792 036	14 169 340,29	75,4	18 792 036	14 169 340,29	75,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 077 892	2 632 042,15	85,5	3 077 892	2 632 042,15	85,5
Biura planowania przestrzennego	6 541 000	6 214 356,64	95,0			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 366 700	7 399 758,76	88,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	862 678 258	838 930 206,09	97,2	29 481 382	23 035 528,23	78,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	142 537 848	132 567 872,42	93,0	13 550 587	11 470 298,58	84,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	123 612 653	119 799 214,05	96,9	7 524 211	7 035 831,66	93,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	218 577 356	214 585 447,36	98,2	52 150	42 441,00	81,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	371 442 724	369 298 786,04	99,4	2 824 657	2 750 257,19	97,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	542 716	457 309,27	84,3	542 716	457 309,27	84,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 964 961	2 221 576,95	37,2	4 987 061	1 279 390,53	25,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	168 602 940	113 586 114,37	67,4	166 507 528	111 491 755,75	67,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 270 842	3 079 510,55	49,1	6 270 842	3 079 510,55	49,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	162 332 098	110 506 603,82	68,1	160 236 686	108 412 245,20	67,7
Pozostały zasób komunalny	111 922 440	93 965 872,74	84,0	15 222 431	10 247 501,28	67,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	19 667 692	17 546 926,37	89,2	3 089 258	2 642 850,83	85,5
Remonty lokali użytkowych	9 498 835	8 535 643,77	89,9	566 818	482 954,90	85,2
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 548 393	722 847,32	46,7	1 548 393	722 847,32	46,7
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 863 766	643 398,94	34,5	1 863 766	643 398,94	34,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	79 343 754	66 517 056,34	83,8	8 154 196	5 755 449,29	70,6
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	28 854 250	25 730 827,99	89,2			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	5 248 700	4 075 311,65	77,6			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	3 248 200	2 949 504,83	90,8			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	15 693 350	14 146 806,48	90,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 664 000	4 559 205,03	97,8			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 768 749	747 817 386,29	86,4	549 234 542	450 337 692,03	82,0
Utrzymanie porządku i czystości	667 474 214	572 574 246,88	85,8	490 611 741	398 669 109,62	81,3
Oczyszczanie miasta	125 107 460	122 950 783,95	98,3	23 899 694	22 407 119,28	93,8
Zimowe oczyszczanie ulic	66 527 650	64 882 708,62	97,5	10 886 164	9 730 302,67	89,4
Letnie oczyszczanie ulic	49 926 450	49 612 774,74	99,4	5 301 660	5 098 565,27	96,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	8 653 360	8 455 300,59	97,7	7 711 870	7 578 251,34	98,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 486 081	4 473 414,43	99,7	251 781	243 623,70	96,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	13 958 039	13 749 540,42	98,5	3 036 634	2 959 953,96	97,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 557 603	2 983 230,19	83,9	632 735	537 997,72	85,0
Likwidacja dzikich wysypisk	1 465 718	1 414 632,56	96,5	1 410 718	1 359 908,96	96,4
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	159 901	156 222,42	97,7	135 887	132 209,52	97,3
Dzień Ziemi i inne	159 901	156 222,42	97,7	135 887	132 209,52	97,3
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 836 620	20 871 008,53	95,6			
Gospodarka odpadami	454 116 817	364 342 862,41	80,2	454 116 817	364 342 862,41	80,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	800 838	626 013,85	78,2	800 838	626 013,85	78,2
Opracowanie mapy akustycznej	600 363	600 363,00	100,0	600 363	600 363,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	16 114 951	15 846 960,29	98,3	5 726 274	5 459 057,22	95,3
Miejski Ogród Zoologiczny	25 269 823	24 559 214,83	97,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 316 559	13 594 604,29	88,8	8 086 006	6 968 995,78	86,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	4 983 940	4 170 341,30	83,7	3 674 112	2 892 229,80	78,7
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	1 723 783	1 487 598,90	86,3	1 723 783	1 487 598,90	86,3
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	8 608 836	7 936 664,09	92,2	2 688 111	2 589 167,08	96,3
<i>Tereny zielone</i>	147 244 173	130 146 211,08	88,4	36 361 617	33 264 649,52	91,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	52 535 598	48 050 570,35	91,5	13 396 263	12 402 916,29	92,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	49 342 533	42 320 023,46	85,8	11 370 633	10 502 122,14	92,4
<i>Utrzymanie parków</i>	29 657 898	25 063 883,58	84,5	10 915 197	9 728 227,32	89,1
<i>Utrzymanie lasów</i>	15 126 864	14 177 994,02	93,7	98 244	97 644,10	99,4
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	581 280	533 739,67	91,8	581 280	533 739,67	91,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	35 733 803	31 502 324,04	88,2	14 175 178	11 434 937,11	80,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	8 380 001	6 870 410,89	82,0	6 188 908	4 829 668,72	78,0
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	42 510	26 154,26	61,5	42 510	26 154,26	61,5
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	12 430 168	11 560 859,36	93,0	532 526	221 144,86	41,5
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	532 526	221 144,86	41,5	532 526	221 144,86	41,5
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 897 642	11 339 714,50	95,3			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 975,71	100,0	1 800 000	1 799 975,71	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000	1 989 166,00	92,5	2 150 000	1 989 166,00	92,5
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	5 817 113	5 443 709,40	93,6	2 410	2 021,76	83,9
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	5 079 856	3 777 902,52	74,4	3 424 669	2 532 659,90	74,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	300 052 930	296 920 228,55	99,0	11 425 155	10 519 845,39	92,1
Obrona narodowa i cywilna	571 756	340 485,83	59,6	562 900	331 629,83	58,9
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	298 701	298 700,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
<i>Obrona cywilna</i>	22 055	21 727,80	98,5	22 055	21 727,80	98,5
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</i>	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0
Ochrona przeciwpożarowa	89 987 410	89 238 466,06	99,2	1 193 000	1 141 065,14	95,6
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	1 193 000	1 141 065,14	95,6	1 193 000	1 141 065,14	95,6
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	88 794 410	88 097 400,92	99,2			
Poprawa bezpieczeństwa	209 493 764	207 341 276,66	99,0	9 669 255	9 047 150,42	93,6
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	163 719 465	163 241 775,88	99,7			
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	18 424 000	18 268 907,77	99,2			
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	420 310	352 080,58	83,8	420 310	352 080,58	83,8
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	4 600 000,00	100,0	4 600 000	4 600 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
<i>Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	9 176 044	9 175 929,65	100,0			
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	9 335 900	7 958 740,06	85,2	830 900	351 227,12	42,3
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACJA	3 983 490 253	3 933 163 702,92	98,7	749 083 727	727 975 503,19	97,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 780 468 577	3 740 027 597,88	98,9	717 280 470	698 475 749,00	97,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	858 714 181	852 415 301,59	99,3	275 717 818	273 981 796,12	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	589 460 773	584 589 854,83	99,2	6 464 410	6 156 349,36	95,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	269 253 408	267 825 446,76	99,5	269 253 408	267 825 446,76	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	23 809 345	23 622 724,61	99,2	4 733 575	4 595 890,70	97,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	19 080 494	19 031 557,11	99,7	4 724	4 723,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 728 851	4 591 167,50	97,1	4 728 851	4 591 167,50	97,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	62 628 984	61 647 791,59	98,4	4 585 233	4 210 103,92	91,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	58 572 282	57 946 763,89	98,9	528 531	509 076,22	96,3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 056 702	3 701 027,70	91,2	4 056 702	3 701 027,70	91,2
Prowadzenie szkół podstawowych	1 011 500 966	1 003 139 719,38	99,2	101 737 855	99 885 616,40	98,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	910 164 828	903 621 371,01	99,3	401 717	367 268,03	91,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	101 336 138	99 518 348,37	98,2	101 336 138	99 518 348,37	98,2
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	87 439 528	86 770 137,58	99,2	9 103 000	8 680 679,71	95,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	78 336 528	78 089 457,87	99,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	9 103 000	8 680 679,71	95,4	9 103 000	8 680 679,71	95,4
Prowadzenie gimnazjów	245 447 177	243 492 619,10	99,2	21 013 796	20 417 554,81	97,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	224 455 381	223 096 856,08	99,4	22 000	21 791,79	99,1
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	20 991 796	20 395 763,02	97,2	20 991 796	20 395 763,02	97,2
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	28 196 675	27 853 721,78	98,8	1 383 400	1 162 105,10	84,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	26 813 275	26 691 616,68	99,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	334 399 103	332 077 913,78	99,3	31 204 321	30 667 367,69	98,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	303 611 552	301 816 433,87	99,4	416 770	405 887,78	97,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	30 787 551	30 261 479,91	98,3	30 787 551	30 261 479,91	98,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	10 811 770	10 518 825,64	97,3	1 135 060	895 627,91	78,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	9 676 710	9 623 197,73	99,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
Prowadzenie szkół zawodowych	11 682 180	11 634 938,67	99,6	6 528	5 622,14	86,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 682 180	11 634 938,67	99,6	6 528	5 622,14	86,1
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	28 113 979	27 710 722,52	98,6	2 620 000	2 309 818,84	88,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	25 493 979	25 400 903,68	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 670 149	15 613 592,30	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	8 610 181	7 857 341,32	91,3	6 390 000	5 660 056,56	88,6
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 220 181	2 197 284,76	99,0			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 334 517	17 249 531,37	99,5			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 334 517	17 249 531,37	99,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	73 863 586	73 373 842,10	99,3		0,00	-
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	14 668 173	14 396 984,78	98,2	4 565 857	4 407 542,79	96,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 102 316	9 989 441,99	98,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 565 857	4 407 542,79	96,5	4 565 857	4 407 542,79	96,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	161 317 586	160 411 296,80	99,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	67 147 191	66 561 562,95	99,1	5 616 000	5 385 493,09	95,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	53 123 549	52 799 039,39	99,4	16 000	13 048,09	81,6
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 600 000	5 372 445,00	95,9	5 600 000	5 372 445,00	95,9
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 271 179	1 268 342,83	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Stromowcach Wyżnych	1 442 525	1 440 624,96	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 599 028	1 590 718,43	99,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 913 984	2 913 861,49	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 196 926	1 176 530,85	98,3			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 014 797	6 615 852,45	94,3	5 120 000	4 748 435,69	92,7
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 894 797	1 867 416,76	98,6			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	13 860 785	13 208 359,83	95,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 960 785	7 882 453,19	99,0			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 613 297	18 519 531,56	99,5	0		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 613 297	18 519 531,56	99,5			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 690 485	2 582 642,88	96,0			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 702 095	1 677 823,97	98,6			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	988 390	904 818,91	91,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	127 827 842	126 787 166,09	99,2	63 141 918	62 619 169,65	99,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 571 844	8 328 490,63	97,2			
Dowożenie uczniów do szkół	13 531 720	11 711 955,27	86,6	13 500 720	11 681 155,64	86,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	34 914 180	34 344 157,93	98,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 650 820	13 459 992,59	91,9	11 257 358	10 155 695,31	90,2
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 465 391	4 091 259,38	91,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	4 465 391	4 091 259,38	91,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	247 476 055	240 157 292,85	97,0	105 684 091	99 441 059,50	94,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	141 791 964	140 716 233,35	99,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	105 684 091	99 441 059,50	94,1	105 684 091	99 441 059,50	94,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 795 268	1 565 292,85	87,2	929 597	705 404,00	75,9
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	865 671	859 888,85	99,3			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	929 597	705 404,00	75,9	929 597	705 404,00	75,9
Prowadzenie techników	160 815 296	160 358 885,95	99,7	1 728 916	1 689 436,06	97,7
Prowadzenie publicznych techników	159 109 996	158 693 065,89	99,7	23 616	23 616,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 705 300	1 665 820,06	97,7	1 705 300	1 665 820,06	97,7
Prowadzenie szkół policealnych	38 867 264	38 626 732,90	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	776 254	749 760,43	96,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	38 091 010	37 876 972,47	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 282 942	4 258 495,02	99,4	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 282 942	4 258 495,02	99,4	0	0,00	-
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 580 123	16 951 398,11	96,4	2 114 417	1 967 238,26	93,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	15 473 820	14 984 159,85	96,8	8 114		
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 106 303	1 967 238,26	93,4	2 106 303	1 967 238,26	93,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	203 021 676	193 136 105,04	95,1	31 803 257	29 499 754,19	92,8
Zarządzanie finansami oświaty	90 183 881	89 112 866,15	98,8	116 117	90 216,69	77,7
Zarządzanie finansami oświaty	90 183 881	89 112 866,15	98,8	116 117	90 216,69	77,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	171 760	155 714,70	90,7	171 760	155 714,70	90,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 993 128	13 254 551,71	94,7	2 065 142	2 034 188,80	98,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 595 857	17 595 585,70	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	4 334 281	4 294 679,18	99,1	829 914	810 575,99	97,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 097 908	5 891 671,51	96,6	940 397	912 788,78	97,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	11 702 524	11 485 885,18	98,1	6 693 944	6 502 721,24	97,1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	24 165 033	22 978 732,47	95,1	4 916 514	4 680 135,07	95,2
Stypendia za wyniki w nauce	3 286 732	3 264 838,91	99,3			
Stypendia socjalne	10 685 901	9 912 694,23	92,8	1 901 784	1 670 557,96	87,8
Dożywianie uczniów	6 700 445	6 376 519,53	95,2			
Stypendia JPil	2 429 000	2 426 370,00	99,9	2 429 000	2 426 370,00	99,9
Wyprawka szkolna	504 755	440 109,80	87,2	27 530	25 007,11	90,8
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	558 200	558 200,00	100,0	558 200	558 200,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	24 815 612	21 667 178,86	87,3	11 293 229	9 979 712,76	88,4
Programy edukacyjno - oświatowe	8 516 518	8 221 310,74	96,5	6 064 179	5 881 931,61	97,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	16 299 094	13 445 868,12	82,5	5 229 050	4 097 781,15	78,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	9 961 692	6 699 239,58	67,3	4 776 240	4 333 700,16	90,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 101 950 891	2 033 581 672,52	96,7	1 329 738 478	1 279 831 569,79	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy zdrowotne	90 821 568	83 880 337,22	92,4	85 178 902	79 453 982,73	93,3
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>28 219 928</i>	<i>26 076 088,47</i>	<i>92,4</i>	<i>28 219 928</i>	<i>26 076 088,47</i>	<i>92,4</i>
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 197 896,00</i>	<i>99,9</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 197 896,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>578 110</i>	<i>359 803,34</i>	<i>62,2</i>	<i>578 110</i>	<i>359 803,34</i>	<i>62,2</i>
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 316 900</i>	<i>1 316 900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 316 900</i>	<i>1 316 900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>1 047 835</i>	<i>1 047 832,43</i>	<i>100,0</i>	<i>1 047 835</i>	<i>1 047 832,43</i>	<i>100,0</i>
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>57 458 795</i>	<i>52 881 816,98</i>	<i>92,0</i>	<i>51 816 129</i>	<i>48 455 462,49</i>	<i>93,5</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 458 795	52 881 816,98	92,0	51 816 129	48 455 462,49	93,5
Podmioty lecznicze	4 605 711	4 342 401,03	94,3	4 605 711	4 342 401,03	94,3
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 421 434,53</i>	<i>94,8</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 421 434,53</i>	<i>94,8</i>
<i>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</i>	<i>3 105 711</i>	<i>2 920 966,50</i>	<i>94,1</i>	<i>3 105 711</i>	<i>2 920 966,50</i>	<i>94,1</i>
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 800	4 850,00	55,1	8 800	4 850,00	55,1
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	195 000	14 205,98	7,3	195 000	14 205,98	7,3
Pokrycie straty netto	2 901 911	2 901 910,52	100,0	2 901 911	2 901 910,52	100,0
Pomoc społeczna	806 634 844	757 080 220,48	93,9	123 279 527	90 633 313,26	73,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>51 439 545</i>	<i>48 322 123,92</i>	<i>93,9</i>	<i>5 480 992</i>	<i>5 333 080,48</i>	<i>97,3</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>26 880 964</i>	<i>24 937 274,34</i>	<i>92,8</i>	<i>2 850 130</i>	<i>1 935 173,56</i>	<i>67,9</i>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	24 243 961	23 236 455,60	95,8	263 424	263 372,82	100,0
Aktywizacja zawodowa	2 637 003	1 700 818,74	64,5	2 586 706	1 671 800,74	64,6
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>16 726 523</i>	<i>14 101 336,14</i>	<i>84,3</i>	<i>14 406 942</i>	<i>12 125 745,31</i>	<i>84,2</i>
<i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>159 652 870</i>	<i>138 025 716,22</i>	<i>86,5</i>	<i>28 053 375</i>	<i>8 131 403,54</i>	<i>29,0</i>
Zespół Żłobków	131 599 495	129 894 312,68	98,7			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	28 053 375	8 131 403,54	29,0	28 053 375	8 131 403,54	29,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>8 248 902</i>	<i>8 000 597,44</i>	<i>97,0</i>	<i>6 433 473</i>	<i>6 247 335,44</i>	<i>97,1</i>
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>3 868 695</i>	<i>3 446 413,87</i>	<i>89,1</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>154 846 793</i>	<i>153 580 015,21</i>	<i>99,2</i>	<i>131 933</i>	<i>80 059,77</i>	<i>60,7</i>
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>186 167 869</i>	<i>183 394 753,43</i>	<i>98,5</i>	<i>16 554 705</i>	<i>16 327 422,98</i>	<i>98,6</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>127 674 516</i>	<i>120 127 285,87</i>	<i>94,1</i>	<i>11 519 999</i>	<i>9 585 495,28</i>	<i>83,2</i>
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>43 351 593</i>	<i>35 495 732,87</i>	<i>81,9</i>	<i>37 847 978</i>	<i>30 867 596,90</i>	<i>81,6</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>27 681 689</i>	<i>27 554 526,87</i>	<i>99,5</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 905 077	17 844 857,30	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 776 612	9 709 669,57	99,3			
<i>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</i>	<i>94 885</i>	<i>94 444,30</i>	<i>99,5</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 199 888 768	1 188 278 713,79	99,0	1 116 674 338	1 105 401 872,77	99,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>64 947 354</i>	<i>64 664 774,25</i>	<i>99,6</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>1 084 664 725</i>	<i>1 075 254 850,70</i>	<i>99,1</i>	<i>1 084 664 725</i>	<i>1 075 254 850,70</i>	<i>99,1</i>
<i>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>29 508 109</i>	<i>27 663 642,94</i>	<i>93,7</i>	<i>29 508 109</i>	<i>27 663 642,94</i>	<i>93,7</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>20 768 580</i>	<i>20 695 445,90</i>	<i>99,6</i>	<i>2 501 504</i>	<i>2 483 379,13</i>	<i>99,3</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	538 395 493	533 408 200,08	99,1	533 838 448	528 983 017,62	99,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	58 841 344	57 407 551,19	97,6	58 705 299	57 303 634,50	97,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>58 841 344</i>	<i>57 407 551,19</i>	<i>97,6</i>	<i>58 705 299</i>	<i>57 303 634,50</i>	<i>97,6</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	34 030 633	31 410 225,12	92,3	31 966 133	29 346 609,98	91,8
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>29 960 000</i>	<i>27 822 596,11</i>	<i>92,9</i>	<i>29 960 000</i>	<i>27 822 596,11</i>	<i>92,9</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>4 070 633</i>	<i>3 587 629,01</i>	<i>88,1</i>	<i>2 006 133</i>	<i>1 524 013,87</i>	<i>76,0</i>
Działalność kulturalna	441 934 291	441 274 994,44	99,9	441 934 291	441 274 994,44	99,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>126 934 807</i>	<i>126 926 229,63</i>	<i>100,0</i>	<i>126 934 807</i>	<i>126 926 229,63</i>	<i>100,0</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	11 675 020	11 666 661,52	99,9	11 675 020	11 666 661,52	99,9
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 704 950	7 704 950,00	100,0	7 704 950	7 704 950,00	100,0
Teatr Baj	4 659 300	4 659 300,00	100,0	4 659 300	4 659 300,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	18 006 700	18 006 700,00	100,0	18 006 700	18 006 700,00	100,0
Teatr Lalek Guliver	3 846 940	3 846 940,00	100,0	3 846 940	3 846 940,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 510 000	2 510 000,00	100,0	2 510 000	2 510 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 513 300	2 513 300,00	100,0	2 513 300	2 513 300,00	100,0
Teatr Lalka	3 912 400	3 912 400,00	100,0	3 912 400	3 912 400,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 370 870	6 370 870,00	100,0	6 370 870	6 370 870,00	100,0
Nowy Teatr	9 231 820	9 231 820,00	100,0	9 231 820	9 231 820,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 136 200	2 136 200,00	100,0	2 136 200	2 136 200,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 540 140	10 540 140,00	100,0	10 540 140	10 540 140,00	100,0
Teatr Scena Prezentacje	3 125 070	3 125 070,00	100,0	3 125 070	3 125 070,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 047 700	6 047 700,00	100,0	6 047 700	6 047 700,00	100,0
Teatr Rozmaitości	12 310 640	12 310 421,11	100,0	12 310 640	12 310 421,11	100,0
Teatr Syrena	6 113 100	6 113 100,00	100,0	6 113 100	6 113 100,00	100,0
Teatr Współczesny	8 535 420	8 535 420,00	100,0	8 535 420	8 535 420,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 695 237	7 695 237,00	100,0	7 695 237	7 695 237,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	54 850 617	54 843 674,60	100,0	54 850 617	54 843 674,60	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 259 630	10 259 551,58	100,0	10 259 630	10 259 551,58	100,0
Muzeum Warszawy	29 485 447	29 482 383,02	100,0	29 485 447	29 482 383,02	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 593 230	1 593 230,00	100,0	1 593 230	1 593 230,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 462 310	10 462 310,00	100,0	10 462 310	10 462 310,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 200 000	2 196 200,00	99,8	2 200 000	2 196 200,00	99,8
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	850 000	850 000,00	100,0	850 000	850 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	97 602 418	97 558 641,21	100,0	97 602 418	97 558 641,21	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 989 639	4 989 639,00	100,0	4 989 639	4 989 639,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 205 815	4 205 815,00	100,0	4 205 815	4 205 815,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 497 630	5 497 630,00	100,0	5 497 630	5 497 630,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 314 730	3 314 730,00	100,0	3 314 730	3 314 730,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 404 820	5 404 820,00	100,0	5 404 820	5 404 820,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	775 400	775 400,00	100,0	775 400	775 400,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 331 400	2 331 400,00	100,0	2 331 400	2 331 400,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 321 900	4 321 900,00	100,0	4 321 900	4 321 900,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	504 000,00	100,0	504 000	504 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 725 540	1 725 540,00	100,0	1 725 540	1 725 540,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 641 163	4 641 163,00	100,0	4 641 163	4 641 163,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 761 403	1 761 403,00	100,0	1 761 403	1 761 403,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 760 980	3 760 980,00	100,0	3 760 980	3 760 980,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	3 826 160	3 782 383,21	98,9	3 826 160	3 782 383,21	98,9
Centrum Nauki Kopernik	9 470 728	9 470 728,00	100,0	9 470 728	9 470 728,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 922 745	4 922 745,00	100,0	4 922 745	4 922 745,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	4 771 356	4 771 356,00	100,0	4 771 356	4 771 356,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 139 000	2 139 000,00	100,0	2 139 000	2 139 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	7 140 705	7 140 705,00	100,0	7 140 705	7 140 705,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 871 207	1 871 207,00	100,0	1 871 207	1 871 207,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	778 410	778 410,00	100,0	778 410	778 410,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	112 270 389	111 670 389,00	99,5	112 270 389	111 670 389,00	99,5
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 496 869	7 496 869,00	100,0	7 496 869	7 496 869,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 985 042	11 985 042,00	100,0	11 985 042	11 985 042,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 897	1 607 897,00	100,0	1 607 897	1 607 897,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	1 223 814	1 223 814,00	100,0	1 223 814	1 223 814,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 222 315	9 222 315,00	100,0	9 222 315	9 222 315,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 713 719	4 713 719,00	100,0	4 713 719	4 713 719,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 235 411	5 135 411,00	98,1	5 235 411	5 135 411,00	98,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 755 226	6 755 226,00	100,0	6 755 226	6 755 226,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 025 290	5 025 290,00	100,0	5 025 290	5 025 290,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 606 514	12 606 514,00	100,0	12 606 514	12 606 514,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 615 547	3 115 547,00	86,2	3 615 547	3 115 547,00	86,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 936 822	4 936 822,00	100,0	4 936 822	4 936 822,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	50 276 060	50 276 060,00	100,0	50 276 060	50 276 060,00	100,0
Stołeczna Estrada	19 034 470	19 034 470,00	100,0	19 034 470	19 034 470,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 027 427	5 027 427,00	100,0	5 027 427	5 027 427,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	9 741 330	9 741 330,00	100,0	9 741 330	9 741 330,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	16 272 833	16 272 833,00	100,0	16 272 833	16 272 833,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 589 225	3 315 429,33	92,4	1 232 725	1 057 778,70	85,8
Nagrody m.st. Warszawy	420 000	400 000,00	95,2	420 000	400 000,00	95,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 169 225	2 915 429,33	92,0	812 725	657 778,70	80,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	170 181 439	163 250 552,63	95,9	102 841 968	99 620 617,53	96,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	66 374 788	62 671 378,62	94,4	8 340 592	7 589 724,62	91,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>65 811 623</i>	<i>62 108 918,76</i>	<i>94,4</i>	<i>8 340 592</i>	<i>7 589 724,62</i>	<i>91,0</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>563 165</i>	<i>562 459,86</i>	<i>99,9</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	96 434 617	93 597 504,25	97,1	94 501 376	92 030 892,91	97,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>14 923 828</i>	<i>14 427 319,59</i>	<i>96,7</i>	<i>13 380 138</i>	<i>13 229 020,97</i>	<i>98,9</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>34 113 186</i>	<i>33 620 956,98</i>	<i>98,6</i>	<i>33 723 635</i>	<i>33 252 644,26</i>	<i>98,6</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>21 000</i>	<i>19 000,00</i>	<i>90,5</i>	<i>21 000</i>	<i>19 000,00</i>	<i>90,5</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>5 294 500</i>	<i>3 609 712,55</i>	<i>68,2</i>	<i>5 294 500</i>	<i>3 609 712,55</i>	<i>68,2</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 008 919</i>	<i>847 331,13</i>	<i>84,0</i>	<i>1 008 919</i>	<i>847 331,13</i>	<i>84,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>41 073 184</i>	<i>41 073 184,00</i>	<i>100,0</i>	<i>41 073 184</i>	<i>41 073 184,00</i>	<i>100,0</i>
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	9 440 000	9 440 000,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 121 240	3 121 240,00	100,0	3 121 240	3 121 240,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	100,0
Turystyka	7 372 034	6 981 669,76	94,7			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>7 372 034</i>	<i>6 981 669,76</i>	<i>94,7</i>			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	54 584 098	41 876 826,03	76,7	53 144 716	40 437 478,64	76,1
Promocja miasta	43 533 553	37 286 470,32	85,6	42 094 171	35 847 122,93	85,2
<i>Promocja krajowa</i>	<i>28 111 276</i>	<i>26 895 104,27</i>	<i>95,7</i>	<i>28 024 976</i>	<i>26 808 838,22</i>	<i>95,7</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 633 414	16 125 278,44	96,9	16 547 114	16 039 012,39	96,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 539 650	3 409 290,46	96,3	3 539 650	3 409 290,46	96,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 938 212	7 360 535,37	92,7	7 938 212	7 360 535,37	92,7
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>1 525 833</i>	<i>1 336 065,01</i>	<i>87,6</i>	<i>1 525 833</i>	<i>1 336 065,01</i>	<i>87,6</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 700	69 220,11	96,5	71 700	69 220,11	96,5
Wymiana młodzieży	93 133	91 350,10	98,1	93 133	91 350,10	98,1
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 361 000	1 175 494,80	86,4	1 361 000	1 175 494,80	86,4
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>3 866 796</i>	<i>2 794 208,35</i>	<i>72,3</i>	<i>3 866 796</i>	<i>2 794 208,35</i>	<i>72,3</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 910 188</i>	<i>1 600 580,58</i>	<i>40,9</i>	<i>3 910 188</i>	<i>1 600 580,58</i>	<i>40,9</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 918 501</i>	<i>1 885 313,79</i>	<i>64,6</i>	<i>2 918 501</i>	<i>1 885 313,79</i>	<i>64,6</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>385 000</i>	<i>67 466,76</i>	<i>17,5</i>	<i>385 000</i>	<i>67 466,76</i>	<i>17,5</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>2 815 959</i>	<i>2 707 731,56</i>	<i>96,2</i>	<i>1 462 877</i>	<i>1 354 650,22</i>	<i>92,6</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>11 050 545</i>	<i>4 590 355,71</i>	<i>41,5</i>	<i>11 050 545</i>	<i>4 590 355,71</i>	<i>41,5</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>5 725 272</i>	<i>1 336 201,57</i>	<i>23,3</i>	<i>5 725 272</i>	<i>1 336 201,57</i>	<i>23,3</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>5 325 273</i>	<i>3 254 154,14</i>	<i>61,1</i>	<i>5 325 273</i>	<i>3 254 154,14</i>	<i>61,1</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 234 476 260	1 139 967 094,18	92,3	1 216 452 778	1 122 848 123,66	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działania na rzecz mieszkańców	27 943 500	27 372 211,85	98,0	27 943 500	27 372 211,85	98,0
Obsługa mieszkańców	27 943 500	27 372 211,85	98,0	27 943 500	27 372 211,85	98,0
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	278 000	110 359,37	39,7	278 000	110 359,37	39,7
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	63 500	40 039,84	63,1	63 500	40 039,84	63,1
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 302 000	27 064 261,47	99,1	27 302 000	27 064 261,47	99,1
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	157 551,17	52,5	300 000	157 551,17	52,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 151 749 228	1 062 500 655,00	92,3	1 134 432 069	1 045 876 225,98	92,2
Utrzymanie stanowisk pracy	928 053 119	879 505 833,43	94,8	928 053 119	879 505 833,43	94,8
Fundusz wynagrodzeń	900 114 069	856 167 027,82	95,1	900 114 069	856 167 027,82	95,1
Wydatki na rzecz pracownika	27 939 050	23 338 805,61	83,5	27 939 050	23 338 805,61	83,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	190 245 184	156 034 635,71	82,0	188 359 450	154 556 488,41	82,1
Remonty bieżące w budynkach	9 304 445	7 310 336,79	78,6	8 729 866	6 965 287,44	79,8
Utrzymanie Urzędu	67 817 250	52 300 209,59	77,1	66 534 095	51 192 724,08	76,9
Obsługa informatyczna	57 405 528	46 327 118,82	80,7	57 405 528	46 327 118,82	80,7
Obsługa teletechniczna	3 146 906	2 495 553,93	79,3	3 143 706	2 494 403,82	79,3
Obsługa prawna	6 942 970	5 767 223,49	83,1	6 942 970	5 767 223,49	83,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	210 000	119 417,00	56,9	210 000	119 417,00	56,9
Obsługa kancelaryjna	15 969 149	14 556 301,12	91,2	15 969 149	14 556 301,12	91,2
Obsługa medialna	1 401 817	1 281 711,15	91,4	1 401 817	1 281 711,15	91,4
Ochrona osób i mienia	28 047 119	25 876 763,82	92,3	28 022 319	25 852 301,49	92,3
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	17 420 590	11 538 309,88	66,2	17 420 590	11 538 309,88	66,2
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>598 910</i>	<i>275 594,26</i>	<i>46,0</i>	<i>598 910</i>	<i>275 594,26</i>	<i>46,0</i>
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	<i>15 431 425</i>	<i>15 146 281,72</i>	<i>98,2</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	54 783 532	50 094 227,33	91,4	54 077 209	49 599 685,83	91,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>14 182 856</i>	<i>13 136 805,23</i>	<i>92,6</i>	<i>14 176 945</i>	<i>13 130 963,50</i>	<i>92,6</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>276 025</i>	<i>227 370,45</i>	<i>82,4</i>	<i>174 513</i>	<i>136 633,36</i>	<i>78,3</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>30 091 421</i>	<i>28 723 976,77</i>	<i>95,5</i>	<i>30 091 421</i>	<i>28 723 976,77</i>	<i>95,5</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>8 314 213</i>	<i>6 492 405,70</i>	<i>78,1</i>	<i>8 314 213</i>	<i>6 492 405,70</i>	<i>78,1</i>
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>333 708</i>	<i>333 708,00</i>	<i>100,0</i>	<i>333 708</i>	<i>333 708,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>1 585 309</i>	<i>1 179 961,18</i>	<i>74,4</i>	<i>986 409</i>	<i>781 998,50</i>	<i>79,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 234 231 413	1 155 910 722,45	93,7	1 234 118 025	1 155 823 555,21	93,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 222 045 146	1 152 752 047,71	94,3	1 221 931 758	1 152 664 880,47	94,3
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>5 469 675</i>	<i>1 240 423,96</i>	<i>22,7</i>	<i>5 469 675</i>	<i>1 240 423,96</i>	<i>22,7</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>215 745 146</i>	<i>204 647 970,41</i>	<i>94,9</i>	<i>215 745 146</i>	<i>204 647 970,41</i>	<i>94,9</i>
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	<i>450 000</i>	<i>54 349,45</i>	<i>12,1</i>	<i>450 000</i>	<i>54 349,45</i>	<i>12,1</i>
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>935 553 617</i>	<i>935 553 617,00</i>	<i>100,0</i>	<i>935 553 617</i>	<i>935 553 617,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Obsługa budżetu</i>	<i>195 000</i>	<i>123 392,11</i>	<i>63,3</i>	<i>195 000</i>	<i>123 392,11</i>	<i>63,3</i>
Rezerwy	50 093 797			50 093 797		
Rezerwa ogólna	102 865			102 865		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000			49 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	486 409			486 409		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	700			700		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	3 823			3 823		
Różne rozliczenia	14 537 911	11 132 294,78	76,6	14 424 523	11 045 127,54	76,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 186 267	3 158 674,74	75,5	4 186 267	3 158 674,74	75,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	4 186 267	3 158 674,74	75,5	4 186 267	3 158 674,74	75,5
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000			8 000 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	6 523 054 022	6 048 452 077,85	92,7	2 471 593 708	2 110 916 799,52	85,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 256 989 610	3 183 095 094,85	97,7	1 617 320	990 278,63	61,2
Komunikacja zbiorowa	2 775 652 726	2 757 630 716,81	99,4	585 000	524 641,15	89,7
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	2 611 324 988	2 609 884 514,96	99,9			
Metro Warszawskie	465 600 000	465 599 902,53	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	882 713 736	882 713 458,39	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	237 981 252	236 735 790,79	99,5			
Szybka Kolej Miejska	145 200 000	145 199 736,87	100,0			
Tramwaje Warszawskie	702 630 000	702 629 677,03	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	177 200 000	177 005 949,35	99,9			
Zarządzanie komunikacją miejską	148 908 904	133 097 094,16	89,4			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	114 755 952	104 153 219,61	90,8			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	13 904 671	12 329 799,81	88,7			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	20 248 281	16 614 074,74	82,1			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	14 833 834	14 124 466,54	95,2			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	585 000	524 641,15	89,7	585 000	524 641,15	89,7
Drogi i mosty	481 336 884	425 464 378,04	88,4	1 032 320	465 637,48	45,1
Utrzymanie i remonty dróg	187 621 776	173 247 791,52	92,3	0		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	187 621 776	173 247 791,52	92,3	0		
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	28 090 339	27 646 547,02	98,4			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	31 962 886	31 500 760,37	98,6			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	31 962 886	31 500 760,37	98,6			
Oświetlenie ulic	62 461 466	59 596 281,46	95,4			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	878 533,38	67,6			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	61 161 466	58 717 748,08	96,0			
Opracowania i analizy związane z drogami	1 032 320	465 637,48	45,1	1 032 320	465 637,48	45,1
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	139 119 554	105 699 447,22	76,0			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	31 048 543	27 307 912,97	88,0			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	265 040 448	195 649 612,22	73,8	160 270 440	103 201 797,75	64,4
Rewitalizacja	2 504 158	1 883 356,28	75,2	2 504 158	1 883 356,28	75,2
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	2 504 158	1 883 356,28	75,2	2 504 158	1 883 356,28	75,2
Gospodarka przestrzenna	15 690 076	12 485 663,14	79,6	9 149 076	6 271 306,50	68,5
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	2 295 476	1 771 099,14	77,2	2 295 476	1 771 099,14	77,2
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	4 150 000	2 088 031,04	50,3	4 150 000	2 088 031,04	50,3
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	2 703 600	2 412 176,32	89,2	2 703 600	2 412 176,32	89,2
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	6 541 000	6 214 356,64	95,0			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	331 046	329 624,50	99,6	331 046	329 624,50	99,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	331 046	329 624,50	99,6	331 046	329 624,50	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	146 422 394	94 074 111,53	64,2	146 422 394	94 074 111,53	64,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	5 272 500	2 540 466,42	48,2	5 272 500	2 540 466,42	48,2
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	141 149 894	91 533 645,11	64,8	141 149 894	91 533 645,11	64,8
Pozostały zasób komunalny	71 238 524	61 146 028,78	85,8	1 863 766	643 398,94	34,5
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	1 863 766	643 398,94	34,5	1 863 766	643 398,94	34,5
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	69 374 758	60 502 629,84	87,2			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	28 854 250	25 730 827,99	89,2			
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	5 248 700	4 075 311,65	77,6			
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	3 248 200	2 949 504,83	90,8			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	15 693 350	14 146 806,48	90,1			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	4 664 000	4 559 205,03	97,8			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 121 407	641 980 268,97	85,6	467 520 357	375 883 935,46	80,4
Utrzymanie porządku i czystości	629 432 628	537 173 100,46	85,3	458 355 599	368 445 807,46	80,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	96 205 546	96 120 705,90	99,9			
Zimowe oczyszczanie ulic	53 076 486	53 049 147,81	99,9			
Letnie oczyszczanie ulic	43 019 090	42 988 426,32	99,9			
Oczyszczanie pozostałych terenów	109 970	83 131,77	75,6			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	4 226 300	4 224 872,41	100,0			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	10 679 275	10 552 646,44	98,8			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	2 470 788	2 010 941,82	81,4			
<i>Zarządzanie oczyszczaniem miasta</i>	21 836 620	20 871 008,53	95,6			
<i>Gospodarka odpadami</i>	454 073 817	364 300 086,41	80,2	454 073 817	364 300 086,41	80,2
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	380 397	309 398,07	81,3	380 397	309 398,07	81,3
<i>Opracowanie mapy akustycznej</i>	600 363	600 363,00	100,0	600 363	600 363,00	100,0
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	13 689 699	13 623 863,05	99,5	3 301 022	3 235 959,98	98,0
<i>Miejski Ogród Zoologiczny</i>	25 269 823	24 559 214,83	97,2			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 520 815	6 620 263,33	88,0	1 745 090	1 395 017,38	79,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	183 000	49 298,98	26,9	183 000	49 298,98	26,9
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	1 562 090	1 345 718,40	86,1	1 562 090	1 345 718,40	86,1
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	5 775 725	5 225 245,95	90,5			
Tereny zielone	105 181 170	91 875 441,39	87,3	998 233	925 823,88	92,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	35 948 579	32 786 866,14	91,2	668 924	609 200,24	91,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	35 131 961	29 355 945,43	83,6			
<i>Utrzymanie parków</i>	18 742 701	15 335 656,26	81,8			
<i>Utrzymanie lasów</i>	15 038 620	14 090 249,92	93,7	10 000	9 900,00	99,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	319 309	306 723,64	96,1	319 309	306 723,64	96,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 986 794	6 311 463,79	79,0	6 421 435	5 117 286,74	79,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	57 582	47 582,16	82,6			
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	532 526	221 144,86	41,5	532 526	221 144,86	41,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	532 526	221 144,86	41,5	532 526	221 144,86	41,5
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 975,71	100,0	1 800 000	1 799 975,71	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000	1 989 166,00	92,5	2 150 000	1 989 166,00	92,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 442 686	2 250 721,59	65,4	1 934 909	1 104 126,70	57,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	197 775 564	196 859 790,15	99,5	6 456 055	6 173 176,85	95,6
Obrona narodowa i cywilna	263 055	32 111,71	12,2	263 055	32 111,71	12,2
Obrona cywilna	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0
Ochrona przeciwpożarowa	1 193 000	1 141 065,14	95,6	1 193 000	1 141 065,14	95,6
Ochotnicze Straże Pożarne	1 193 000	1 141 065,14	95,6	1 193 000	1 141 065,14	95,6
Poprawa bezpieczeństwa	196 319 509	195 686 613,30	99,7	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	163 719 465	163 241 775,88	99,7			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	18 424 000	18 268 907,77	99,2			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	4 600 000,00	100,0	4 600 000	4 600 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 176 044	9 175 929,65	100,0			
EDUKACJA	72 079 232	61 567 183,82	85,4	70 717 790	60 415 004,31	85,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	55 329 452	45 657 019,91	82,5	55 037 120	45 364 687,91	82,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 727 195	5 173 981,44	90,3	5 727 195	5 173 981,44	90,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 406 295	5 173 981,44	95,7	5 406 295	5 173 981,44	95,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	320 900			320 900		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	28 400			28 400		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	28 400			28 400		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	271 831	10 265,50	3,8	271 831	10 265,50	3,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	28 531	10 265,50	36,0	28 531	10 265,50	36,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	243 300			243 300		
Prowadzenie szkół podstawowych	1 106 300			1 106 300		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 106 300			1 106 300		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	9 103 000	8 680 679,71	95,4	9 103 000	8 680 679,71	95,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	9 103 000	8 680 679,71	95,4	9 103 000	8 680 679,71	95,4
Prowadzenie gimnazjów	181 400			181 400		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	181 400			181 400		
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	91 650			91 650		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	91 650			91 650		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	31 900			31 900		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	31 900			31 900		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 874 512	5 646 957,00	96,1	5 600 000	5 372 445,00	95,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	274 512	274 512,00	100,0			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 600 000	5 372 445,00	95,9	5 600 000	5 372 445,00	95,9
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	17 820	17 820,00	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 213 700	5 300 228,16	85,3	6 213 700	5 300 228,16	85,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 962 470	725 137,36	18,3	3 962 470	725 137,36	18,3
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 962 470	725 137,36	18,3	3 962 470	725 137,36	18,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000			150 000		
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	150 000			150 000		
Prowadzenie techników	12 700			12 700		
Dotacje dla niepublicznych techników	12 700			12 700		
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 114			8 114		
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 114			8 114		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 749 780	15 910 163,91	95,0	15 680 670	15 050 316,40	96,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 600	9 256,50	96,4	9 600	9 256,50	96,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 280	179 280,00	100,0	179 280	179 280,00	100,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	83 487	83 486,86	100,0	83 487	83 486,86	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 146 581	2 989 334,34	95,0	3 146 581	2 989 334,34	95,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 242 645	3 196 839,15	98,6	2 987 200	2 984 570,00	99,9
Stypendia JPiI	2 429 000	2 426 370,00	99,9	2 429 000	2 426 370,00	99,9
Wyprawa szkolna	255 445	212 269,15	83,1			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	558 200	558 200,00	100,0	558 200	558 200,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	8 095 595	7 523 997,05	92,9	7 281 930	6 876 418,69	94,4
Programy edukacyjno - oświatowe	5 799 184	5 638 429,84	97,2	5 799 184	5 638 429,84	97,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 296 411	1 885 567,21	82,1	1 482 746	1 237 988,85	83,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 992 592	1 927 970,01	96,8	1 992 592	1 927 970,01	96,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	321 121 297	276 614 304,77	86,1	140 918 901	104 320 531,56	74,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy zdrowotne	60 383 665	54 530 272,68	90,3	54 755 999	50 118 918,19	91,5
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>28 219 928</i>	<i>26 076 088,47</i>	<i>92,4</i>	<i>28 219 928</i>	<i>26 076 088,47</i>	<i>92,4</i>
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 197 896,00</i>	<i>99,9</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 197 896,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>578 110</i>	<i>359 803,34</i>	<i>62,2</i>	<i>578 110</i>	<i>359 803,34</i>	<i>62,2</i>
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 316 900</i>	<i>1 316 900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 316 900</i>	<i>1 316 900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>959 835</i>	<i>959 835,00</i>	<i>100,0</i>	<i>959 835</i>	<i>959 835,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>27 108 892</i>	<i>23 619 749,87</i>	<i>87,1</i>	<i>21 481 226</i>	<i>19 208 395,38</i>	<i>89,4</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 108 892	23 619 749,87	87,1	21 481 226	19 208 395,38	89,4
Podmioty lecznicze	4 605 711	4 342 401,03	94,3	4 605 711	4 342 401,03	94,3
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 421 434,53</i>	<i>94,8</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 421 434,53</i>	<i>94,8</i>
<i>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</i>	<i>3 105 711</i>	<i>2 920 966,50</i>	<i>94,1</i>	<i>3 105 711</i>	<i>2 920 966,50</i>	<i>94,1</i>
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 800	4 850,00	55,1	8 800	4 850,00	55,1
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	195 000	14 205,98	7,3	195 000	14 205,98	7,3
Pokrycie straty netto	2 901 911	2 901 910,52	100,0	2 901 911	2 901 910,52	100,0
Pomoc społeczna	256 061 305	217 673 786,25	85,0	81 486 575	49 791 367,53	61,1
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>37 502 470</i>	<i>34 618 129,68</i>	<i>92,3</i>	<i>2 548 483</i>	<i>2 437 215,07</i>	<i>95,6</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>2 850 130</i>	<i>1 935 173,56</i>	<i>67,9</i>	<i>2 850 130</i>	<i>1 935 173,56</i>	<i>67,9</i>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	263 424	263 372,82	100,0	263 424	263 372,82	100,0
Aktywizacja zawodowa	2 586 706	1 671 800,74	64,6	2 586 706	1 671 800,74	64,6
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>15 447 149</i>	<i>12 908 007,33</i>	<i>83,6</i>	<i>13 580 266</i>	<i>11 302 092,31</i>	<i>83,2</i>
<i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>159 652 870</i>	<i>138 025 716,22</i>	<i>86,5</i>	<i>28 053 375</i>	<i>8 131 403,54</i>	<i>29,0</i>
Zespół Żłobków	131 599 495	129 894 312,68	98,7			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	28 053 375	8 131 403,54	29,0	28 053 375	8 131 403,54	29,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>422 355</i>	<i>303 103,51</i>	<i>71,8</i>	<i>422 355</i>	<i>303 103,51</i>	<i>71,8</i>
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>2 123 273</i>	<i>1 630 779,42</i>	<i>76,8</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>4 420 221</i>	<i>2 231 764,37</i>	<i>50,5</i>	<i>3 354 661</i>	<i>1 837 816,42</i>	<i>54,8</i>
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>33 642 837</i>	<i>26 021 112,16</i>	<i>77,3</i>	<i>30 677 305</i>	<i>23 844 563,12</i>	<i>77,7</i>
<i>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>70 616</i>	<i>67 844,81</i>	<i>96,1</i>	<i>70 616</i>	<i>67 844,81</i>	<i>96,1</i>
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>16 580</i>	<i>14 053,61</i>	<i>84,8</i>	<i>16 580</i>	<i>14 053,61</i>	<i>84,8</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>54 036</i>	<i>53 791,20</i>	<i>99,5</i>	<i>54 036</i>	<i>53 791,20</i>	<i>99,5</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	313 826 385	310 252 639,76	98,9	313 826 385	310 252 639,76	98,9
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>36 081 880</i>	<i>35 206 954,34</i>	<i>97,6</i>	<i>36 081 880</i>	<i>35 206 954,34</i>	<i>97,6</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>36 081 880</i>	<i>35 206 954,34</i>	<i>97,6</i>	<i>36 081 880</i>	<i>35 206 954,34</i>	<i>97,6</i>
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	<i>31 966 133</i>	<i>29 346 609,98</i>	<i>91,8</i>	<i>31 966 133</i>	<i>29 346 609,98</i>	<i>91,8</i>
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>29 960 000</i>	<i>27 822 596,11</i>	<i>92,9</i>	<i>29 960 000</i>	<i>27 822 596,11</i>	<i>92,9</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 006 133</i>	<i>1 524 013,87</i>	<i>76,0</i>	<i>2 006 133</i>	<i>1 524 013,87</i>	<i>76,0</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>245 358 372</i>	<i>245 299 075,44</i>	<i>100,0</i>	<i>245 358 372</i>	<i>245 299 075,44</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>126 934 807</i>	<i>126 926 229,63</i>	<i>100,0</i>	<i>126 934 807</i>	<i>126 926 229,63</i>	<i>100,0</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	11 675 020	11 666 661,52	99,9	11 675 020	11 666 661,52	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 704 950	7 704 950,00	100,0	7 704 950	7 704 950,00	100,0
Teatr Baj	4 659 300	4 659 300,00	100,0	4 659 300	4 659 300,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	18 006 700	18 006 700,00	100,0	18 006 700	18 006 700,00	100,0
Teatr Lalek Guliver	3 846 940	3 846 940,00	100,0	3 846 940	3 846 940,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 510 000	2 510 000,00	100,0	2 510 000	2 510 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 513 300	2 513 300,00	100,0	2 513 300	2 513 300,00	100,0
Teatr Lalka	3 912 400	3 912 400,00	100,0	3 912 400	3 912 400,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 370 870	6 370 870,00	100,0	6 370 870	6 370 870,00	100,0
Nowy Teatr	9 231 820	9 231 820,00	100,0	9 231 820	9 231 820,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 136 200	2 136 200,00	100,0	2 136 200	2 136 200,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 540 140	10 540 140,00	100,0	10 540 140	10 540 140,00	100,0
Teatr Scena Prezentacje	3 125 070	3 125 070,00	100,0	3 125 070	3 125 070,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 047 700	6 047 700,00	100,0	6 047 700	6 047 700,00	100,0
Teatr Rozmaitości	12 310 640	12 310 421,11	100,0	12 310 640	12 310 421,11	100,0
Teatr Syrena	6 113 100	6 113 100,00	100,0	6 113 100	6 113 100,00	100,0
Teatr Współczesny	8 535 420	8 535 420,00	100,0	8 535 420	8 535 420,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 695 237	7 695 237,00	100,0	7 695 237	7 695 237,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	54 850 617	54 843 674,60	100,0	54 850 617	54 843 674,60	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 259 630	10 259 551,58	100,0	10 259 630	10 259 551,58	100,0
Muzeum Warszawy	29 485 447	29 482 383,02	100,0	29 485 447	29 482 383,02	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 593 230	1 593 230,00	100,0	1 593 230	1 593 230,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 462 310	10 462 310,00	100,0	10 462 310	10 462 310,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 200 000	2 196 200,00	99,8	2 200 000	2 196 200,00	99,8
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	850 000	850 000,00	100,0	850 000	850 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	13 296 888	13 253 111,21	99,7	13 296 888	13 253 111,21	99,7
Staromiejski Dom Kultury	3 826 160	3 782 383,21	98,9	3 826 160	3 782 383,21	98,9
Centrum Nauki Kopernik	9 470 728	9 470 728,00	100,0	9 470 728	9 470 728,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	50 276 060	50 276 060,00	100,0	50 276 060	50 276 060,00	100,0
Stożeczna Estrada	19 034 470	19 034 470,00	100,0	19 034 470	19 034 470,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 027 427	5 027 427,00	100,0	5 027 427	5 027 427,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	9 741 330	9 741 330,00	100,0	9 741 330	9 741 330,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	16 272 833	16 272 833,00	100,0	16 272 833	16 272 833,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	420 000	400 000,00	95,2	420 000	400 000,00	95,2
Nagrody m.st. Warszawy	420 000	400 000,00	95,2	420 000	400 000,00	95,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	60 468 700	55 295 555,60	91,4	40 066 506	37 688 089,21	94,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 945 002	10 528 886,57	81,3	855 042	485 718,00	56,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	12 945 002	10 528 886,57	81,3	855 042	485 718,00	56,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 151 664	37 784 999,27	94,1	39 211 464	37 202 371,21	94,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 661 037	5 300 219,18	93,6	4 743 737	4 724 941,12	99,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 123 074	18 952 566,54	99,1	19 100 174	18 945 216,54	99,2
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 294 500	3 609 712,55	68,2	5 294 500	3 609 712,55	68,2
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	633 053	482 501,00	76,2	633 053	482 501,00	76,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	9 440 000	9 440 000,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	9 440 000	9 440 000,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Turystyka	7 372 034	6 981 669,76	94,7			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	7 372 034	6 981 669,76	94,7			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	37 756 906	25 590 895,84	67,8	37 756 906	25 590 895,84	67,8
Promocja miasta	26 808 845	21 099 256,38	78,7	26 808 845	21 099 256,38	78,7
<i>Promocja krajowa</i>	14 328 720	13 489 565,56	94,1	14 328 720	13 489 565,56	94,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 098 000	9 728 639,59	96,3	10 098 000	9 728 639,59	96,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 230 720	3 760 925,97	88,9	4 230 720	3 760 925,97	88,9
<i>Promocja zagraniczna</i>	1 361 000	1 175 494,80	86,4	1 361 000	1 175 494,80	86,4
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 361 000	1 175 494,80	86,4	1 361 000	1 175 494,80	86,4
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
<i>Współpraca regionalna</i>	3 848 200	1 564 315,27	40,7	3 848 200	1 564 315,27	40,7
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	2 663 129	1 722 560,49	64,7	2 663 129	1 722 560,49	64,7
<i>Organizacja imprez masowych</i>	385 000	67 466,76	17,5	385 000	67 466,76	17,5
<i>Dekoracja miasta</i>	356 000	285 645,15	80,2	356 000	285 645,15	80,2
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	10 948 061	4 491 639,46	41,0	10 948 061	4 491 639,46	41,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	5 622 788	1 237 485,32	22,0	5 622 788	1 237 485,32	22,0
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	5 325 273	3 254 154,14	61,1	5 325 273	3 254 154,14	61,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	648 161 985	577 921 403,07	89,2	632 730 560	562 775 121,35	88,9
Działania na rzecz mieszkańców	626 500	307 506,04	49,1	626 500	307 506,04	49,1
<i>Obsługa mieszkańców</i>	626 500	307 506,04	49,1	626 500	307 506,04	49,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	263 000	109 915,03	41,8	263 000	109 915,03	41,8
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	63 500	40 039,84	63,1	63 500	40 039,84	63,1
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	157 551,17	52,5	300 000	157 551,17	52,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	613 082 520	545 508 993,02	89,0	597 651 095	530 362 711,30	88,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	468 824 971	433 242 876,06	92,4	468 824 971	433 242 876,06	92,4
Fundusz wynagrodzeń	444 497 244	412 909 494,41	92,9	444 497 244	412 909 494,41	92,9
Wydatki na rzecz pracownika	24 327 727	20 333 381,65	83,6	24 327 727	20 333 381,65	83,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	110 960 624	85 431 634,10	77,0	110 960 624	85 431 634,10	77,0
Remonty bieżące w budynkach	2 515 999	1 592 404,90	63,3	2 515 999	1 592 404,90	63,3
Utrzymanie Urzędu	33 577 930	22 893 503,27	68,2	33 577 930	22 893 503,27	68,2
Obsługa informatyczna	46 619 845	36 392 033,84	78,1	46 619 845	36 392 033,84	78,1
Obsługa teletechniczna	1 830 000	1 444 712,43	78,9	1 830 000	1 444 712,43	78,9
Obsługa prawna	4 998 174	4 015 471,07	80,3	4 998 174	4 015 471,07	80,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	210 000	119 417,00	56,9	210 000	119 417,00	56,9
Obsługa kancelaryjna	3 191 600	2 532 051,45	79,3	3 191 600	2 532 051,45	79,3
Obsługa medialna	856 026	813 372,15	95,0	856 026	813 372,15	95,0
Ochrona osób i mienia	17 161 050	15 628 667,99	91,1	17 161 050	15 628 667,99	91,1
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	17 420 590	11 538 309,88	66,2	17 420 590	11 538 309,88	66,2
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	444 910	149 891,26	33,7	444 910	149 891,26	33,7
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	15 431 425	15 146 281,72	98,2			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	34 452 965	32 104 904,01	93,2	34 452 965	32 104 904,01	93,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 688 620	2 561 466,61	95,3	2 688 620	2 561 466,61	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	28 602 557	27 548 152,51	96,3	28 602 557	27 548 152,51	96,3
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	2 828 080	1 661 576,89	58,8	2 828 080	1 661 576,89	58,8
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	599 712 488	523 625 328,80	87,3	599 712 488	523 625 328,80	87,3
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	591 350 488	523 455 376,65	88,5	591 350 488	523 455 376,65	88,5
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	5 031 464	1 040 205,34	20,7	5 031 464	1 040 205,34	20,7
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	215 744 846	204 647 965,28	94,9	215 744 846	204 647 965,28	94,9
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	450 000	54 349,45	12,1	450 000	54 349,45	12,1
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
<i>Obsługa budżetu</i>	195 000	123 392,11	63,3	195 000	123 392,11	63,3
Rezerwy	50 093 797			50 093 797		
Rezerwa ogólna	102 865			102 865		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000			49 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	486 409			486 409		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	700			700		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	3 823			3 823		
<i>Różne rozliczenia</i>	10 977 571	8 731 654,47	79,5	10 977 571	8 731 654,47	79,5
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	362 000	169 952,15	46,9	362 000	169 952,15	46,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	362 000	169 952,15	46,9	362 000	169 952,15	46,9
<i>Poręczenia i gwarancje</i>	8 000 000			8 000 000		
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	8 000 000			8 000 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	1 411 429 241	1 392 702 285,70	98,7	713 097 912	710 346 223,44	99,6
ŁAD PRZESTRZENNĄ I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 802 235	22 734 808,95	91,7	16 435 535	15 335 050,19	93,3
Gospodarka przestrzenna	8 366 700	7 399 758,76	88,4			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 366 700	7 399 758,76	88,4			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	14 887 142	14 612 202,87	98,2	14 887 142	14 612 202,87	98,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	14 887 142	14 612 202,87	98,2	14 887 142	14 612 202,87	98,2
Pozostały zasób komunalny	1 548 393	722 847,32	46,7	1 548 393	722 847,32	46,7
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 548 393	722 847,32	46,7	1 548 393	722 847,32	46,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	102 268 510	100 051 582,40	97,8	4 969 100	4 346 668,54	87,5
Obrona narodowa i cywilna	299 845	299 518,12	99,9	299 845	299 518,12	99,9
Kwalifikacja wojskowa	289 845	289 844,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
Obrona cywilna	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
Ochrona przeciwpożarowa	88 794 410	88 097 400,92	99,2			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	88 794 410	88 097 400,92	99,2			
Poprawa bezpieczeństwa	13 174 255	11 654 663,36	88,5	4 669 255	4 047 150,42	86,7
Realizacja programów prewencyjnych	420 310	352 080,58	83,8	420 310	352 080,58	83,8
Zarządzanie kryzysowe	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
Holowanie i usuwanie pojazdów	9 335 900	7 958 740,06	85,2	830 900	351 227,12	42,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0
EDUKACJA	283 974 271	277 964 929,14	97,9	33 220	29 226,57	88,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	265 412 271	263 565 219,18	99,3	29 837	29 226,57	98,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 332 075	5 321 036,95	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 332 075	5 321 036,95	99,8			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	78 336 528	78 089 457,87	99,7			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	78 336 528	78 089 457,87	99,7			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	26 813 275	26 691 616,68	99,5			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	26 813 275	26 691 616,68	99,5			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 676 710	9 623 197,73	99,4			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	9 676 710	9 623 197,73	99,4			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	25 493 979	25 400 903,68	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	25 493 979	25 400 903,68	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 220 181	2 197 284,76	99,0			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 220 181	2 197 284,76	99,0			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 334 517	17 249 531,37	99,5			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 334 517	17 249 531,37	99,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 021 977	7 991 901,74	99,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	7 713 708	7 608 640,25	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 713 708	7 608 640,25	98,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 651 134	5 636 386,28	99,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	29 523 856	29 399 010,53	99,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	21 100 214	21 008 931,97	99,6			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 271 179	1 268 342,83	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 442 525	1 440 624,96	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 599 028	1 590 718,43	99,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 913 984	2 913 861,49	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 196 926	1 176 530,85	98,3			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 894 797	1 867 416,76	98,6			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 894 797	1 867 416,76	98,6			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 960 785	7 882 453,19	99,0			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 960 785	7 882 453,19	99,0			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 613 297	18 519 531,56	99,5			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 613 297	18 519 531,56	99,5			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 690 485	2 582 642,88	96,0			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 702 095	1 677 823,97	98,6			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	988 390	904 818,91	91,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 245 450	10 073 696,52	98,3			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	122 665	120 224,96	98,0			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	17 999,64	100,0			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	982 169	963 630,81	98,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 661 075	1 653 765,77	99,6			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 465 391	4 091 259,38	91,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	4 465 391	4 091 259,38	91,6			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	640 217	583 629,87	91,2	29 837	29 226,57	98,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	610 380	554 403,30	90,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	29 837	29 226,57	98,0	29 837	29 226,57	98,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 562 000	14 399 709,96	77,6	3 383		
Zarządzanie finansami oświaty	7 690 828	6 908 709,37	89,8			
Zarządzanie finansami oświaty	7 690 828	6 908 709,37	89,8			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 043 698	3 551 535,71	87,8			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 514 661	1 514 661,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	274 105	271 696,34	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	470 304	415 115,15	88,3			
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	428 691	417 627,77	97,4			
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	155 772	139 353,77	89,5			
Stypendia za wyniki w nauce	33 300	32 248,00	96,8			
Dożywianie uczniów	122 472	107 105,77	87,5			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	941 250	894 678,48	95,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	522 001	518 497,95	99,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	419 249	376 180,53	89,7			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	3 042 691	286 332,37	9,4	3 383		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	338 641 650	330 500 940,79	97,6	29 917 482	29 185 253,72	97,6
<i>Pomoc społeczna</i>	324 078 853	315 966 307,94	97,5	29 917 482	29 185 253,72	97,6
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	7 735 433	7 542 313,78	97,5	2 879 958	2 852 777,93	99,1
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	20 282 275	19 534 991,67	96,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	20 282 275	19 534 991,67	96,3			
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	1 279 374	1 193 328,81	93,3	826 676	823 653,00	99,6
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	7 574 842	7 446 214,93	98,3	6 011 118	5 944 231,93	98,9
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	3 868 695	3 446 413,87	89,1			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	14 436 654	14 130 846,92	97,9			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	153 371 669	151 817 553,80	99,0	11 659 392	11 436 857,00	98,1
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	115 124 911	110 449 644,16	95,9	8 135 338	7 722 733,86	94,9
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	405 000	405 000,00	100,0	405 000	405 000,00	100,0
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	14 562 797	14 534 632,85	99,8			
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	14 562 797	14 534 632,85	99,8			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 596 768	33 304 217,42	99,1	33 596 768	33 304 217,42	99,1
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	27 317 000	27 064 705,81	99,1	27 317 000	27 064 705,81	99,1
<i>Obsługa mieszkańców</i>	27 317 000	27 064 705,81	99,1	27 317 000	27 064 705,81	99,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	15 000	444,34	3,0	15 000	444,34	3,0
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 302 000	27 064 261,47	99,1	27 302 000	27 064 261,47	99,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	6 279 768	6 239 511,61	99,4	6 279 768	6 239 511,61	99,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	6 004 768	6 004 767,60	100,0	6 004 768	6 004 767,60	100,0
Fundusz wynagrodzeń	6 004 768	6 004 767,60	100,0	6 004 768	6 004 767,60	100,0
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	275 000	234 744,01	85,4	275 000	234 744,01	85,4
Remonty bieżące w budynkach	33 500	20 749,12	61,9	33 500	20 749,12	61,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie Urzędu	132 645	123 690,24	93,2	132 645	123 690,24	93,2
Obsługa informatyczna	103 555	86 695,99	83,7	103 555	86 695,99	83,7
Obsługa teletechniczna	5 000	3 608,66	72,2	5 000	3 608,66	72,2
Ochrona osób i mienia	300			300		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	7 131 899 301	6 992 044 910,50	98,0	2 934 028 520	2 847 715 808,05	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	112 432 718	97 731 289,10	86,9	99 150 520	86 186 996,20	86,9
Komunikacja zbiorowa	311 124	163 032,70	52,4	311 124	163 032,70	52,4
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>311 124</i>	<i>163 032,70</i>	<i>52,4</i>	<i>311 124</i>	<i>163 032,70</i>	<i>52,4</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	311 124	163 032,70	52,4	311 124	163 032,70	52,4
Drogi i mosty	112 121 594	97 568 256,40	87,0	98 839 396	86 023 963,50	87,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>96 476 905</i>	<i>84 265 404,22</i>	<i>87,3</i>	<i>87 733 618</i>	<i>75 997 380,88</i>	<i>86,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	91 658 105	80 016 682,56	87,3	83 164 818	71 992 863,62	86,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	629 889	505 134,87	80,2	629 889	505 134,87	80,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	4 188 911	3 743 586,79	89,4	3 938 911	3 499 382,39	88,8
Oświetlenie ulic	10 669 365	9 349 689,91	87,6	9 459 365	8 545 401,43	90,3
Iluminacja obiektów architektonicznych	1 106 650	625 104,75	56,5	354 050	150 680,67	42,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	9 562 715	8 724 585,16	91,2	9 105 315	8 394 720,76	92,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 585 133</i>	<i>1 411 614,46</i>	<i>89,1</i>	<i>1 521 833</i>	<i>1 358 847,46</i>	<i>89,3</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 390 191</i>	<i>2 541 547,81</i>	<i>75,0</i>	<i>124 580</i>	<i>122 333,73</i>	<i>98,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	923 986 027	888 092 083,28	96,1	61 368 488	46 887 305,18	76,4
Rewitalizacja	193 560	193 530,00	100,0	193 560	193 530,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>193 560</i>	<i>193 530,00</i>	<i>100,0</i>	<i>193 560</i>	<i>193 530,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka przestrzenna	15 016 328	12 301 175,08	81,9	15 016 328	12 301 175,08	81,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>14 642 036</i>	<i>12 081 309,25</i>	<i>82,5</i>	<i>14 642 036</i>	<i>12 081 309,25</i>	<i>82,5</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>374 292</i>	<i>219 865,83</i>	<i>58,7</i>	<i>374 292</i>	<i>219 865,83</i>	<i>58,7</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	862 347 212	838 600 581,59	97,2	29 150 336	22 705 903,73	77,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>142 537 848</i>	<i>132 567 872,42</i>	<i>93,0</i>	<i>13 550 587</i>	<i>11 470 298,58</i>	<i>84,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>123 612 653</i>	<i>119 799 214,05</i>	<i>96,9</i>	<i>7 524 211</i>	<i>7 035 831,66</i>	<i>93,5</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>218 577 356</i>	<i>214 585 447,36</i>	<i>98,2</i>	<i>52 150</i>	<i>42 441,00</i>	<i>81,4</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>371 442 724</i>	<i>369 298 786,04</i>	<i>99,4</i>	<i>2 824 657</i>	<i>2 750 257,19</i>	<i>97,4</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>211 670</i>	<i>127 684,77</i>	<i>60,3</i>	<i>211 670</i>	<i>127 684,77</i>	<i>60,3</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 964 961</i>	<i>2 221 576,95</i>	<i>37,2</i>	<i>4 987 061</i>	<i>1 279 390,53</i>	<i>25,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	7 293 404	4 899 799,97	67,2	5 197 992	2 805 441,35	54,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>998 342</i>	<i>539 044,13</i>	<i>54,0</i>	<i>998 342</i>	<i>539 044,13</i>	<i>54,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>6 295 062</i>	<i>4 360 755,84</i>	<i>69,3</i>	<i>4 199 650</i>	<i>2 266 397,22</i>	<i>54,0</i>
Pozostały zasób komunalny	39 135 523	32 096 996,64	82,0	11 810 272	8 881 255,02	75,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>19 667 692</i>	<i>17 546 926,37</i>	<i>89,2</i>	<i>3 089 258</i>	<i>2 642 850,83</i>	<i>85,5</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>9 498 835</i>	<i>8 535 643,77</i>	<i>89,9</i>	<i>566 818</i>	<i>482 954,90</i>	<i>85,2</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>9 968 996</i>	<i>6 014 426,50</i>	<i>60,3</i>	<i>8 154 196</i>	<i>5 755 449,29</i>	<i>70,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 647 342	105 837 117,32	91,5	81 714 185	74 453 756,57	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie porządku i czystości	38 041 586	35 401 146,42	93,1	32 256 142	30 223 302,16	93,7
Oczyszczanie miasta	28 901 914	26 830 078,05	92,8	23 899 694	22 407 119,28	93,8
Zimowe oczyszczanie ulic	13 451 164	11 833 560,81	88,0	10 886 164	9 730 302,67	89,4
Letnie oczyszczanie ulic	6 907 360	6 624 348,42	95,9	5 301 660	5 098 565,27	96,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	8 543 390	8 372 168,82	98,0	7 711 870	7 578 251,34	98,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	259 781	248 542,02	95,7	251 781	243 623,70	96,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 278 764	3 196 893,98	97,5	3 036 634	2 959 953,96	97,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 086 815	972 288,37	89,5	632 735	537 997,72	85,0
Likwidacja dzikich wysypisk	1 465 718	1 414 632,56	96,5	1 410 718	1 359 908,96	96,4
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	159 901	156 222,42	97,7	135 887	132 209,52	97,3
Dzień Ziemi i inne	159 901	156 222,42	97,7	135 887	132 209,52	97,3
Gospodarka odpadami	43 000	42 776,00	99,5	43 000	42 776,00	99,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	420 441	316 615,78	75,3	420 441	316 615,78	75,3
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 425 252	2 223 097,24	91,7	2 425 252	2 223 097,24	91,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 795 744	6 974 340,96	89,5	6 340 916	5 573 978,40	87,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 800 940	4 121 042,32	85,8	3 491 112	2 842 930,82	81,4
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	161 693	141 880,50	87,7	161 693	141 880,50	87,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	2 833 111	2 711 418,14	95,7	2 688 111	2 589 167,08	96,3
Tereny zielone	42 063 003	38 270 769,69	91,0	35 363 384	32 338 825,64	91,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 587 019	15 263 704,21	92,0	12 727 339	11 793 716,05	92,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	14 210 572	12 964 078,03	91,2	11 370 633	10 502 122,14	92,4
Utrzymanie parków	10 915 197	9 728 227,32	89,1	10 915 197	9 728 227,32	89,1
Utrzymanie lasów	88 244	87 744,10	99,4	88 244	87 744,10	99,4
Opracowania związane z zielenią	261 971	227 016,03	86,7	261 971	227 016,03	86,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	27 747 009	25 190 860,25	90,8	7 753 743	6 317 650,37	81,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 322 419	6 822 828,73	82,0	6 188 908	4 829 668,72	78,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	38 510	23 280,79	60,5	38 510	23 280,79	60,5
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 897 642	11 339 714,50	95,3			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 897 642	11 339 714,50	95,3			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 817 113	5 443 709,40	93,6	2 410	2 021,76	83,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 637 170	1 527 180,93	93,3	1 489 760	1 428 533,20	95,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 856	8 856,00	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	8 856	8 856,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	8 856	8 856,00	100,0			
EDUKACJA	3 627 436 750	3 593 631 589,96	99,1	678 332 717	667 531 272,31	98,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 459 726 854	3 430 805 358,79	99,2	662 213 513	653 081 834,52	98,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	852 986 986	847 241 320,15	99,3	269 990 623	268 807 814,68	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	584 054 478	579 415 873,39	99,2	1 058 115	982 367,92	92,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	268 932 508	267 825 446,76	99,6	268 932 508	267 825 446,76	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	18 448 870	18 301 687,66	99,2	4 705 175	4 595 890,70	97,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	13 748 419	13 710 520,16	99,7	4 724	4 723,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 700 451	4 591 167,50	97,7	4 700 451	4 591 167,50	97,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	62 357 153	61 637 526,09	98,8	4 313 402	4 199 838,42	97,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	58 543 751	57 936 498,39	99,0	500 000	498 810,72	99,8
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 813 402	3 701 027,70	97,1	3 813 402	3 701 027,70	97,1
Prowadzenie szkół podstawowych	1 010 394 666	1 003 139 719,38	99,3	100 631 555	99 885 616,40	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	910 164 828	903 621 371,01	99,3	401 717	367 268,03	91,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	100 229 838	99 518 348,37	99,3	100 229 838	99 518 348,37	99,3
Prowadzenie gimnazjów	245 265 777	243 492 619,10	99,3	20 832 396	20 417 554,81	98,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	224 455 381	223 096 856,08	99,4	22 000	21 791,79	99,1
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	20 810 396	20 395 763,02	98,0	20 810 396	20 395 763,02	98,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	334 307 453	332 077 913,78	99,3	31 112 671	30 667 367,69	98,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	303 611 552	301 816 433,87	99,4	416 770	405 887,78	97,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	30 695 901	30 261 479,91	98,6	30 695 901	30 261 479,91	98,6
Prowadzenie szkół zawodowych	11 682 180	11 634 938,67	99,6	6 528	5 622,14	86,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 682 180	11 634 938,67	99,6	6 528	5 622,14	86,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 670 149	15 613 592,30	99,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	65 841 609	65 381 940,36	99,3		0,00	-
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 922 565	6 788 344,53	98,1	4 533 957	4 407 542,79	97,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 388 608	2 380 801,74	99,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 533 957	4 407 542,79	97,2	4 533 957	4 407 542,79	97,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	155 666 452	154 774 910,52	99,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	31 748 823	31 515 595,42	99,3	16 000	13 048,09	81,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	31 748 823	31 515 595,42	99,3	16 000	13 048,09	81,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	117 564 572	116 695 649,57	99,3	63 141 918	62 619 169,65	99,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 449 179	8 208 265,67	97,1			
Dowożenie uczniów do szkół	13 513 720	11 693 955,63	86,5	13 500 720	11 681 155,64	86,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	33 932 011	33 380 527,12	98,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 776 045	6 505 998,66	96,0	5 043 658	4 855 467,15	96,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	243 513 585	239 432 155,49	98,3	101 721 621	98 715 922,14	97,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	141 791 964	140 716 233,35	99,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	101 721 621	98 715 922,14	97,0	101 721 621	98 715 922,14	97,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 645 268	1 565 292,85	95,1	779 597	705 404,00	90,5
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	865 671	859 888,85	99,3			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	779 597	705 404,00	90,5	779 597	705 404,00	90,5
Prowadzenie techników	160 802 596	160 358 885,95	99,7	1 716 216	1 689 436,06	98,4
Prowadzenie publicznych techników	159 109 996	158 693 065,89	99,7	23 616	23 616,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 692 600	1 665 820,06	98,4	1 692 600	1 665 820,06	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie szkół policealnych	38 867 264	38 626 732,90	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	776 254	749 760,43	96,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	38 091 010	37 876 972,47	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 282 942	4 258 495,02	99,4	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 282 942	4 258 495,02	99,4	0	0,00	-
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 931 792	16 367 768,24	96,7	2 076 466	1 938 011,69	93,3
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 855 326	14 429 756,55	97,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 076 466	1 938 011,69	93,3	2 076 466	1 938 011,69	93,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	167 709 896	162 826 231,17	97,1	16 119 204	14 449 437,79	89,6
Zarządzanie finansami oświaty	82 493 053	82 204 156,78	99,6	116 117	90 216,69	77,7
Zarządzanie finansami oświaty	82 493 053	82 204 156,78	99,6	116 117	90 216,69	77,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	162 160	146 458,20	90,3	162 160	146 458,20	90,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 770 150	9 523 736,00	97,5	1 885 862	1 854 908,80	98,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 081 196	16 080 924,70	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	4 060 176	4 022 982,84	99,1	829 914	810 575,99	97,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 544 117	5 393 069,50	97,3	856 910	829 301,92	96,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	8 127 252	8 078 923,07	99,4	3 547 363	3 513 386,90	99,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	20 766 616	19 642 539,55	94,6	1 929 314	1 695 565,07	87,9
Stypendia za wyniki w nauce	3 253 432	3 232 590,91	99,4			
Stypendia socjalne	10 685 901	9 912 694,23	92,8	1 901 784	1 670 557,96	87,8
Dożywianie uczniów	6 577 973	6 269 413,76	95,3			
Wyprawa szkolna	249 310	227 840,65	91,4	27 530	25 007,11	90,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	15 778 767	13 248 503,33	84,0	4 011 299	3 103 294,07	77,4
Programy edukacyjno - oświatowe	2 195 333	2 064 382,95	94,0	264 995	243 501,77	91,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	13 583 434	11 184 120,38	82,3	3 746 304	2 859 792,30	76,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 926 409	4 484 937,20	91,0	2 780 265	2 405 730,15	86,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 442 187 944	1 426 466 426,96	98,9	1 158 902 095	1 146 325 784,51	98,9
Programy zdrowotne	30 437 903	29 350 064,54	96,4	30 422 903	29 335 064,54	96,4
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	88 000	87 997,43	100,0	88 000	87 997,43	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 349 903	29 262 067,11	96,4	30 334 903	29 247 067,11	96,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 349 903	29 262 067,11	96,4	30 334 903	29 247 067,11	96,4
Pomoc społeczna	226 494 686	223 440 126,29	98,7	11 875 470	11 656 692,01	98,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 201 642	6 161 680,46	99,4	52 551	43 087,48	82,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 748 559	3 467 109,11	92,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 698 262	3 438 091,11	93,0			
Aktywizacja zawodowa	50 297	29 018,00	57,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	251 705	251 279,00	99,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	140 410 139	139 449 168,29	99,3	131 933	80 059,77	60,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	30 672 927	29 946 420,21	97,6	4 895 313	4 890 565,98	99,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	8 129 384	7 445 877,34	91,6	30 000	24 945,00	83,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	9 303 756	9 069 620,71	97,5	6 765 673	6 618 033,78	97,8
Dożywianie	27 681 689	27 554 526,87	99,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 905 077	17 844 857,30	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 776 612	9 709 669,57	99,3			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	94 885	94 444,30	99,5	0	0,00	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 185 255 355	1 173 676 236,13	99,0	1 116 603 722	1 105 334 027,96	99,0
Zasiłki i pomoc w naturze	64 947 354	64 664 774,25	99,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	1 084 648 145	1 075 240 797,09	99,1	1 084 648 145	1 075 240 797,09	99,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	29 508 109	27 663 642,94	93,7	29 508 109	27 663 642,94	93,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 151 747	6 107 021,85	99,3	2 447 468	2 429 587,93	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	223 119 108	221 705 560,32	99,4	218 562 063	217 280 377,86	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	22 759 464	22 200 596,85	97,5	22 623 419	22 096 680,16	97,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	22 759 464	22 200 596,85	97,5	22 623 419	22 096 680,16	97,7
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 064 500	2 063 615,14	100,0		0,00	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 064 500	2 063 615,14	100,0		0,00	-
Działalność kulturalna	195 125 919	194 525 919,00	99,7	195 125 919	194 525 919,00	99,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	84 305 530	84 305 530,00	100,0	84 305 530	84 305 530,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 989 639	4 989 639,00	100,0	4 989 639	4 989 639,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 205 815	4 205 815,00	100,0	4 205 815	4 205 815,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 497 630	5 497 630,00	100,0	5 497 630	5 497 630,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 314 730	3 314 730,00	100,0	3 314 730	3 314 730,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 404 820	5 404 820,00	100,0	5 404 820	5 404 820,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	775 400	775 400,00	100,0	775 400	775 400,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 331 400	2 331 400,00	100,0	2 331 400	2 331 400,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 321 900	4 321 900,00	100,0	4 321 900	4 321 900,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	504 000,00	100,0	504 000	504 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 725 540	1 725 540,00	100,0	1 725 540	1 725 540,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 641 163	4 641 163,00	100,0	4 641 163	4 641 163,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 761 403	1 761 403,00	100,0	1 761 403	1 761 403,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 760 980	3 760 980,00	100,0	3 760 980	3 760 980,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 922 745	4 922 745,00	100,0	4 922 745	4 922 745,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	4 771 356	4 771 356,00	100,0	4 771 356	4 771 356,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 139 000	2 139 000,00	100,0	2 139 000	2 139 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wolskie Centrum Kultury	7 140 705	7 140 705,00	100,0	7 140 705	7 140 705,00	100,0
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 871 207	1 871 207,00	100,0	1 871 207	1 871 207,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	778 410	778 410,00	100,0	778 410	778 410,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	110 820 389	110 220 389,00	99,5	110 820 389	110 220 389,00	99,5
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 496 869	7 496 869,00	100,0	7 496 869	7 496 869,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 985 042	11 985 042,00	100,0	11 985 042	11 985 042,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 897	1 607 897,00	100,0	1 607 897	1 607 897,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 223 814	1 223 814,00	100,0	1 223 814	1 223 814,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 222 315	9 222 315,00	100,0	9 222 315	9 222 315,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 713 719	4 713 719,00	100,0	4 713 719	4 713 719,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 235 411	5 135 411,00	98,1	5 235 411	5 135 411,00	98,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 755 226	6 755 226,00	100,0	6 755 226	6 755 226,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 025 290	5 025 290,00	100,0	5 025 290	5 025 290,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 606 514	12 606 514,00	100,0	12 606 514	12 606 514,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 615 547	3 115 547,00	86,2	3 615 547	3 115 547,00	86,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 936 822	4 936 822,00	100,0	4 936 822	4 936 822,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 169 225	2 915 429,33	92,0	812 725	657 778,70	80,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 169 225	2 915 429,33	92,0	812 725	657 778,70	80,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	109 712 739	107 954 997,03	98,4	62 775 462	61 932 528,32	98,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	53 429 786	52 142 492,05	97,6	7 485 550	7 104 006,62	94,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	52 866 621	51 580 032,19	97,6	7 485 550	7 104 006,62	94,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	563 165	562 459,86	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56 282 953	55 812 504,98	99,2	55 289 912	54 828 521,70	99,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 262 791	9 127 100,41	98,5	8 636 401	8 504 079,85	98,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 990 112	14 668 390,44	97,9	14 623 461	14 307 427,72	97,8
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	19 000,00	90,5	21 000	19 000,00	90,5
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	375 866	364 830,13	97,1	375 866	364 830,13	97,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	31 633 184	31 633 184,00	100,0	31 633 184	31 633 184,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 121 240	3 121 240,00	100,0	3 121 240	3 121 240,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	16 827 192	16 285 930,19	96,8	15 387 810	14 846 582,80	96,5
Promocja miasta	16 724 708	16 187 213,94	96,8	15 285 326	14 747 866,55	96,5
Promocja krajowa	13 782 556	13 405 538,71	97,3	13 696 256	13 319 272,66	97,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 535 414	6 396 638,85	97,9	6 449 114	6 310 372,80	97,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 539 650	3 409 290,46	96,3	3 539 650	3 409 290,46	96,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 707 492	3 599 609,40	97,1	3 707 492	3 599 609,40	97,1
Promocja zagraniczna	164 833	160 570,21	97,4	164 833	160 570,21	97,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 700	69 220,11	96,5	71 700	69 220,11	96,5
Wymiana młodzieży	93 133	91 350,10	98,1	93 133	91 350,10	98,1
Współpraca regionalna	61 988	36 265,31	58,5	61 988	36 265,31	58,5
Współpraca międzynarodowa	255 372	162 753,30	63,7	255 372	162 753,30	63,7
Dekoracja miasta	2 459 959	2 422 086,41	98,5	1 106 877	1 069 005,07	96,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	102 484	98 716,25	96,3	102 484	98 716,25	96,3
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	102 484	98 716,25	96,3	102 484	98 716,25	96,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	552 717 507	528 741 473,69	95,7	550 125 450	526 768 784,89	95,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	532 386 940	510 752 150,37	95,9	530 501 206	509 274 003,07	96,0
Utrzymanie stanowisk pracy	453 223 380	440 258 189,77	97,1	453 223 380	440 258 189,77	97,1
Fundusz wynagrodzeń	449 612 057	437 252 765,81	97,3	449 612 057	437 252 765,81	97,3
Wydatki na rzecz pracownika	3 611 323	3 005 423,96	83,2	3 611 323	3 005 423,96	83,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	79 009 560	70 368 257,60	89,1	77 123 826	68 890 110,30	89,3
Remonty bieżące w budynkach	6 754 946	5 697 182,77	84,3	6 180 367	5 352 133,42	86,6
Utrzymanie Urzędu	34 106 675	29 283 016,08	85,9	32 823 520	28 175 530,57	85,8
Obsługa informatyczna	10 682 128	9 848 388,99	92,2	10 682 128	9 848 388,99	92,2
Obsługa teletechniczna	1 311 906	1 047 232,84	79,8	1 308 706	1 046 082,73	79,9
Obsługa prawna	1 944 796	1 751 752,42	90,1	1 944 796	1 751 752,42	90,1
Obsługa kancelaryjna	12 777 549	12 024 249,67	94,1	12 777 549	12 024 249,67	94,1
Obsługa medialna	545 791	468 339,00	85,8	545 791	468 339,00	85,8
Ochrona osób i mienia	10 885 769	10 248 095,83	94,1	10 860 969	10 223 633,50	94,1
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	154 000	125 703,00	81,6	154 000	125 703,00	81,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 330 567	17 989 323,32	88,5	19 624 244	17 494 781,82	89,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 494 236	10 575 338,62	92,0	11 488 325	10 569 496,89	92,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	276 025	227 370,45	82,4	174 513	136 633,36	78,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 488 864	1 175 824,26	79,0	1 488 864	1 175 824,26	79,0
Wybory do organów samorządowych	5 486 133	4 830 828,81	88,1	5 486 133	4 830 828,81	88,1
Centra Aktywności Lokalnej	1 585 309	1 179 961,18	74,4	986 409	781 998,50	79,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 823 118	5 589 586,65	71,4	7 709 730	5 502 419,41	71,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 998 851	2 600 864,06	65,0	3 885 463	2 513 696,82	64,7
Obsługa finansowo-księgową	438 211	200 218,62	45,7	438 211	200 218,62	45,7
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	300	5,13	1,7	300	5,13	1,7
Różne rozliczenia	3 560 340	2 400 640,31	67,4	3 446 952	2 313 473,07	67,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 824 267	2 988 722,59	78,2	3 824 267	2 988 722,59	78,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	3 824 267	2 988 722,59	78,2	3 824 267	2 988 722,59	78,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	15 066 382 564	14 433 199 274,05	95,8	6 523 054 022	6 048 452 077,85	92,7	7 131 899 301	6 992 044 910,50	98,0	1 411 429 241	1 392 702 285,70	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 369 422 328	3 280 826 383,95	97,4	3 256 989 610	3 183 095 094,85	97,7	112 432 718	97 731 289,10	86,9			
Komunikacja zbiorowa	2 775 963 850	2 757 793 749,51	99,3	2 775 652 726	2 757 630 716,81	99,4	311 124	163 032,70	52,4			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 611 324 988</i>	<i>2 609 884 514,96</i>	<i>99,9</i>	<i>2 611 324 988</i>	<i>2 609 884 514,96</i>	<i>99,9</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 611 324 988	2 609 884 514,96	99,9	2 611 324 988	2 609 884 514,96	99,9						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>149 220 028</i>	<i>133 260 126,86</i>	<i>89,3</i>	<i>148 908 904</i>	<i>133 097 094,16</i>	<i>89,4</i>	<i>311 124</i>	<i>163 032,70</i>	<i>52,4</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	136 561 423	123 009 757,93	90,1	136 561 423	123 009 757,93	90,1						
Zarząd Dróg Miejskich	12 347 481	10 087 336,23	81,7	12 347 481	10 087 336,23	81,7						
Dzielnica Bielany Urząd	137 930	105 625,70	76,6				137 930	105 625,70	76,6			
Dzielnica Ochota Urząd	143 000	51 717,00	36,2				143 000	51 717,00	36,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 194	5 690,00	18,8				30 194	5 690,00	18,8			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>14 833 834</i>	<i>14 124 466,54</i>	<i>95,2</i>	<i>14 833 834</i>	<i>14 124 466,54</i>	<i>95,2</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	14 833 834	14 124 466,54	95,2	14 833 834	14 124 466,54	95,2						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>585 000</i>	<i>524 641,15</i>	<i>89,7</i>	<i>585 000</i>	<i>524 641,15</i>	<i>89,7</i>						
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	585 000	524 641,15	89,7	585 000	524 641,15	89,7						
Drogi i mosty	593 458 478	523 032 634,44	88,1	481 336 884	425 464 378,04	88,4	112 121 594	97 568 256,40	87,0			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>284 098 681</i>	<i>257 513 195,74</i>	<i>90,6</i>	<i>187 621 776</i>	<i>173 247 791,52</i>	<i>92,3</i>	<i>96 476 905</i>	<i>84 265 404,22</i>	<i>87,3</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Dróg Miejskich	187 621 776	173 247 791,52	92,3	187 621 776	173 247 791,52	92,3						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 643 287	8 176 461,15	94,6				8 643 287	8 176 461,15	94,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	100 000	91 562,19	91,6				100 000	91 562,19	91,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	6 294 767	1 884 344,44	29,9				6 294 767	1 884 344,44	29,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	8 079 257	7 778 951,18	96,3				8 079 257	7 778 951,18	96,3			
Dzielnica Bielany Urząd	6 349 200	3 672 539,80	57,8				6 349 200	3 672 539,80	57,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 406 416	4 614 457,45	85,4				5 406 416	4 614 457,45	85,4			
Dzielnica Ochota Urząd	4 275 958	3 763 943,61	88,0				4 275 958	3 763 943,61	88,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 447 486	7 404 229,65	99,4				7 447 486	7 404 229,65	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 586 300	1 286 201,58	81,1				1 586 300	1 286 201,58	81,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 367 961	2 477 589,56	73,6				3 367 961	2 477 589,56	73,6			
Dzielnica Targówek Urząd	8 739 970	8 726 206,31	99,8				8 739 970	8 726 206,31	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	6 030 585	5 623 820,61	93,3				6 030 585	5 623 820,61	93,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 977 750	5 525 928,48	92,4				5 977 750	5 525 928,48	92,4			
Dzielnica Wawer Urząd	8 531 671	8 236 105,39	96,5				8 531 671	8 236 105,39	96,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 720 030	1 710 144,43	99,4				1 720 030	1 710 144,43	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 709 623	5 618 951,37	98,4				5 709 623	5 618 951,37	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 816 014	2 756 769,68	97,9				2 816 014	2 756 769,68	97,9			
Dzielnica Wola Urząd	4 171 580	3 984 938,52	95,5				4 171 580	3 984 938,52	95,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 229 050	932 258,82	75,9				1 229 050	932 258,82	75,9			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	28 090 339	27 646 547,02	98,4	28 090 339	27 646 547,02	98,4						
Zarząd Dróg Miejskich	28 090 339	27 646 547,02	98,4	28 090 339	27 646 547,02	98,4						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	31 962 886	31 500 760,37	98,6	31 962 886	31 500 760,37	98,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Dróg Miejskich	31 962 886	31 500 760,37	98,6	31 962 886	31 500 760,37	98,6						
Oświetlenie ulic	73 130 831	68 945 971,37	94,3	62 461 466	59 596 281,46	95,4	10 669 365	9 349 689,91	87,6			
Zarząd Dróg Miejskich	62 461 466	59 596 281,46	95,4	62 461 466	59 596 281,46	95,4						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 210 000	804 288,48	66,5				1 210 000	804 288,48	66,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	37 570,91	75,1				50 000	37 570,91	75,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 938 000	1 622 834,62	83,7				1 938 000	1 622 834,62	83,7			
Dzielnica Bielany Urząd	260 000	154 566,59	59,4				260 000	154 566,59	59,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	255 557	239 338,75	93,7				255 557	239 338,75	93,7			
Dzielnica Ochota Urząd	295 000	250 117,62	84,8				295 000	250 117,62	84,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 100 000	4 099 922,35	100,0				4 100 000	4 099 922,35	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	52 458,15	52,5				100 000	52 458,15	52,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	153 598	151 921,81	98,9				153 598	151 921,81	98,9			
Dzielnica Targówek Urząd	355 050	354 812,76	99,9				355 050	354 812,76	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 019 000	947 271,46	93,0				1 019 000	947 271,46	93,0			
Dzielnica Wawer Urząd	13 600	5 218,37	38,4				13 600	5 218,37	38,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	23 000	12 425,21	54,0				23 000	12 425,21	54,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	659 560	529 978,51	80,4				659 560	529 978,51	80,4			
Dzielnica Wola Urząd	194 000	65 433,11	33,7				194 000	65 433,11	33,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	21 531,21	50,1				43 000	21 531,21	50,1			
Opracowania i analizy związane z drogami	2 617 453	1 877 251,94	71,7	1 032 320	465 637,48	45,1	1 585 133	1 411 614,46	89,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 300	52 767,00	83,4				63 300	52 767,00	83,4			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	432 320	391 137,48	90,5	432 320	391 137,48	90,5						
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000	74 500,00	12,4	600 000	74 500,00	12,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	38 027,00	76,1				50 000	38 027,00	76,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	80 430	78 461,69	97,6				80 430	78 461,69	97,6			
Dzielnica Bielany Urząd	51 000	50 995,80	100,0				51 000	50 995,80	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	214 367	184 726,00	86,2				214 367	184 726,00	86,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	99 639,50	99,6				100 000	99 639,50	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 725	5 250,00	35,7				14 725	5 250,00	35,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000	60 000,00	100,0				60 000	60 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	135 000	134 781,91	99,8				135 000	134 781,91	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	139 197,55	92,8				150 000	139 197,55	92,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	220 000	197 918,42	90,0				220 000	197 918,42	90,0			
Dzielnica Wawer Urząd	27 000	27 000,00	100,0				27 000	27 000,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	65 000	47 874,99	73,7				65 000	47 874,99	73,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	14 562,50	36,4				40 000	14 562,50	36,4			
Dzielnica Włochy Urząd	185 000	184 265,00	99,6				185 000	184 265,00	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	61 200	38 010,00	62,1				61 200	38 010,00	62,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 111	58 137,10	85,4				68 111	58 137,10	85,4			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	139 119 554	105 699 447,22	76,0	139 119 554	105 699 447,22	76,0						
Zarząd Dróg Miejskich	77 174 088	72 547 360,40	94,0	77 174 088	72 547 360,40	94,0						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	61 945 466	33 152 086,82	53,5	61 945 466	33 152 086,82	53,5						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	34 438 734	29 849 460,78	86,7	31 048 543	27 307 912,97	88,0	3 390 191	2 541 547,81	75,0			
Zarząd Transportu Miejskiego	15 967 543	14 203 608,86	89,0	15 967 543	14 203 608,86	89,0						
Zarząd Dróg Miejskich	15 081 000	13 104 304,11	86,9	15 081 000	13 104 304,11	86,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	120 957	115 189,40	95,2				120 957	115 189,40	95,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 696 770	1 866 338,05	69,2				2 696 770	1 866 338,05	69,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	443 080	433 492,54	97,8				443 080	433 492,54	97,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 804	4 194,09	87,3				4 804	4 194,09	87,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	44 081	41 883,23	95,0				44 081	41 883,23	95,0			
Dzielnica Wawer Urząd	80 499	80 450,50	99,9				80 499	80 450,50	99,9			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 213 828 710	1 106 476 504,45	91,2	265 040 448	195 649 612,22	73,8	923 986 027	888 092 083,28	96,1	24 802 235	22 734 808,95	91,7
Rewitalizacja	2 697 718	2 076 886,28	77,0	2 504 158	1 883 356,28	75,2	193 560	193 530,00	100,0			
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 697 718	2 076 886,28	77,0	2 504 158	1 883 356,28	75,2	193 560	193 530,00	100,0			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 307 651	1 004 389,98	76,8	1 307 651	1 004 389,98	76,8						
Biuro Polityki Lokalowej	1 196 507	878 966,30	73,5	1 196 507	878 966,30	73,5						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	155 560	155 530,00	100,0				155 560	155 530,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	38 000	38 000,00	100,0				38 000	38 000,00	100,0			
Gospodarka przestrzenna	39 073 104	32 186 596,98	82,4	15 690 076	12 485 663,14	79,6	15 016 328	12 301 175,08	81,9	8 366 700	7 399 758,76	88,4
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	2 295 476	1 771 099,14	77,2	2 295 476	1 771 099,14	77,2						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 295 476	1 771 099,14	77,2	2 295 476	1 771 099,14	77,2						
Plany zagospodarowania przestrzennego	18 792 036	14 169 340,29	75,4	4 150 000	2 088 031,04	50,3	14 642 036	12 081 309,25	82,5			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 150 000	2 088 031,04	50,3	4 150 000	2 088 031,04	50,3						
Dzielnica Białołęka Urząd	2 540 472	70 000,00	2,8				2 540 472	70 000,00	2,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 185 714	9 185 001,20	100,0				9 185 714	9 185 001,20	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	476 000	386 459,85	81,2				476 000	386 459,85	81,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	23 300	23 300,00	100,0				23 300	23 300,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 416 550	2 416 548,20	100,0				2 416 550	2 416 548,20	100,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 077 892	2 632 042,15	85,5	2 703 600	2 412 176,32	89,2	374 292	219 865,83	58,7			
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2 703 600	2 412 176,32	89,2	2 703 600	2 412 176,32	89,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 862	0,00	0,0				2 862	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	6 987,48	14,0				50 000	6 987,48	14,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	6 176,96	63,8				9 684	6 176,96	63,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 800	533,56	6,8				7 800	533,56	6,8			
Dzielnica Ursus Urząd	68 444	55 080,00	80,5				68 444	55 080,00	80,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200	26,76	1,2				2 200	26,76	1,2			
Dzielnica Wawer Urząd	127 000	79 418,07	62,5				127 000	79 418,07	62,5			
Dzielnica Wesola Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	77 682	71 643,00	92,2				77 682	71 643,00	92,2			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 120	0,00	0,0				6 120	0,00	0,0			
Biura planowania przestrzennego	6 541 000	6 214 356,64	95,0	6 541 000	6 214 356,64	95,0						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 541 000	6 214 356,64	95,0	6 541 000	6 214 356,64	95,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 366 700	7 399 758,76	88,4							8 366 700	7 399 758,76	88,4
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 366 700	7 399 758,76	88,4							8 366 700	7 399 758,76	88,4
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	862 678 258	838 930 206,09	97,2	331 046	329 624,50	99,6	862 347 212	838 600 581,59	97,2			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	142 537 848	132 567 872,42	93,0				142 537 848	132 567 872,42	93,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 958 030	2 989 671,53	75,5				3 958 030	2 989 671,53	75,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 975 880	9 739 042,06	88,7				10 975 880	9 739 042,06	88,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 292 305	13 635 000,94	95,4				14 292 305	13 635 000,94	95,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 177 731	7 156 657,35	99,7				7 177 731	7 156 657,35	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	20 628 720	19 725 292,13	95,6				20 628 720	19 725 292,13	95,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 316 163	16 827 618,47	97,2				17 316 163	16 827 618,47	97,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	19 120 718	17 738 027,76	92,8				19 120 718	17 738 027,76	92,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 692 494	8 336 600,31	95,9				8 692 494	8 336 600,31	95,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 832 319	2 624 774,66	92,7				2 832 319	2 624 774,66	92,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 037 105	3 624 398,39	89,8				4 037 105	3 624 398,39	89,8			
Dzielnica Wola Jednostki	15 981 450	14 861 320,00	93,0				15 981 450	14 861 320,00	93,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 974 346	3 839 170,24	96,6				3 974 346	3 839 170,24	96,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 516 612	1 269 751,07	50,5				2 516 612	1 269 751,07	50,5			
Dzielnica Bielany Urząd	171 800	155 112,87	90,3				171 800	155 112,87	90,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000	841,30	84,1				1 000	841,30	84,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	4 936 354	4 878 206,73	98,8				4 936 354	4 878 206,73	98,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 200	322 826,20	80,7				400 200	322 826,20	80,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	42 685	41 085,49	96,3				42 685	41 085,49	96,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	853 251	768 435,47	90,1				853 251	768 435,47	90,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 892 905	1 707 787,72	90,2				1 892 905	1 707 787,72	90,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 355 318	2 022 064,17	85,9				2 355 318	2 022 064,17	85,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	239 872	194 133,39	80,9				239 872	194 133,39	80,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	69 540	53 591,98	77,1				69 540	53 591,98	77,1			
Dzielnica Wola Urząd	60 000	55 512,39	92,5				60 000	55 512,39	92,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 050	949,80	8,6				11 050	949,80	8,6			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	123 612 653	119 799 214,05	96,9				123 612 653	119 799 214,05	96,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 579 030	1 341 875,52	85,0				1 579 030	1 341 875,52	85,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 775 600	6 722 120,86	99,2				6 775 600	6 722 120,86	99,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 474 741	7 232 218,73	96,8				7 474 741	7 232 218,73	96,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 118 632	3 013 119,11	96,6				3 118 632	3 013 119,11	96,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 390 000	15 193 188,97	98,7				15 390 000	15 193 188,97	98,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	27 474 973	27 427 438,68	99,8				27 474 973	27 427 438,68	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 283 154	14 557 989,51	95,3				15 283 154	14 557 989,51	95,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 347 194	6 111 636,74	96,3				6 347 194	6 111 636,74	96,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 003 583	4 783 443,16	95,6				5 003 583	4 783 443,16	95,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 454 750	4 432 725,79	99,5				4 454 750	4 432 725,79	99,5			
Dzielnica Wola Jednostki	20 909 785	19 751 914,25	94,5				20 909 785	19 751 914,25	94,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 277 000	2 195 711,07	96,4				2 277 000	2 195 711,07	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	593 000	464 965,95	78,4				593 000	464 965,95	78,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 581 026	1 564 050,83	98,9				1 581 026	1 564 050,83	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	2 477 725	2 249 124,88	90,8				2 477 725	2 249 124,88	90,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 227 558	2 179 141,15	97,8				2 227 558	2 179 141,15	97,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	584 902	524 857,85	89,7				584 902	524 857,85	89,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000	53 691,00	89,5				60 000	53 691,00	89,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	218 577 356	214 585 447,36	98,2				218 577 356	214 585 447,36	98,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 492 295	2 338 182,61	93,8				2 492 295	2 338 182,61	93,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 594 282	8 464 266,59	98,5				8 594 282	8 464 266,59	98,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 347 686	38 244 037,00	99,7				38 347 686	38 244 037,00	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 360 860	4 358 438,02	99,9				4 360 860	4 358 438,02	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	29 988 385	29 766 893,14	99,3				29 988 385	29 766 893,14	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 884 012	22 627 520,89	98,9				22 884 012	22 627 520,89	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 373 954	43 910 047,63	99,0				44 373 954	43 910 047,63	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 336 064	10 303 589,37	90,9				11 336 064	10 303 589,37	90,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 651 462	7 490 604,09	97,9				7 651 462	7 490 604,09	97,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 406 045	4 871 570,60	90,1				5 406 045	4 871 570,60	90,1			
Dzielnica Wola Jednostki	39 579 618	38 669 926,02	97,7				39 579 618	38 669 926,02	97,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 510 543	3 497 930,40	99,6				3 510 543	3 497 930,40	99,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	150	90,00	60,0				150	90,00	60,0			
Dzielnica Wola Urząd	52 000	42 351,00	81,4				52 000	42 351,00	81,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	371 442 724	369 298 786,04	99,4				371 442 724	369 298 786,04	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	661 490	569 060,63	86,0				661 490	569 060,63	86,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	31 147 600	30 845 981,06	99,0				31 147 600	30 845 981,06	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	72 860 896	72 851 362,74	100,0				72 860 896	72 851 362,74	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	27 063 000	27 061 695,26	100,0				27 063 000	27 061 695,26	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 037 953	31 940 549,83	99,7				32 037 953	31 940 549,83	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 905 700	21 898 784,78	100,0				21 905 700	21 898 784,78	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	98 421 365	98 031 332,48	99,6				98 421 365	98 031 332,48	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 572 760	11 466 079,24	99,1				11 572 760	11 466 079,24	99,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 321 572	1 313 742,41	99,4				1 321 572	1 313 742,41	99,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 114 780	2 096 898,57	99,2				2 114 780	2 096 898,57	99,2			
Dzielnica Wola Jednostki	62 815 091	61 779 979,65	98,4				62 815 091	61 779 979,65	98,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 695 860	6 693 062,20	100,0				6 695 860	6 693 062,20	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	268 000	239 129,50	89,2				268 000	239 129,50	89,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	167 700	166 552,55	99,3				167 700	166 552,55	99,3			
Dzielnica Ursus Urząd	2 064 738	2 049 190,19	99,2				2 064 738	2 049 190,19	99,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	184 708	171 215,64	92,7				184 708	171 215,64	92,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	129 511	124 169,31	95,9				129 511	124 169,31	95,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	542 716	457 309,27	84,3	331 046	329 624,50	99,6	211 670	127 684,77	60,3			
Biuro Polityki Lokalowej	331 046	329 624,50	99,6	331 046	329 624,50	99,6						
Dzielnica Białołęka Urząd	188 535	104 550,00	55,5				188 535	104 550,00	55,5			
Dzielnica Targówek Urząd	10 450	10 449,77	100,0				10 450	10 449,77	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	12 685	12 685,00	100,0				12 685	12 685,00	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 964 961	2 221 576,95	37,2				5 964 961	2 221 576,95	37,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000	1 782,23	59,4				3 000	1 782,23	59,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	700	685,26	97,9				700	685,26	97,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 000	6 437,31	64,4				10 000	6 437,31	64,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 700	1 397,02	82,2				1 700	1 397,02	82,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	948 000	930 297,57	98,1				948 000	930 297,57	98,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 500	1 587,03	10,9				14 500	1 587,03	10,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	270 682	180 040,81	66,5				270 682	180 040,81	66,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	70 000	0,00	0,0				70 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	228 200	132 052,50	57,9				228 200	132 052,50	57,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	105 000	17 094,85	16,3				105 000	17 094,85	16,3			
Dzielnica Ochota Urząd	378 974	315 846,09	83,3				378 974	315 846,09	83,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	369 800	58 115,91	15,7				369 800	58 115,91	15,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	392	344,40	87,9				392	344,40	87,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 430	1 429,10	99,9				1 430	1 429,10	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	484 258	179 322,71	37,0				484 258	179 322,71	37,0			
Dzielnica Ursus Urząd	32 000	27 913,06	87,2				32 000	27 913,06	87,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	105 515	105 510,31	100,0				105 515	105 510,31	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	26 010	25 007,75	96,1				26 010	25 007,75	96,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	304 000	147 925,14	48,7				304 000	147 925,14	48,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 560 000	67 374,54	2,6				2 560 000	67 374,54	2,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	34 800	21 413,36	61,5				34 800	21 413,36	61,5			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	168 602 940	113 586 114,37	67,4	146 422 394	94 074 111,53	64,2	7 293 404	4 899 799,97	67,2	14 887 142	14 612 202,87	98,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 270 842</i>	<i>3 079 510,55</i>	<i>49,1</i>	<i>5 272 500</i>	<i>2 540 466,42</i>	<i>48,2</i>	<i>998 342</i>	<i>539 044,13</i>	<i>54,0</i>			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 164 500	1 594 369,50	38,3	4 164 500	1 594 369,50	38,3						
Biuro Spraw Dekretowych	1 108 000	946 096,92	85,4	1 108 000	946 096,92	85,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	13 560	4 575,28	33,7				13 560	4 575,28	33,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	9 966	5 701,00	57,2				9 966	5 701,00	57,2			
Dzielnica Bielany Urząd	195 600	60 102,06	30,7				195 600	60 102,06	30,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	74 650	28 968,98	38,8				74 650	28 968,98	38,8			
Dzielnica Ochota Urząd	122 400	56 851,79	46,4				122 400	56 851,79	46,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	107 000	83 934,18	78,4				107 000	83 934,18	78,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 026	36 953,81	73,9				50 026	36 953,81	73,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	90 546	80 496,01	88,9				90 546	80 496,01	88,9			
Dzielnica Ursus Urząd	25 600	10 070,32	39,3				25 600	10 070,32	39,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	738	738,00	100,0				738	738,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	78 000	41 021,22	52,6				78 000	41 021,22	52,6			
Dzielnica Wesola Urząd	7 700	3 414,00	44,3				7 700	3 414,00	44,3			
Dzielnica Wola Urząd	184 257	120 111,40	65,2				184 257	120 111,40	65,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	38 299	6 106,08	15,9				38 299	6 106,08	15,9			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	162 332 098	110 506 603,82	68,1	141 149 894	91 533 645,11	64,8	6 295 062	4 360 755,84	69,3	14 887 142	14 612 202,87	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	162 298	162 296,52	100,0				162 298	162 296,52	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	25 470	25 453,70	99,9				25 470	25 453,70	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 825 924	1 825 921,54	100,0				1 825 924	1 825 921,54	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	77 320	77 213,36	99,9				77 320	77 213,36	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 400	3 473,50	78,9				4 400	3 473,50	78,9			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	85 658 771	77 255 989,98	90,2	82 963 500	74 835 564,38	90,2				2 695 271	2 420 425,60	89,8
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000	2 845,24	47,4	6 000	2 845,24	47,4						
Biuro Spraw Dekretowych	70 372 265	28 887 012,76	41,0	58 180 394	16 695 235,49	28,7				12 191 871	12 191 777,27	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	211 000	44 967,78	21,3				211 000	44 967,78	21,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	513 706	99 766,36	19,4				513 706	99 766,36	19,4			
Dzielnica Bielany Urząd	86 000	34 260,50	39,8				86 000	34 260,50	39,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	871 250	601 877,43	69,1				871 250	601 877,43	69,1			
Dzielnica Ochota Urząd	59 900	26 798,25	44,7				59 900	26 798,25	44,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	313 041	74 521,94	23,8				313 041	74 521,94	23,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	38 921	38 920,40	100,0				38 921	38 920,40	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 300	5 707,28	68,8				8 300	5 707,28	68,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 100	5 862,30	44,8				13 100	5 862,30	44,8			
Dzielnica Targówek Urząd	214 234	147 857,93	69,0				214 234	147 857,93	69,0			
Dzielnica Ursus Urząd	88 179	19 803,36	22,5				88 179	19 803,36	22,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	181 364	132 359,67	73,0				181 364	132 359,67	73,0			
Dzielnica Wawer Urząd	110 918	66 915,75	60,3				110 918	66 915,75	60,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	59 160	38 805,75	65,6				59 160	38 805,75	65,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	51 800	17 598,31	34,0				51 800	17 598,31	34,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	313 000	264 327,04	84,4				313 000	264 327,04	84,4			
Dzielnica Wola Urząd	634 825	573 519,85	90,3				634 825	573 519,85	90,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	430 952	72 527,32	16,8				430 952	72 527,32	16,8			
Pozostały zasób komunalny	111 922 440	93 965 872,74	84,0	71 238 524	61 146 028,78	85,8	39 135 523	32 096 996,64	82,0	1 548 393	722 847,32	46,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	19 667 692	17 546 926,37	89,2				19 667 692	17 546 926,37	89,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	56 050	43 403,88	77,4				56 050	43 403,88	77,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 084 540	1 839 934,52	88,3				2 084 540	1 839 934,52	88,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 860 504	1 361 210,45	73,2				1 860 504	1 361 210,45	73,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	573 900	556 767,54	97,0				573 900	556 767,54	97,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 779 300	1 676 913,30	94,2				1 779 300	1 676 913,30	94,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 493 714	1 382 908,62	92,6				1 493 714	1 382 908,62	92,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 482 353	4 377 824,71	97,7				4 482 353	4 377 824,71	97,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	383 097	295 043,43	77,0				383 097	295 043,43	77,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	656 025	590 420,75	90,0				656 025	590 420,75	90,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	627 300	513 266,93	81,8				627 300	513 266,93	81,8			
Dzielnica Wola Jednostki	2 382 651	2 080 968,71	87,3				2 382 651	2 080 968,71	87,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	199 000	185 412,70	93,2				199 000	185 412,70	93,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	115 263	69 076,70	59,9				115 263	69 076,70	59,9			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	3 570,17	71,4				5 000	3 570,17	71,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 000	2 040,90	34,0				6 000	2 040,90	34,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	80 519	68 825,64	85,5				80 519	68 825,64	85,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	18 400	15 784,19	85,8				18 400	15 784,19	85,8			
Dzielnica Targówek Urząd	1 000	724,14	72,4				1 000	724,14	72,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	375 302	215 486,75	57,4				375 302	215 486,75	57,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 635	8 358,25	86,7				9 635	8 358,25	86,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 798 639	1 611 588,30	89,6				1 798 639	1 611 588,30	89,6			
Dzielnica Wola Urząd	667 000	647 395,79	97,1				667 000	647 395,79	97,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 500	0,00	0,0				12 500	0,00	0,0			
Remonty lokali użytkowych	9 498 835	8 535 643,77	89,9				9 498 835	8 535 643,77	89,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	17 000	11 669,93	68,6				17 000	11 669,93	68,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	229 000	155 431,57	67,9				229 000	155 431,57	67,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	412 200	378 617,81	91,9				412 200	378 617,81	91,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	300 695	294 145,64	97,8				300 695	294 145,64	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	760 000	684 830,25	90,1				760 000	684 830,25	90,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 160 330	2 095 788,13	97,0				2 160 330	2 095 788,13	97,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 120 958	1 801 992,08	85,0				2 120 958	1 801 992,08	85,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	272 519	257 260,78	94,4				272 519	257 260,78	94,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	172 000	132 580,75	77,1				172 000	132 580,75	77,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	200 000	182 865,49	91,4				200 000	182 865,49	91,4			
Dzielnica Wola Jednostki	1 899 315	1 707 293,35	89,9				1 899 315	1 707 293,35	89,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	388 000	350 213,09	90,3				388 000	350 213,09	90,3			
Dzielnica Ursus Urząd	358 572	299 070,45	83,4				358 572	299 070,45	83,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	208 246	183 884,45	88,3				208 246	183 884,45	88,3			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 548 393	722 847,32	46,7							1 548 393	722 847,32	46,7
Biuro Geodezji i Katastru	1 548 393	722 847,32	46,7							1 548 393	722 847,32	46,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 863 766	643 398,94	34,5	1 863 766	643 398,94	34,5						
Biurowo Geodezji i Katastru	1 863 766	643 398,94	34,5	1 863 766	643 398,94	34,5						
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	79 343 754	66 517 056,34	83,8	69 374 758	60 502 629,84	87,2	9 968 996	6 014 426,50	60,3			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	67 659 000	59 002 788,38	87,2	67 659 000	59 002 788,38	87,2						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 715 758	1 499 841,46	87,4	1 715 758	1 499 841,46	87,4						
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 814 800	258 977,21	14,3				1 814 800	258 977,21	14,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	865 134	415 148,46	48,0				865 134	415 148,46	48,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	43 247	21 298,95	49,2				43 247	21 298,95	49,2			
Dzielnica Bielany Urząd	261 400	180 200,50	68,9				261 400	180 200,50	68,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 505 700	1 086 143,84	72,1				1 505 700	1 086 143,84	72,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 396 716	1 001 878,69	71,7				1 396 716	1 001 878,69	71,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	127 600	104 059,36	81,6				127 600	104 059,36	81,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	53 329	52 494,00	98,4				53 329	52 494,00	98,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	999 204	788 605,14	78,9				999 204	788 605,14	78,9			
Dzielnica Targówek Urząd	470 176	344 268,68	73,2				470 176	344 268,68	73,2			
Dzielnica Ursus Urząd	47 728	28 790,28	60,3				47 728	28 790,28	60,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	514 230	488 560,58	95,0				514 230	488 560,58	95,0			
Dzielnica Wawer Urząd	146 000	130 740,05	89,5				146 000	130 740,05	89,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	272 664	266 080,72	97,6				272 664	266 080,72	97,6			
Dzielnica Włochy Urząd	77 400	75 279,35	97,3				77 400	75 279,35	97,3			
Dzielnica Wola Urząd	1 024 718	606 640,66	59,2				1 024 718	606 640,66	59,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	348 950	165 260,03	47,4				348 950	165 260,03	47,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	28 854 250	25 730 827,99	89,2	28 854 250	25 730 827,99	89,2						
<i>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>5 248 700</i>	<i>4 075 311,65</i>	<i>77,6</i>	<i>5 248 700</i>	<i>4 075 311,65</i>	<i>77,6</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 248 700	4 075 311,65	77,6	5 248 700	4 075 311,65	77,6						
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>3 248 200</i>	<i>2 949 504,83</i>	<i>90,8</i>	<i>3 248 200</i>	<i>2 949 504,83</i>	<i>90,8</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 248 200	2 949 504,83	90,8	3 248 200	2 949 504,83	90,8						
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>15 693 350</i>	<i>14 146 806,48</i>	<i>90,1</i>	<i>15 693 350</i>	<i>14 146 806,48</i>	<i>90,1</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	15 693 350	14 146 806,48	90,1	15 693 350	14 146 806,48	90,1						
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>4 664 000</i>	<i>4 559 205,03</i>	<i>97,8</i>	<i>4 664 000</i>	<i>4 559 205,03</i>	<i>97,8</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 664 000	4 559 205,03	97,8	4 664 000	4 559 205,03	97,8						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 768 749	747 817 386,29	86,4	750 121 407	641 980 268,97	85,6	115 647 342	105 837 117,32	91,5			
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>667 474 214</i>	<i>572 574 246,88</i>	<i>85,8</i>	<i>629 432 628</i>	<i>537 173 100,46</i>	<i>85,3</i>	<i>38 041 586</i>	<i>35 401 146,42</i>	<i>93,1</i>			
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>125 107 460</i>	<i>122 950 783,95</i>	<i>98,3</i>	<i>96 205 546</i>	<i>96 120 705,90</i>	<i>99,9</i>	<i>28 901 914</i>	<i>26 830 078,05</i>	<i>92,8</i>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	96 095 576	96 037 574,13	99,9	96 095 576	96 037 574,13	99,9						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	109 970	83 131,77	75,6	109 970	83 131,77	75,6						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	86 000	84 729,23	98,5				86 000	84 729,23	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	367 220	367 163,85	100,0				367 220	367 163,85	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 674 000	3 197 557,26	87,0				3 674 000	3 197 557,26	87,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	185 000	154 733,89	83,6				185 000	154 733,89	83,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	690 000	618 774,54	89,7				690 000	618 774,54	89,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 676 215	1 620 101,38	96,7				1 676 215	1 620 101,38	96,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 464 953	2 418 877,02	98,1				2 464 953	2 418 877,02	98,1			
Dzielnica Bielany Urząd	824 364	630 956,62	76,5				824 364	630 956,62	76,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 003 000	1 888 089,63	94,3				2 003 000	1 888 089,63	94,3			
Dzielnica Ochota Urząd	837 000	814 148,89	97,3				837 000	814 148,89	97,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 351 717	7 261 808,82	98,8				7 351 717	7 261 808,82	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	871 300	870 120,58	99,9				871 300	870 120,58	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 584 692	1 568 648,16	99,0				1 584 692	1 568 648,16	99,0			
Dzielnica Ursus Urząd	463 148	461 355,88	99,6				463 148	461 355,88	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 340 754	758 655,35	56,6				1 340 754	758 655,35	56,6			
Dzielnica Wawer Urząd	236 599	235 839,30	99,7				236 599	235 839,30	99,7			
Dzielnica Wesola Urząd	770 504	770 248,10	100,0				770 504	770 248,10	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 194 237	1 102 052,94	92,3				1 194 237	1 102 052,94	92,3			
Dzielnica Włochy Urząd	915 000	853 478,08	93,3				915 000	853 478,08	93,3			
Dzielnica Wola Urząd	841 000	627 531,23	74,6				841 000	627 531,23	74,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	525 211	525 207,30	100,0				525 211	525 207,30	100,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 486 081	4 473 414,43	99,7	4 226 300	4 224 872,41	100,0	259 781	248 542,02	95,7			
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 226 300	4 224 872,41	100,0	4 226 300	4 224 872,41	100,0						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000	4 918,32	98,4				5 000	4 918,32	98,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711	3 705,00	99,8				3 711	3 705,00	99,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	54 000	53 580,00	99,2				54 000	53 580,00	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000	1 998,00	99,9				2 000	1 998,00	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500	1 231,20	82,1				1 500	1 231,20	82,1			
Dzielnica Targówek Urząd	143 570	140 859,80	98,1				143 570	140 859,80	98,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000	1 512,00	75,6				2 000	1 512,00	75,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 000	700,00	70,0				1 000	700,00	70,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 000	17 774,50	93,6				19 000	17 774,50	93,6			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	4 292,80	61,3				7 000	4 292,80	61,3			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	7 970,40	99,6				8 000	7 970,40	99,6			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	13 958 039	13 749 540,42	98,5	10 679 275	10 552 646,44	98,8	3 278 764	3 196 893,98	97,5			
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 580 595	10 466 066,01	98,9	10 580 595	10 466 066,01	98,9						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	98 680	86 580,43	87,7	98 680	86 580,43	87,7						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	169 130	169 056,81	100,0				169 130	169 056,81	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	73 000	67 883,21	93,0				73 000	67 883,21	93,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	191 445	191 334,84	99,9				191 445	191 334,84	99,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000	348 067,20	99,4				350 000	348 067,20	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	239 620	239 611,92	100,0				239 620	239 611,92	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	292 500	281 499,84	96,2				292 500	281 499,84	96,2			
Dzielnica Ochota Urząd	111 000	110 622,00	99,7				111 000	110 622,00	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	360 820	321 667,44	89,1				360 820	321 667,44	89,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	211 524	211 028,68	99,8				211 524	211 028,68	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	69 533	67 627,50	97,3				69 533	67 627,50	97,3			
Dzielnica Ursus Urząd	95 042	94 385,81	99,3				95 042	94 385,81	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	349 051	343 560,24	98,4				349 051	343 560,24	98,4			
Dzielnica Wawer Urząd	20 700	20 688,50	99,9				20 700	20 688,50	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	95 000	90 681,87	95,5				95 000	90 681,87	95,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	175 206	169 437,19	96,7				175 206	169 437,19	96,7			
Dzielnica Włochy Urząd	125 000	124 761,74	99,8				125 000	124 761,74	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	197 000	191 787,19	97,4				197 000	191 787,19	97,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	153 193	153 192,00	100,0				153 193	153 192,00	100,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 557 603	2 983 230,19	83,9	2 470 788	2 010 941,82	81,4	1 086 815	972 288,37	89,5			
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 235 791	1 126 506,28	91,2	1 235 791	1 126 506,28	91,2						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 234 997	884 435,54	71,6	1 234 997	884 435,54	71,6						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	300 800	283 477,75	94,2				300 800	283 477,75	94,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 251	16 937,24	98,2				17 251	16 937,24	98,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	136 029	133 875,66	98,4				136 029	133 875,66	98,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	115 000	109 215,76	95,0				115 000	109 215,76	95,0			
Dzielnica Bielany Urząd	35 000	33 706,63	96,3				35 000	33 706,63	96,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	21 270	21 269,38	100,0				21 270	21 269,38	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	41 000	38 457,87	93,8				41 000	38 457,87	93,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	2 754,00	91,8				3 000	2 754,00	91,8			
Dzielnica Targówek Urząd	137 000	98 312,69	71,8				137 000	98 312,69	71,8			
Dzielnica Ursus Urząd	17 350	16 391,99	94,5				17 350	16 391,99	94,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	136 500	95 064,40	69,6				136 500	95 064,40	69,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 660	11 846,04	86,7				13 660	11 846,04	86,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 267	10 311,84	91,5				11 267	10 311,84	91,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	13 980,56	93,2				15 000	13 980,56	93,2			
Dzielnica Wola Urząd	79 200	79 198,56	100,0				79 200	79 198,56	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 488	7 488,00	100,0				7 488	7 488,00	100,0			
Likwidacja dzikich wysypisk	1 465 718	1 414 632,56	96,5				1 465 718	1 414 632,56	96,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	55 000	54 723,60	99,5				55 000	54 723,60	99,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	28 500	28 248,00	99,1				28 500	28 248,00	99,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	329 000	328 096,90	99,7				329 000	328 096,90	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	666 369	666 341,04	100,0				666 369	666 341,04	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	39 998,00	100,0				40 000	39 998,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	24 000	23 998,50	100,0				24 000	23 998,50	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	99 449	72 519,30	72,9				99 449	72 519,30	72,9			
Dzielnica Wesola Urząd	8 500	8 487,84	99,9				8 500	8 487,84	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 500	22 500,00	100,0				22 500	22 500,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	160 000	140 148,32	87,6				160 000	140 148,32	87,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 400	28 571,06	91,0				31 400	28 571,06	91,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	159 901	156 222,42	97,7				159 901	156 222,42	97,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 014	24 012,90	100,0				24 014	24 012,90	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	32 310	32 309,25	100,0				32 310	32 309,25	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	30 000	29 949,77	99,8				30 000	29 949,77	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	56 577	55 950,50	98,9				56 577	55 950,50	98,9			
Dzielnica Wesola Urząd	14 000	14 000,00	100,0				14 000	14 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 836 620	20 871 008,53	95,6	21 836 620	20 871 008,53	95,6						
Zarząd Oczyszczania Miasta	21 836 620	20 871 008,53	95,6	21 836 620	20 871 008,53	95,6						
Gospodarka odpadami	454 116 817	364 342 862,41	80,2	454 073 817	364 300 086,41	80,2	43 000	42 776,00	99,5			
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	454 073 817	364 300 086,41	80,2	454 073 817	364 300 086,41	80,2						
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000	34 776,00	99,4				35 000	34 776,00	99,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000	8 000,00	100,0				8 000	8 000,00	100,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	800 838	626 013,85	78,2	380 397	309 398,07	81,3	420 441	316 615,78	75,3			
Biuro Infrastruktury	70 000			70 000								
Biuro Ochrony Środowiska	310 397	309 398,07	99,7	310 397	309 398,07	99,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	61 942	61 941,80	100,0				61 942	61 941,80	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	33 000	31 073,18	94,2				33 000	31 073,18	94,2			
Dzielnica Bielany Urząd	88 110	70 318,39	79,8				88 110	70 318,39	79,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000	5 049,00	25,2				20 000	5 049,00	25,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000	15 621,00	52,1				30 000	15 621,00	52,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 900	1 900,00	100,0				1 900	1 900,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	55 000	53 200,00	96,7				55 000	53 200,00	96,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 496	11 496,00	100,0				11 496	11 496,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	32 924	31 307,71	95,1				32 924	31 307,71	95,1			
Dzielnica Włochy Urząd	21 000	14 637,00	69,7				21 000	14 637,00	69,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	39 069	19 071,70	48,8				39 069	19 071,70	48,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Opracowanie mapy akustycznej	600 363	600 363,00	100,0	600 363	600 363,00	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	600 363	600 363,00	100,0	600 363	600 363,00	100,0						
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	16 114 951	15 846 960,29	98,3	13 689 699	13 623 863,05	99,5	2 425 252	2 223 097,24	91,7			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 388 677	10 387 903,07	100,0	10 388 677	10 387 903,07	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	3 301 022	3 235 959,98	98,0	3 301 022	3 235 959,98	98,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	103 250	103 201,35	100,0				103 250	103 201,35	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	82 000	77 414,40	94,4				82 000	77 414,40	94,4			
Dzielnica Bielany Urząd	344 708	344 688,80	100,0				344 708	344 688,80	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	245 650	243 412,46	99,1				245 650	243 412,46	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	99 950	96 275,58	96,3				99 950	96 275,58	96,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	123 800	123 619,58	99,9				123 800	123 619,58	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	94 700	94 699,00	100,0				94 700	94 699,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	63 516	63 487,71	100,0				63 516	63 487,71	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	93 000	92 981,25	100,0				93 000	92 981,25	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	158 652	158 612,55	100,0				158 652	158 612,55	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	40 100	40 096,00	100,0				40 100	40 096,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	520 770	333 161,83	64,0				520 770	333 161,83	64,0			
Dzielnica Wawer Urząd	63 000	62 986,00	100,0				63 000	62 986,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	62 905	62 894,00	100,0				62 905	62 894,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	74 252	70 749,00	95,3				74 252	70 749,00	95,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	130 000	129 994,59	100,0				130 000	129 994,59	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	90 000	89 850,00	99,8				90 000	89 850,00	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	34 999	34 973,14	99,9				34 999	34 973,14	99,9			
Miejski Ogród Zoologiczny	25 269 823	24 559 214,83	97,2	25 269 823	24 559 214,83	97,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	25 269 823	24 559 214,83	97,2	25 269 823	24 559 214,83	97,2						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 316 559	13 594 604,29	88,8	7 520 815	6 620 263,33	88,0	7 795 744	6 974 340,96	89,5			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 983 940	4 170 341,30	83,7	183 000	49 298,98	26,9	4 800 940	4 121 042,32	85,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	337 999	330 108,77	97,7				337 999	330 108,77	97,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	940 892	929 700,17	98,8				940 892	929 700,17	98,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	30 937	18 302,56	59,2				30 937	18 302,56	59,2			
Biuro Infrastruktury	180 000	49 298,98	27,4	180 000	49 298,98	27,4						
Biuro Ochrony Środowiska	3 000			3 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	524 673	437 103,73	83,3				524 673	437 103,73	83,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	205 000	156 198,14	76,2				205 000	156 198,14	76,2			
Dzielnica Bielany Urząd	425 973	303 032,87	71,1				425 973	303 032,87	71,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	120 100	59 533,70	49,6				120 100	59 533,70	49,6			
Dzielnica Ochota Urząd	54 650	45 181,74	82,7				54 650	45 181,74	82,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	84 917	74 233,80	87,4				84 917	74 233,80	87,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 172	50 171,47	100,0				50 172	50 171,47	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	223 500	212 794,28	95,2				223 500	212 794,28	95,2			
Dzielnica Ursus Urząd	397 314	342 328,24	86,2				397 314	342 328,24	86,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	349 500	286 008,82	81,8				349 500	286 008,82	81,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	322 380	301 054,40	93,4				322 380	301 054,40	93,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	236 572	156 716,89	66,2				236 572	156 716,89	66,2			
Dzielnica Włochy Urząd	103 621	97 901,60	94,5				103 621	97 901,60	94,5			
Dzielnica Wola Urząd	279 000	224 547,87	80,5				279 000	224 547,87	80,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	113 740	96 123,27	84,5				113 740	96 123,27	84,5			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 723 783	1 487 598,90	86,3	1 562 090	1 345 718,40	86,1	161 693	141 880,50	87,7			
Biurowo Infrastruktury	1 562 090	1 345 718,40	86,1	1 562 090	1 345 718,40	86,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	4 920,00	49,2				10 000	4 920,00	49,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 700	12 669,00	99,8				12 700	12 669,00	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 303	8 302,50	100,0				8 303	8 302,50	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	22 000	20 418,00	92,8				22 000	20 418,00	92,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	98 690	94 710,00	96,0				98 690	94 710,00	96,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 000	861,00	21,5				4 000	861,00	21,5			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 608 836	7 936 664,09	92,2	5 775 725	5 225 245,95	90,5	2 833 111	2 711 418,14	95,7			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 775 725	5 225 245,95	90,5	5 775 725	5 225 245,95	90,5						
Dzielnica Targówek Jednostki	145 000	122 251,06	84,3				145 000	122 251,06	84,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	242 550	242 328,40	99,9				242 550	242 328,40	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	671 000	671 000,00	100,0				671 000	671 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	176 350	152 667,80	86,6				176 350	152 667,80	86,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	115 000	109 942,07	95,6				115 000	109 942,07	95,6			
Dzielnica Ursus Urząd	160 003	150 101,04	93,8				160 003	150 101,04	93,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	260 212	242 036,02	93,0				260 212	242 036,02	93,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	51 367	51 366,84	100,0				51 367	51 366,84	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 792	18 792,00	100,0				18 792	18 792,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	482 419	452 163,95	93,7				482 419	452 163,95	93,7			
Dzielnica Włochy Urząd	223 286	221 529,03	99,2				223 286	221 529,03	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	200 000	190 188,50	95,1				200 000	190 188,50	95,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	87 132	87 051,43	99,9				87 132	87 051,43	99,9			
Tereny zielone	147 244 173	130 146 211,08	88,4	105 181 170	91 875 441,39	87,3	42 063 003	38 270 769,69	91,0			
Utrzymanie i konserwacja zieleni	52 535 598	48 050 570,35	91,5	35 948 579	32 786 866,14	91,2	16 587 019	15 263 704,21	92,0			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	35 279 655	32 177 665,90	91,2	35 279 655	32 177 665,90	91,2						
Dzielnica Mokotów Jednostki	261 030	257 161,50	98,5				261 030	257 161,50	98,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	182 382	162 111,13	88,9				182 382	162 111,13	88,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	312 000	308 748,37	99,0				312 000	308 748,37	99,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 037 918	2 675 631,33	88,1				3 037 918	2 675 631,33	88,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	66 350	66 335,83	100,0				66 350	66 335,83	100,0			
Biuro Ochrony Środowiska	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	382 350	381 789,75	99,9				382 350	381 789,75	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	721 125	637 076,34	88,3				721 125	637 076,34	88,3			
Dzielnica Bielany Urząd	1 843 676	1 745 333,37	94,7				1 843 676	1 745 333,37	94,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	281 632	261 471,58	92,8				281 632	261 471,58	92,8			
Dzielnica Ochota Urząd	62 000	54 968,76	88,7				62 000	54 968,76	88,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 851 073	2 735 605,77	96,0				2 851 073	2 735 605,77	96,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	75 465	74 165,20	98,3				75 465	74 165,20	98,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	70 489	69 772,37	99,0				70 489	69 772,37	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	561 080	526 556,39	93,8				561 080	526 556,39	93,8			
Dzielnica Ursus Urząd	623 009	613 992,39	98,6				623 009	613 992,39	98,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 431 955	1 291 562,61	90,2				1 431 955	1 291 562,61	90,2			
Dzielnica Wawer Urząd	611 771	546 748,40	89,4				611 771	546 748,40	89,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 239 523	1 014 349,05	81,8				1 239 523	1 014 349,05	81,8			
Dzielnica Włochy Urząd	925 520	868 843,50	93,9				925 520	868 843,50	93,9			
Dzielnica Wola Urząd	557 700	499 336,93	89,5				557 700	499 336,93	89,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	488 971	472 143,64	96,6				488 971	472 143,64	96,6			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	49 342 533	42 320 023,46	85,8	35 131 961	29 355 945,43	83,6	14 210 572	12 964 078,03	91,2			
Zarząd Oczyszczania Miasta	26	25,79	99,2	26	25,79	99,2						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	300 000	112 230,60	37,4	300 000	112 230,60	37,4						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	34 831 935	29 243 689,04	84,0	34 831 935	29 243 689,04	84,0						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	284 500	283 483,77	99,6				284 500	283 483,77	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 879 240	1 538 306,87	81,9				1 879 240	1 538 306,87	81,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	676 199	640 165,25	94,7				676 199	640 165,25	94,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000	319 985,88	100,0				320 000	319 985,88	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	833 278	830 198,10	99,6				833 278	830 198,10	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	350 000	348 133,56	99,5				350 000	348 133,56	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 399 360	1 347 724,65	96,3				1 399 360	1 347 724,65	96,3			
Dzielnica Ochota Urząd	764 144	377 832,28	49,4				764 144	377 832,28	49,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 239 500	1 209 092,58	97,5				1 239 500	1 209 092,58	97,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	675 000	572 129,07	84,8				675 000	572 129,07	84,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	196 300	171 251,39	87,2				196 300	171 251,39	87,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	570 000	569 966,38	100,0				570 000	569 966,38	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	382 000	381 929,91	100,0				382 000	381 929,91	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 397 658	1 172 062,77	83,9				1 397 658	1 172 062,77	83,9			
Dzielnica Wawer Urząd	723 129	710 828,58	98,3				723 129	710 828,58	98,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	510 000	507 802,23	99,6				510 000	507 802,23	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	887 900	885 562,67	99,7				887 900	885 562,67	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	380 066	371 407,02	97,7				380 066	371 407,02	97,7			
Dzielnica Wola Urząd	420 000	420 000,00	100,0				420 000	420 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	322 298	306 215,07	95,0				322 298	306 215,07	95,0			
Utrzymanie parków	29 657 898	25 063 883,58	84,5	18 742 701	15 335 656,26	81,8	10 915 197	9 728 227,32	89,1			
Zarząd Oczyszczania Miasta	8 611	8 611,00	100,0	8 611	8 611,00	100,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	18 734 090	15 327 045,26	81,8	18 734 090	15 327 045,26	81,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 362 593	1 343 643,75	98,6				1 362 593	1 343 643,75	98,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	515 000	480 944,13	93,4				515 000	480 944,13	93,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	393 866	379 127,17	96,3				393 866	379 127,17	96,3			
Dzielnica Ochota Urząd	2 687 059	1 861 863,19	69,3				2 687 059	1 861 863,19	69,3			
Dzielnica Targówek Urząd	954 000	917 117,19	96,1				954 000	917 117,19	96,1			
Dzielnica Ursus Urząd	563 852	543 131,98	96,3				563 852	543 131,98	96,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 834 951	1 644 856,43	89,6				1 834 951	1 644 856,43	89,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 000	17 986,40	99,9				18 000	17 986,40	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 745 650	1 738 725,67	99,6				1 745 650	1 738 725,67	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	840 226	800 831,41	95,3				840 226	800 831,41	95,3			
Utrzymanie lasów	15 126 864	14 177 994,02	93,7	15 038 620	14 090 249,92	93,7	88 244	87 744,10	99,4			
Lasy Miejskie - Warszawa	15 028 620	14 080 349,92	93,7	15 028 620	14 080 349,92	93,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Ochrony Środowiska	10 000	9 900,00	99,0	10 000	9 900,00	99,0						
Dzielnica Targówek Urząd	54 101	54 100,10	100,0				54 101	54 100,10	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	143	143,00	100,0				143	143,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	34 000	33 501,00	98,5				34 000	33 501,00	98,5			
Opracowania związane z zielenią	581 280	533 739,67	91,8	319 309	306 723,64	96,1	261 971	227 016,03	86,7			
Biuro Ochrony Środowiska	319 309	306 723,64	96,1	319 309	306 723,64	96,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	7 872,00	78,7				10 000	7 872,00	78,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	28 000	18 782,58	67,1				28 000	18 782,58	67,1			
Dzielnica Bielany Urząd	8 000	4 660,00	58,3				8 000	4 660,00	58,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 300	0,00	0,0				3 300	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 000	4 216,44	70,3				6 000	4 216,44	70,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 860	4 850,17	99,8				4 860	4 850,17	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	8 058	8 057,98	100,0				8 058	8 057,98	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	103 260	95 478,80	92,5				103 260	95 478,80	92,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 000	4 000,00	100,0				4 000	4 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000	3 813,00	38,1				10 000	3 813,00	38,1			
Dzielnica Włochy Urząd	5 800	5 345,58	92,2				5 800	5 345,58	92,2			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	24 627,00	98,5				25 000	24 627,00	98,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 693	45 312,48	99,2				45 693	45 312,48	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	35 733 803	31 502 324,04	88,2	7 986 794	6 311 463,79	79,0	27 747 009	25 190 860,25	90,8			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 380 001	6 870 410,89	82,0	57 582	47 582,16	82,6	8 322 419	6 822 828,73	82,0			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	57 582	47 582,16	82,6	57 582	47 582,16	82,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	176 433	176 343,24	99,9				176 433	176 343,24	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	87 248	59 543,80	68,2				87 248	59 543,80	68,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	267 360	266 081,56	99,5				267 360	266 081,56	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 050 000	993 640,00	94,6				1 050 000	993 640,00	94,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	552 470	497 551,41	90,1				552 470	497 551,41	90,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	547 198	506 395,09	92,5				547 198	506 395,09	92,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	889 353	501 049,84	56,3				889 353	501 049,84	56,3			
Dzielnica Bielany Urząd	983 920	776 368,55	78,9				983 920	776 368,55	78,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	97 500	92 935,72	95,3				97 500	92 935,72	95,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	284 700	279 023,75	98,0				284 700	279 023,75	98,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	295 484	282 705,71	95,7				295 484	282 705,71	95,7			
Dzielnica Targówek Urząd	288 820	251 837,56	87,2				288 820	251 837,56	87,2			
Dzielnica Ursus Urząd	195 182	192 262,76	98,5				195 182	192 262,76	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 001 700	588 389,10	58,7				1 001 700	588 389,10	58,7			
Dzielnica Wawer Urząd	348 300	161 749,83	46,4				348 300	161 749,83	46,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	470 178	452 177,36	96,2				470 178	452 177,36	96,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	310 079	277 687,76	89,6				310 079	277 687,76	89,6			
Dzielnica Włochy Urząd	162 000	157 829,76	97,4				162 000	157 829,76	97,4			
Dzielnica Wola Urząd	222 000	221 762,50	99,9				222 000	221 762,50	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	87 494	87 493,43	100,0				87 494	87 493,43	100,0			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	34 155	34 145,90	100,0				34 155	34 145,90	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	175	172,00	98,3				175	172,00	98,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 096	1 094,56	99,9				1 096	1 094,56	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 036	6 034,90	100,0				6 036	6 034,90	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	391	389,14	99,5				391	389,14	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 302	26 300,80	100,0				26 302	26 300,80	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	155	154,50	99,7				155	154,50	99,7			
Składki na rzecz izb rolniczych	42 510	26 154,26	61,5	4 000	2 873,47	71,8	38 510	23 280,79	60,5			
Biurowo Podatków i Egzekucji	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000	884,06	44,2				2 000	884,06	44,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000	3 303,37	55,1				6 000	3 303,37	55,1			
Dzielnica Bielany Urząd	500	401,71	80,3				500	401,71	80,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600	1 000,73	38,5				2 600	1 000,73	38,5			
Dzielnica Ochota Urząd	1 400	1 400,00	100,0				1 400	1 400,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	10,50	10,5				100	10,50	10,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	30	28,86	96,2				30	28,86	96,2			
Dzielnica Targówek Urząd	300	183,22	61,1				300	183,22	61,1			
Dzielnica Ursus Urząd	700	384,32	54,9				700	384,32	54,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 800	6 800,00	100,0				6 800	6 800,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	2 735,90	45,6				6 000	2 735,90	45,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	50	12,93	25,9				50	12,93	25,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	4 802,71	68,6				7 000	4 802,71	68,6			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	1 327,78	26,6				5 000	1 327,78	26,6			
Dzielnica Wola Urząd	30	4,70	15,7				30	4,70	15,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	12 430 168	11 560 859,36	93,0	532 526	221 144,86	41,5	11 897 642	11 339 714,50	95,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 124 391	3 102 810,58	99,3				3 124 391	3 102 810,58	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 773 251	8 236 903,92	93,9				8 773 251	8 236 903,92	93,9			
Biuro Infrastruktury	532 526	221 144,86	41,5	532 526	221 144,86	41,5						
Zadania z zakresu cementnictwa	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9						
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 817 113	5 443 709,40	93,6				5 817 113	5 443 709,40	93,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	25 000	11 587,68	46,4				25 000	11 587,68	46,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 454 277	2 443 809,15	99,6				2 454 277	2 443 809,15	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	616 823	559 667,99	90,7				616 823	559 667,99	90,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 475 130	1 355 192,92	91,9				1 475 130	1 355 192,92	91,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 127 834	1 050 227,88	93,1				1 127 834	1 050 227,88	93,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	115 639	21 202,02	18,3				115 639	21 202,02	18,3			
Dzielnica Ochota Urząd	360	0,00	0,0				360	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 050	2 021,76	98,6				2 050	2 021,76	98,6			
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 079 856	3 777 902,52	74,4	3 442 686	2 250 721,59	65,4	1 637 170	1 527 180,93	93,3			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 507 777	1 146 594,89	76,0	1 507 777	1 146 594,89	76,0						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	147 410	98 647,73	66,9				147 410	98 647,73	66,9			
Biuro Infrastruktury	1 934 909	1 104 126,70	57,1	1 934 909	1 104 126,70	57,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	68 488	67 533,98	98,6				68 488	67 533,98	98,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	29 000	12 546,00	43,3				29 000	12 546,00	43,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	425 000	417 590,42	98,3				425 000	417 590,42	98,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	24 060	22 027,78	91,6				24 060	22 027,78	91,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 800	0,00	0,0				13 800	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 835	3 835,00	100,0				3 835	3 835,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	220 987	220 751,60	99,9				220 987	220 751,60	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	49 440	49 202,92	99,5				49 440	49 202,92	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	365 020	364 959,10	100,0				365 020	364 959,10	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	996,90	99,7				1 000	996,90	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	157 961	156 082,41	98,8				157 961	156 082,41	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	52 219	48 366,29	92,6				52 219	48 366,29	92,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	66 950	64 640,80	96,6				66 950	64 640,80	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	300 052 930	296 920 228,55	99,0	197 775 564	196 859 790,15	99,5	8 856	8 856,00	100,0	102 268 510	100 051 582,40	97,8
Obrona narodowa i cywilna	571 756	340 485,83	59,6	263 055	32 111,71	12,2	8 856	8 856,00	100,0	299 845	299 518,12	99,9
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>298 701</i>	<i>298 700,84</i>	<i>100,0</i>				<i>8 856</i>	<i>8 856,00</i>	<i>100,0</i>	<i>289 845</i>	<i>289 844,84</i>	<i>100,0</i>
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 856	8 856,00	100,0				8 856	8 856,00	100,0			
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	289 768	289 767,84	100,0							289 768	289 767,84	100,0
Miejskie Centrum Sieci i Danych	77	77,00	100,0							77	77,00	100,0
Obrona cywilna	22 055	21 727,80	98,5	12 055	12 054,52	100,0				10 000	9 673,28	96,7
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	22 055	21 727,80	98,5	12 055	12 054,52	100,0				10 000	9 673,28	96,7
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</i>	<i>251 000</i>	<i>20 057,19</i>	<i>8,0</i>	<i>251 000</i>	<i>20 057,19</i>	<i>8,0</i>						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0						
Ochrona przeciwpożarowa	89 987 410	89 238 466,06	99,2	1 193 000	1 141 065,14	95,6				88 794 410	88 097 400,92	99,2
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>1 193 000</i>	<i>1 141 065,14</i>	<i>95,6</i>	<i>1 193 000</i>	<i>1 141 065,14</i>	<i>95,6</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 193 000	1 141 065,14	95,6	1 193 000	1 141 065,14	95,6						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	88 794 410	88 097 400,92	99,2							88 794 410	88 097 400,92	99,2
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	88 794 410	88 097 400,92	99,2							88 794 410	88 097 400,92	99,2
Poprawa bezpieczeństwa	209 493 764	207 341 276,66	99,0	196 319 509	195 686 613,30	99,7				13 174 255	11 654 663,36	88,5
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	163 719 465	163 241 775,88	99,7	163 719 465	163 241 775,88	99,7						
Straż Miejska m.st. Warszawy	163 719 465	163 241 775,88	99,7	163 719 465	163 241 775,88	99,7						
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	18 424 000	18 268 907,77	99,2	18 424 000	18 268 907,77	99,2						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	18 424 000	18 268 907,77	99,2	18 424 000	18 268 907,77	99,2						
Realizacja programów prewencyjnych	420 310	352 080,58	83,8							420 310	352 080,58	83,8
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	420 310	352 080,58	83,8							420 310	352 080,58	83,8
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0						
Zarządzanie kryzysowe	268 045	194 680,35	72,6		0,00	-				268 045	194 680,35	72,6
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	268 045	194 680,35	72,6		0,00	-				268 045	194 680,35	72,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych	9 176 044	9 175 929,65	100,0	9 176 044	9 175 929,65	100,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	9 176 044	9 175 929,65	100,0	9 176 044	9 175 929,65	100,0						
Holowanie i usuwanie pojazdów	9 335 900	7 958 740,06	85,2		0,00	-				9 335 900	7 958 740,06	85,2
Zarząd Dróg Miejskich	8 505 000	7 607 512,94	89,4							8 505 000	7 607 512,94	89,4
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	830 900	351 227,12	42,3		0,00	-				830 900	351 227,12	42,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 150 000	3 149 162,37	100,0							3 150 000	3 149 162,37	100,0
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 150 000	3 149 162,37	100,0							3 150 000	3 149 162,37	100,0
EDUKACJA	3 983 490 253	3 933 163 702,92	98,7	72 079 232	61 567 183,82	85,4	3 627 436 750	3 593 631 589,96	99,1	283 974 271	277 964 929,14	97,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 780 468 577	3 740 027 597,88	98,9	55 329 452	45 657 019,91	82,5	3 459 726 854	3 430 805 358,79	99,2	265 412 271	263 565 219,18	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	858 714 181	852 415 301,59	99,3	5 727 195	5 173 981,44	90,3	852 986 986	847 241 320,15	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	40 040 326	38 295 969,49	95,6				40 040 326	38 295 969,49	95,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	33 628 694	33 380 765,43	99,3				33 628 694	33 380 765,43	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	52 342 506	52 306 774,58	99,9				52 342 506	52 306 774,58	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 703 254	60 167 630,32	99,1				60 703 254	60 167 630,32	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	28 973 184	28 723 797,80	99,1				28 973 184	28 723 797,80	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	66 683 662	66 591 118,35	99,9				66 683 662	66 591 118,35	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 646 419	19 625 793,01	99,9				19 646 419	19 625 793,01	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	9 745 729	9 642 822,97	98,9				9 745 729	9 642 822,97	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 169 707	42 068 019,18	99,8				42 169 707	42 068 019,18	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	38 555 979	38 547 165,27	100,0				38 555 979	38 547 165,27	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	20 356 981	20 350 567,13	100,0				20 356 981	20 350 567,13	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	48 247 051	48 123 763,69	99,7				48 247 051	48 123 763,69	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	19 151 930	18 900 112,20	98,7				19 151 930	18 900 112,20	98,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 041 379	7 007 676,90	99,5				7 041 379	7 007 676,90	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	17 347 411	16 995 164,18	98,0				17 347 411	16 995 164,18	98,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	17 373 628	17 125 453,61	98,6				17 373 628	17 125 453,61	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	40 802 882	40 720 317,44	99,8				40 802 882	40 720 317,44	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 185 641	19 860 593,92	98,4				20 185 641	19 860 593,92	98,4			
Biuro Edukacji	5 727 195	5 173 981,44	90,3	5 727 195	5 173 981,44	90,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	17 938 049	17 715 070,76	98,8				17 938 049	17 715 070,76	98,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	63 701 776	63 662 486,28	99,9				63 701 776	63 662 486,28	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	9 813 000	9 763 433,52	99,5				9 813 000	9 763 433,52	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	26 602 004	26 597 923,38	100,0				26 602 004	26 597 923,38	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	8 113 198	8 112 346,09	100,0				8 113 198	8 112 346,09	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	11 281 815	11 261 475,24	99,8				11 281 815	11 261 475,24	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 083 380	3 080 165,22	99,9				3 083 380	3 080 165,22	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 286 240	3 283 617,55	99,9				3 286 240	3 283 617,55	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	15 624 667	15 029 457,63	96,2				15 624 667	15 029 457,63	96,2			
Dzielnica Ursus Urząd	13 821 103	13 817 946,84	100,0				13 821 103	13 817 946,84	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	29 186 943	29 166 672,12	99,9				29 186 943	29 166 672,12	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	17 883 689	17 777 684,95	99,4				17 883 689	17 777 684,95	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	7 370 448	7 355 441,76	99,8				7 370 448	7 355 441,76	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 937 440	16 918 949,04	99,9				16 937 440	16 918 949,04	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	10 268 685	10 252 091,02	99,8				10 268 685	10 252 091,02	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	11 580 886	11 541 355,54	99,7				11 580 886	11 541 355,54	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 497 300	3 471 697,74	99,3				3 497 300	3 471 697,74	99,3			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	23 809 345	23 622 724,61	99,2	28 400			18 448 870	18 301 687,66	99,2	5 332 075	5 321 036,95	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 332 075	5 321 036,95	99,8							5 332 075	5 321 036,95	99,8
Dzielnica Bielany Jednostki	1 914 292	1 912 489,01	99,9				1 914 292	1 912 489,01	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 381 152	3 353 125,79	99,2				3 381 152	3 353 125,79	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 068 013	2 067 322,19	100,0				2 068 013	2 067 322,19	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 213 920	3 207 405,55	99,8				3 213 920	3 207 405,55	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 166 318	3 165 454,42	100,0				3 166 318	3 165 454,42	100,0			
Biuro Edukacji	28 400			28 400								
Dzielnica Białoleka Urząd	867 826	864 757,41	99,6				867 826	864 757,41	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	702 025	697 727,28	99,4				702 025	697 727,28	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 578 824	1 578 770,74	100,0				1 578 824	1 578 770,74	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	952 200	866 363,41	91,0				952 200	866 363,41	91,0			
Dzielnica Włochy Urząd	604 300	588 271,86	97,3				604 300	588 271,86	97,3			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	62 628 984	61 647 791,59	98,4	271 831	10 265,50	3,8	62 357 153	61 637 526,09	98,8			
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 752 106	9 393 748,47	96,3				9 752 106	9 393 748,47	96,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 521 781	6 511 229,89	99,8				6 521 781	6 511 229,89	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 619 387	5 614 725,89	99,9				5 619 387	5 614 725,89	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 444 764	4 401 770,82	99,0				4 444 764	4 401 770,82	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	105 258	104 632,04	99,4				105 258	104 632,04	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 680 521	4 680 493,00	100,0				4 680 521	4 680 493,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 713 553	1 713 516,13	100,0				1 713 553	1 713 516,13	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	235 550	230 962,65	98,1				235 550	230 962,65	98,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 443 171	1 437 154,78	99,6				1 443 171	1 437 154,78	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 993 851	5 993 784,84	100,0				5 993 851	5 993 784,84	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 931 715	2 921 154,56	99,6				2 931 715	2 921 154,56	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 841 936	2 825 184,45	99,4				2 841 936	2 825 184,45	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 714 022	2 674 347,21	98,5				2 714 022	2 674 347,21	98,5			
Dzielnica Wesola Jednostki	2 100 647	2 085 222,62	99,3				2 100 647	2 085 222,62	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 404 288	1 381 873,95	98,4				1 404 288	1 381 873,95	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 203 252	1 144 610,58	95,1				1 203 252	1 144 610,58	95,1			
Dzielnica Wola Jednostki	3 793 011	3 779 334,11	99,6				3 793 011	3 779 334,11	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	544 938	543 941,68	99,8				544 938	543 941,68	99,8			
Biuro Edukacji	271 831	10 265,50	3,8	271 831	10 265,50	3,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	256 971	256 042,95	99,6				256 971	256 042,95	99,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	114 618	109 802,10	95,8				114 618	109 802,10	95,8			
Dzielnica Bielany Urząd	140 000	131 665,35	94,0				140 000	131 665,35	94,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	707 871	671 930,55	94,9				707 871	671 930,55	94,9			
Dzielnica Ochota Urząd	102 105	101 056,80	99,0				102 105	101 056,80	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000	13 603,80	90,7				15 000	13 603,80	90,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 500	17 490,60	89,7				19 500	17 490,60	89,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	193 750	193 676,49	100,0				193 750	193 676,49	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	661 988	660 598,83	99,8				661 988	660 598,83	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	656 657	652 496,55	99,4				656 657	652 496,55	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	286 000	247 297,65	86,5				286 000	247 297,65	86,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	775 634	772 015,65	99,5				775 634	772 015,65	99,5			
Dzielnica Włochy Urząd	67 700	66 561,45	98,3				67 700	66 561,45	98,3			
Dzielnica Wola Urząd	315 608	305 599,65	96,8				315 608	305 599,65	96,8			
Prowadzenie szkół podstawowych	1 011 500 966	1 003 139 719,38	99,2	1 106 300			1 010 394 666	1 003 139 719,38	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	77 744 725	75 042 637,74	96,5				77 744 725	75 042 637,74	96,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	102 750 106	102 651 915,24	99,9				102 750 106	102 651 915,24	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	67 449 496	67 412 411,26	99,9				67 449 496	67 412 411,26	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	86 339 189	85 598 612,17	99,1				86 339 189	85 598 612,17	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	31 216 336	30 937 371,81	99,1				31 216 336	30 937 371,81	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	76 458 970	76 448 768,58	100,0				76 458 970	76 448 768,58	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	29 134 273	29 113 278,91	99,9				29 134 273	29 113 278,91	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	14 261 345	14 089 294,84	98,8				14 261 345	14 089 294,84	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	51 826 781	51 762 514,82	99,9				51 826 781	51 762 514,82	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	64 772 105	64 762 089,85	100,0				64 772 105	64 762 089,85	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	36 747 734	36 724 502,78	99,9				36 747 734	36 724 502,78	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	77 786 326	77 397 298,74	99,5				77 786 326	77 397 298,74	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	43 089 926	42 664 600,16	99,0				43 089 926	42 664 600,16	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	17 841 760	17 747 025,48	99,5				17 841 760	17 747 025,48	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	25 861 161	25 203 503,14	97,5				25 861 161	25 203 503,14	97,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	21 687 866	21 338 808,83	98,4				21 687 866	21 338 808,83	98,4			
Dzielnica Wola Jednostki	59 325 952	59 146 399,63	99,7				59 325 952	59 146 399,63	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	25 469 060	25 213 069,00	99,0				25 469 060	25 213 069,00	99,0			
Biuro Edukacji	1 106 300			1 106 300								
Dzielnica Bemowo Urząd	3 145 571	3 091 494,17	98,3				3 145 571	3 091 494,17	98,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 418 624	4 400 861,47	99,6				4 418 624	4 400 861,47	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	8 183 900	8 170 234,64	99,8				8 183 900	8 170 234,64	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	18 603 350	18 457 838,88	99,2				18 603 350	18 457 838,88	99,2			
Dzielnica Ochota Urząd	4 187 535	4 184 431,93	99,9				4 187 535	4 184 431,93	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 210 000	6 188 592,86	99,7				6 210 000	6 188 592,86	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	273 000	265 276,67	97,2				273 000	265 276,67	97,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 772 800	1 713 288,22	96,6				1 772 800	1 713 288,22	96,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 552 902	5 551 662,31	100,0				5 552 902	5 551 662,31	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 850 000	2 810 351,51	98,6				2 850 000	2 810 351,51	98,6			
Dzielnica Ursus Urząd	2 573 116	2 556 978,73	99,4				2 573 116	2 556 978,73	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 917 338	14 876 049,17	99,7				14 917 338	14 876 049,17	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	9 921 350	9 739 592,07	98,2				9 921 350	9 739 592,07	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 078 526	2 052 340,94	98,7				2 078 526	2 052 340,94	98,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 107 618	7 066 186,91	99,4				7 107 618	7 066 186,91	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	3 711 560	3 698 918,35	99,7				3 711 560	3 698 918,35	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	4 720 665	4 673 663,59	99,0				4 720 665	4 673 663,59	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	403 700	387 853,98	96,1				403 700	387 853,98	96,1			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	87 439 528	86 770 137,58	99,2	9 103 000	8 680 679,71	95,4				78 336 528	78 089 457,87	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	78 336 528	78 089 457,87	99,7							78 336 528	78 089 457,87	99,7
Biuro Edukacji	9 103 000	8 680 679,71	95,4	9 103 000	8 680 679,71	95,4						
Prowadzenie gimnazjów	245 447 177	243 492 619,10	99,2	181 400			245 265 777	243 492 619,10	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 788 039	8 392 325,96	95,5				8 788 039	8 392 325,96	95,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	22 185 369	22 178 748,50	100,0				22 185 369	22 178 748,50	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	19 460 844	19 456 279,08	100,0				19 460 844	19 456 279,08	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	25 142 335	24 835 633,20	98,8				25 142 335	24 835 633,20	98,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	10 469 614	10 405 839,37	99,4				10 469 614	10 405 839,37	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	19 448 377	19 444 829,53	100,0				19 448 377	19 444 829,53	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 406 613	8 395 104,28	99,9				8 406 613	8 395 104,28	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 317 768	2 309 027,86	99,6				2 317 768	2 309 027,86	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 900 375	20 878 561,36	99,9				20 900 375	20 878 561,36	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 739 926	13 739 341,42	100,0				13 739 926	13 739 341,42	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 291 165	7 288 540,50	100,0				7 291 165	7 288 540,50	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	17 752 403	17 728 956,58	99,9				17 752 403	17 728 956,58	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 188 511	9 084 160,08	98,9				9 188 511	9 084 160,08	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 944 015	4 923 121,85	99,6				4 944 015	4 923 121,85	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 421 526	5 265 610,80	97,1				5 421 526	5 265 610,80	97,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 248 472	6 134 198,42	98,2				6 248 472	6 134 198,42	98,2			
Dzielnica Wola Jednostki	16 013 992	15 979 404,80	99,8				16 013 992	15 979 404,80	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 714 037	6 635 380,70	98,8				6 714 037	6 635 380,70	98,8			
Biuro Edukacji	181 400			181 400								
Dzielnica Bemowo Urząd	502 849	501 404,23	99,7				502 849	501 404,23	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	404 740	404 733,26	100,0				404 740	404 733,26	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 463 000	1 462 877,00	100,0				1 463 000	1 462 877,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 194 931	3 123 203,03	97,8				3 194 931	3 123 203,03	97,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 366 950	1 364 803,48	99,8				1 366 950	1 364 803,48	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	791 000	790 930,21	100,0				791 000	790 930,21	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	332 300	331 114,95	99,6				332 300	331 114,95	99,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	330 700	330 632,28	100,0				330 700	330 632,28	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 249 035	1 226 684,33	98,2				1 249 035	1 226 684,33	98,2			
Dzielnica Targówek Urząd	512 000	438 174,25	85,6				512 000	438 174,25	85,6			
Dzielnica Ursus Urząd	581 040	572 367,02	98,5				581 040	572 367,02	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 271 627	3 262 076,77	99,7				3 271 627	3 262 076,77	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 740 000	1 656 265,27	95,2				1 740 000	1 656 265,27	95,2			
Dzielnica Wesola Urząd	451 615	409 473,29	90,7				451 615	409 473,29	90,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	477 412	469 620,55	98,4				477 412	469 620,55	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	1 223 000	1 194 590,27	97,7				1 223 000	1 194 590,27	97,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 486 197	2 438 849,34	98,1				2 486 197	2 438 849,34	98,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	454 000	439 755,28	96,9				454 000	439 755,28	96,9			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	28 196 675	27 853 721,78	98,8	1 383 400	1 162 105,10	84,0				26 813 275	26 691 616,68	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	26 813 275	26 691 616,68	99,5							26 813 275	26 691 616,68	99,5
Biuro Edukacji	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0						
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	334 399 103	332 077 913,78	99,3	91 650			334 307 453	332 077 913,78	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 096 942	3 804 224,57	92,9				4 096 942	3 804 224,57	92,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 142 242	4 139 596,23	99,9				4 142 242	4 139 596,23	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	27 467 998	27 457 745,48	100,0				27 467 998	27 457 745,48	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	46 032 550	45 562 643,35	99,0				46 032 550	45 562 643,35	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 876 610	19 769 539,51	99,5				19 876 610	19 769 539,51	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 710 969	27 611 384,00	99,6				27 710 969	27 611 384,00	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 590 807	12 555 443,84	99,7				12 590 807	12 555 443,84	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 099 592	3 064 454,80	98,9				3 099 592	3 064 454,80	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	65 053 855	65 017 669,20	99,9				65 053 855	65 017 669,20	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 785 715	14 784 236,36	100,0				14 785 715	14 784 236,36	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 733 990	1 720 590,00	99,2				1 733 990	1 720 590,00	99,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 009 638	8 883 655,04	98,6				9 009 638	8 883 655,04	98,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 553 231	3 505 492,24	98,7				3 553 231	3 505 492,24	98,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 970 586	2 886 368,21	97,2				2 970 586	2 886 368,21	97,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 888 444	2 809 354,48	97,3				2 888 444	2 809 354,48	97,3			
Dzielnica Wola Jednostki	42 371 073	42 296 167,26	99,8				42 371 073	42 296 167,26	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 810 540	15 541 981,52	98,3				15 810 540	15 541 981,52	98,3			
Biuro Edukacji	91 650			91 650								
Dzielnica Bemowo Urząd	298 545	293 589,38	98,3				298 545	293 589,38	98,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	81 333	81 152,00	99,8				81 333	81 152,00	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	2 260 000	2 204 868,38	97,6				2 260 000	2 204 868,38	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 174 463	5 117 250,74	98,9				5 174 463	5 117 250,74	98,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 378 751	1 378 747,46	100,0				1 378 751	1 378 747,46	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 420 000	1 378 245,69	97,1				1 420 000	1 378 245,69	97,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 857 800	1 855 413,11	99,9				1 857 800	1 855 413,11	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 423 929	5 418 937,89	99,9				5 423 929	5 418 937,89	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 699 000	1 619 651,34	95,3				1 699 000	1 619 651,34	95,3			
Dzielnica Ursus Urząd	22 000	17 661,32	80,3				22 000	17 661,32	80,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 358 331	3 293 924,22	98,1				3 358 331	3 293 924,22	98,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 306 369	1 289 675,85	98,7				1 306 369	1 289 675,85	98,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	710 062	706 639,38	99,5				710 062	706 639,38	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	172 650	166 789,98	96,6				172 650	166 789,98	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	652 138	643 871,41	98,7				652 138	643 871,41	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	3 562 300	3 538 920,57	99,3				3 562 300	3 538 920,57	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 735 000	1 662 028,97	95,8				1 735 000	1 662 028,97	95,8			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	10 811 770	10 518 825,64	97,3	1 135 060	895 627,91	78,9				9 676 710	9 623 197,73	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 676 710	9 623 197,73	99,4							9 676 710	9 623 197,73	99,4
Biuro Edukacji	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9						
Prowadzenie szkół zawodowych	11 682 180	11 634 938,67	99,6	0			11 682 180	11 634 938,67	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 414 623	3 383 129,53	99,1				3 414 623	3 383 129,53	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	302 739	302 724,55	100,0				302 739	302 724,55	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 754 199	2 753 953,82	100,0				2 754 199	2 753 953,82	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 112 398	1 112 392,76	100,0				1 112 398	1 112 392,76	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 018 416	1 018 156,45	100,0				1 018 416	1 018 156,45	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 285 377	1 285 357,16	100,0				1 285 377	1 285 357,16	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	313 276	312 863,90	99,9				313 276	312 863,90	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	684 099	677 378,06	99,0				684 099	677 378,06	99,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	790 525	783 360,30	99,1				790 525	783 360,30	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 528	1 527,25	100,0				1 528	1 527,25	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 000	4 094,89	81,9				5 000	4 094,89	81,9			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	28 113 979	27 710 722,52	98,6	2 620 000	2 309 818,84	88,2				25 493 979	25 400 903,68	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	25 493 979	25 400 903,68	99,6							25 493 979	25 400 903,68	99,6
Biuro Edukacji	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2						
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 155 197	2 111 523,73	98,0				2 155 197	2 111 523,73	98,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 155 197	2 111 523,73	98,0				2 155 197	2 111 523,73	98,0			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 670 149	15 613 592,30	99,6				15 670 149	15 613 592,30	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 458 229	2 437 780,62	99,2				2 458 229	2 437 780,62	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 732 850	6 717 423,52	99,8				6 732 850	6 717 423,52	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 741 060	3 729 336,91	99,7				3 741 060	3 729 336,91	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	231 092	231 091,62	100,0				231 092	231 091,62	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 506 918	2 497 959,63	99,6				2 506 918	2 497 959,63	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	8 610 181	7 857 341,32	91,3	6 390 000	5 660 056,56	88,6				2 220 181	2 197 284,76	99,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 220 181	2 197 284,76	99,0							2 220 181	2 197 284,76	99,0
Biuro Edukacji	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 334 517	17 249 531,37	99,5							17 334 517	17 249 531,37	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 334 517	17 249 531,37	99,5							17 334 517	17 249 531,37	99,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	73 863 586	73 373 842,10	99,3				65 841 609	65 381 940,36	99,3	8 021 977	7 991 901,74	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 021 977	7 991 901,74	99,6							8 021 977	7 991 901,74	99,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 082 857	3 028 422,57	98,2				3 082 857	3 028 422,57	98,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 121 606	5 114 859,14	99,9				5 121 606	5 114 859,14	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 825 041	3 821 132,49	99,9				3 825 041	3 821 132,49	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 329 572	8 302 326,22	99,7				8 329 572	8 302 326,22	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 261 602	3 251 023,25	99,7				3 261 602	3 251 023,25	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 674 913	6 664 843,62	99,8				6 674 913	6 664 843,62	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 244 256	2 243 165,33	100,0				2 244 256	2 243 165,33	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 904 654	5 899 834,32	99,9				5 904 654	5 899 834,32	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 776 029	3 775 748,15	100,0				3 776 029	3 775 748,15	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 454 294	2 440 812,68	99,5				2 454 294	2 440 812,68	99,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 299 824	5 296 157,93	99,9				5 299 824	5 296 157,93	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 998 867	1 933 180,82	96,7				1 998 867	1 933 180,82	96,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 734 903	1 712 156,51	98,7				1 734 903	1 712 156,51	98,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 246 771	2 219 242,04	98,8				2 246 771	2 219 242,04	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 585 761	1 563 171,34	98,6				1 585 761	1 563 171,34	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	5 244 437	5 241 667,58	99,9				5 244 437	5 241 667,58	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 056 222	2 874 196,37	94,0				3 056 222	2 874 196,37	94,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	14 668 173	14 396 984,78	98,2	31 900			6 922 565	6 788 344,53	98,1	7 713 708	7 608 640,25	98,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 713 708	7 608 640,25	98,6							7 713 708	7 608 640,25	98,6
Dzielnica Bielany Jednostki	1 091 623	1 087 623,13	99,6				1 091 623	1 087 623,13	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	704 263	700 568,86	99,5				704 263	700 568,86	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	592 722	592 609,75	100,0				592 722	592 609,75	100,0			
Biuro Edukacji	31 900			31 900								
Dzielnica Bemowo Urząd	302 080	291 958,05	96,6				302 080	291 958,05	96,6			
Dzielnica Bielany Urząd	257 000	246 324,14	95,8				257 000	246 324,14	95,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 481 377	1 449 993,00	97,9				1 481 377	1 449 993,00	97,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 085 600	1 084 229,00	99,9				1 085 600	1 084 229,00	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	850 000	819 050,10	96,4				850 000	819 050,10	96,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000	29 391,75	73,5				40 000	29 391,75	73,5			
Dzielnica Wawer Urząd	298 100	286 732,85	96,2				298 100	286 732,85	96,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	219 800	199 863,90	90,9				219 800	199 863,90	90,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	161 317 586	160 411 296,80	99,4				155 666 452	154 774 910,52	99,4	5 651 134	5 636 386,28	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 651 134	5 636 386,28	99,7							5 651 134	5 636 386,28	99,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 215 157	11 922 682,99	97,6				12 215 157	11 922 682,99	97,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	18 289 546	18 264 234,50	99,9				18 289 546	18 264 234,50	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 740 624	11 738 120,48	100,0				11 740 624	11 738 120,48	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 427 678	16 346 441,63	99,5				16 427 678	16 346 441,63	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 661 184	4 630 187,48	99,3				4 661 184	4 630 187,48	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 199 546	14 199 491,95	100,0				14 199 546	14 199 491,95	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 965 931	4 965 497,56	100,0				4 965 931	4 965 497,56	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 998 081	1 990 394,45	99,6				1 998 081	1 990 394,45	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 662 677	9 644 029,48	99,8				9 662 677	9 644 029,48	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 726 880	9 726 853,04	100,0				9 726 880	9 726 853,04	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 332 206	6 296 354,57	99,4				6 332 206	6 296 354,57	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 901 600	12 848 270,98	99,6				12 901 600	12 848 270,98	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 429 837	7 380 002,37	99,3				7 429 837	7 380 002,37	99,3			
Dzielnica Wesola Jednostki	2 265 257	2 242 690,07	99,0				2 265 257	2 242 690,07	99,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 395 204	4 342 903,22	98,8				4 395 204	4 342 903,22	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 824 698	3 696 791,02	96,7				3 824 698	3 696 791,02	96,7			
Dzielnica Wola Jednostki	10 246 949	10 228 147,67	99,8				10 246 949	10 228 147,67	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 383 397	4 311 817,06	98,4				4 383 397	4 311 817,06	98,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	67 147 191	66 561 562,95	99,1	5 874 512	5 646 957,00	96,1	31 748 823	31 515 595,42	99,3	29 523 856	29 399 010,53	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	29 798 368	29 673 522,53	99,6	274 512	274 512,00	100,0				29 523 856	29 399 010,53	99,6
Dzielnica Bielany Jednostki	3 927 060	3 922 744,98	99,9				3 927 060	3 922 744,98	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 751 188	4 700 731,47	98,9				4 751 188	4 700 731,47	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 767 699	5 688 891,94	98,6				5 767 699	5 688 891,94	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 180 337	6 163 130,64	99,7				6 180 337	6 163 130,64	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	602 165	599 386,69	99,5				602 165	599 386,69	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 192 934	4 180 245,53	99,7				4 192 934	4 180 245,53	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 098 907	1 098 362,19	100,0				1 098 907	1 098 362,19	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	3 287 355	3 279 205,64	99,8				3 287 355	3 279 205,64	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 925 178	1 869 848,25	97,1				1 925 178	1 869 848,25	97,1			
Biuro Edukacji	5 600 000	5 372 445,00	95,9	5 600 000	5 372 445,00	95,9						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	9 027,00	90,3				10 000	9 027,00	90,3			
Dzielnica Targówek Urząd	6 000	4 021,09	67,0				6 000	4 021,09	67,0			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 014 797	6 615 852,45	94,3	5 120 000	4 748 435,69	92,7				1 894 797	1 867 416,76	98,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 894 797	1 867 416,76	98,6							1 894 797	1 867 416,76	98,6
Biuro Edukacji	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	13 860 785	13 208 359,83	95,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3				7 960 785	7 882 453,19	99,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 960 785	7 882 453,19	99,0							7 960 785	7 882 453,19	99,0
Biuro Edukacji	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 613 297	18 519 531,56	99,5	0						18 613 297	18 519 531,56	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 613 297	18 519 531,56	99,5							18 613 297	18 519 531,56	99,5
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 690 485	2 582 642,88	96,0							2 690 485	2 582 642,88	96,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 690 485	2 582 642,88	96,0							2 690 485	2 582 642,88	96,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	127 827 842	126 787 166,09	99,2	17 820	17 820,00	100,0	117 564 572	116 695 649,57	99,3	10 245 450	10 073 696,52	98,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 263 270	10 091 516,52	98,3	17 820	17 820,00	100,0				10 245 450	10 073 696,52	98,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 901 205	3 806 839,86	97,6				3 901 205	3 806 839,86	97,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 425 861	3 382 839,64	98,7				3 425 861	3 382 839,64	98,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 642 380	3 638 483,06	99,9				3 642 380	3 638 483,06	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 578 339	2 522 180,88	97,8				2 578 339	2 522 180,88	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	5 240 074	5 220 151,47	99,6				5 240 074	5 220 151,47	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 243 063	3 233 458,68	99,7				3 243 063	3 233 458,68	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	922 056	921 857,81	100,0				922 056	921 857,81	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	406 000	397 314,06	97,9				406 000	397 314,06	97,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 439 980	6 398 960,90	99,4				6 439 980	6 398 960,90	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 044 387	2 044 376,04	100,0				2 044 387	2 044 376,04	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 217 162	1 216 207,09	99,9				1 217 162	1 216 207,09	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 166 299	3 148 657,13	99,4				3 166 299	3 148 657,13	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 206 026	2 201 111,68	99,8				2 206 026	2 201 111,68	99,8			
Dzielnica Wesola Jednostki	803 066	801 893,95	99,9				803 066	801 893,95	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	869 364	852 596,22	98,1				869 364	852 596,22	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	864 766	864 155,03	99,9				864 766	864 155,03	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	12 037 233	12 015 836,14	99,8				12 037 233	12 015 836,14	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 415 393	1 409 560,28	99,6				1 415 393	1 409 560,28	99,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 372 550	1 370 815,50	99,9				1 372 550	1 370 815,50	99,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	306 443	264 996,50	86,5				306 443	264 996,50	86,5			
Dzielnica Bielany Urząd	3 063 950	3 056 794,02	99,8				3 063 950	3 056 794,02	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 096 407	8 964 651,65	98,6				9 096 407	8 964 651,65	98,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 244 500	1 236 889,36	99,4				1 244 500	1 236 889,36	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 128 400	7 112 839,14	99,8				7 128 400	7 112 839,14	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 382 686	3 323 723,31	98,3				3 382 686	3 323 723,31	98,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500 000	1 483 430,26	98,9				1 500 000	1 483 430,26	98,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 118 877	14 108 617,47	99,9				14 118 877	14 108 617,47	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	2 445 600	2 430 597,77	99,4				2 445 600	2 430 597,77	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	4 312 000	4 199 209,04	97,4				4 312 000	4 199 209,04	97,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 811 036	6 810 950,16	100,0				6 811 036	6 810 950,16	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 636 600	1 555 015,19	95,0				1 636 600	1 555 015,19	95,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	743 810	743 810,00	100,0				743 810	743 810,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 245 689	2 243 542,27	99,9				2 245 689	2 243 542,27	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	758 130	741 801,19	97,8				758 130	741 801,19	97,8			
Dzielnica Wola Urząd	1 499 740	1 499 013,52	100,0				1 499 740	1 499 013,52	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 475 500	1 472 473,30	99,8				1 475 500	1 472 473,30	99,8			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 571 844	8 328 490,63	97,2				8 449 179	8 208 265,67	97,1	122 665	120 224,96	98,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	122 665	120 224,96	98,0							122 665	120 224,96	98,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	225 029	211 636,62	94,0				225 029	211 636,62	94,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 129 334	1 117 379,50	98,9				1 129 334	1 117 379,50	98,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	447 976	434 585,00	97,0				447 976	434 585,00	97,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	83 905	70 802,40	84,4				83 905	70 802,40	84,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 194 543	1 194 460,25	100,0				1 194 543	1 194 460,25	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	384 360	384 355,75	100,0				384 360	384 355,75	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	94 000	85 971,73	91,5				94 000	85 971,73	91,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	142 136	132 809,51	93,4				142 136	132 809,51	93,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	403 958	403 493,59	99,9				403 958	403 493,59	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	139 446	135 510,00	97,2				139 446	135 510,00	97,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 507 681	1 468 822,57	97,4				1 507 681	1 468 822,57	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki	176 010	166 393,05	94,5				176 010	166 393,05	94,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 368 454	1 338 166,18	97,8				1 368 454	1 338 166,18	97,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	177 299	146 785,62	82,8				177 299	146 785,62	82,8			
Dzielnica Wola Jednostki	346 045	318 375,10	92,0				346 045	318 375,10	92,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	629 003	598 718,80	95,2				629 003	598 718,80	95,2			
Dowożenie uczniów do szkół	13 531 720	11 711 955,27	86,6				13 513 720	11 693 955,63	86,5	18 000	17 999,64	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	17 999,64	100,0							18 000	17 999,64	100,0
Dzielnica Wawer Jednostki	13 000	12 799,99	98,5				13 000	12 799,99	98,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	655 000	545 803,36	83,3				655 000	545 803,36	83,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 268 107	1 057 379,95	83,4				1 268 107	1 057 379,95	83,4			
Dzielnica Bielany Urząd	823 000	733 551,38	89,1				823 000	733 551,38	89,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 679 650	1 360 250,45	81,0				1 679 650	1 360 250,45	81,0			
Dzielnica Ochota Urząd	510 000	485 221,50	95,1				510 000	485 221,50	95,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 082 466	1 023 197,63	94,5				1 082 466	1 023 197,63	94,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	743 700	665 899,33	89,5				743 700	665 899,33	89,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	495 000	395 916,34	80,0				495 000	395 916,34	80,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	564 978	522 988,63	92,6				564 978	522 988,63	92,6			
Dzielnica Targówek Urząd	1 310 000	1 212 711,34	92,6				1 310 000	1 212 711,34	92,6			
Dzielnica Ursus Urząd	480 000	446 333,13	93,0				480 000	446 333,13	93,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	788 726	557 745,66	70,7				788 726	557 745,66	70,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 106 528	1 065 907,02	96,3				1 106 528	1 065 907,02	96,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	362 446	314 500,36	86,8				362 446	314 500,36	86,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	335 000	221 368,37	66,1				335 000	221 368,37	66,1			
Dzielnica Włochy Urząd	300 430	280 997,66	93,5				300 430	280 997,66	93,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	656 749	512 253,71	78,0				656 749	512 253,71	78,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	338 940	279 129,82	82,4				338 940	279 129,82	82,4			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	34 914 180	34 344 157,93	98,4				33 932 011	33 380 527,12	98,4	982 169	963 630,81	98,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	982 169	963 630,81	98,1							982 169	963 630,81	98,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 594 990	4 324 210,76	94,1				4 594 990	4 324 210,76	94,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 339 987	1 339 825,09	100,0				1 339 987	1 339 825,09	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 762 647	6 702 457,12	99,1				6 762 647	6 702 457,12	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 334 285	1 309 793,11	98,2				1 334 285	1 309 793,11	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 041 739	5 041 695,10	100,0				5 041 739	5 041 695,10	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 589 835	1 587 503,17	99,9				1 589 835	1 587 503,17	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 466 804	1 453 088,39	99,1				1 466 804	1 453 088,39	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 245 283	4 228 777,92	99,6				4 245 283	4 228 777,92	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	187 861	187 860,70	100,0				187 861	187 860,70	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	678 144	676 961,42	99,8				678 144	676 961,42	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 764 051	2 640 218,33	95,5				2 764 051	2 640 218,33	95,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 393 980	2 363 102,82	98,7				2 393 980	2 363 102,82	98,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 609	5 607,77	100,0				5 609	5 607,77	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 526 796	1 519 425,42	99,5				1 526 796	1 519 425,42	99,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 650 820	13 459 992,59	91,9	6 213 700	5 300 228,16	85,3	6 776 045	6 505 998,66	96,0	1 661 075	1 653 765,77	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 661 075	1 653 765,77	99,6							1 661 075	1 653 765,77	99,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	139 365	79 287,30	56,9				139 365	79 287,30	56,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	32 303	32 303,00	100,0				32 303	32 303,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	196 534	196 532,47	100,0				196 534	196 532,47	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 389	11 559,91	80,3				14 389	11 559,91	80,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	156 925	156 919,57	100,0				156 925	156 919,57	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 920	4 915,99	99,9				4 920	4 915,99	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	587 490	583 007,18	99,2				587 490	583 007,18	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	95 492	87 794,09	91,9				95 492	87 794,09	91,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	94 328	92 136,66	97,7				94 328	92 136,66	97,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	203 081	199 625,39	98,3				203 081	199 625,39	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	207 560	206 449,95	99,5				207 560	206 449,95	99,5			
Biuro Edukacji	6 213 700	5 300 228,16	85,3	6 213 700	5 300 228,16	85,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	421 264	411 817,02	97,8				421 264	411 817,02	97,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	472 000	454 129,05	96,2				472 000	454 129,05	96,2			
Dzielnica Bielany Urząd	105 000	99 283,56	94,6				105 000	99 283,56	94,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	586 148	584 514,48	99,7				586 148	584 514,48	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	720 413	720 155,40	100,0				720 413	720 155,40	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	37 000	31 812,69	86,0				37 000	31 812,69	86,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	169 200	160 461,81	94,8				169 200	160 461,81	94,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	221 000	219 892,11	99,5				221 000	219 892,11	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	460 000	423 003,90	92,0				460 000	423 003,90	92,0			
Dzielnica Ursus Urząd	177 000	171 998,28	97,2				177 000	171 998,28	97,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	409 713	392 239,98	95,7				409 713	392 239,98	95,7			
Dzielnica Wawer Urząd	115 000	92 641,35	80,6				115 000	92 641,35	80,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	85 193	84 600,78	99,3				85 193	84 600,78	99,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	526 116	521 937,87	99,2				526 116	521 937,87	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	178 552	174 095,82	97,5				178 552	174 095,82	97,5			
Dzielnica Wola Urząd	186 759	170 949,51	91,5				186 759	170 949,51	91,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	173 300	141 933,54	81,9				173 300	141 933,54	81,9			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 465 391	4 091 259,38	91,6							4 465 391	4 091 259,38	91,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 465 391	4 091 259,38	91,6							4 465 391	4 091 259,38	91,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	247 476 055	240 157 292,85	97,0	3 962 470	725 137,36	18,3	243 513 585	239 432 155,49	98,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 541 628	8 053 768,07	94,3				8 541 628	8 053 768,07	94,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	12 116 373	12 116 353,88	100,0				12 116 373	12 116 353,88	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 856 660	9 856 660,00	100,0				9 856 660	9 856 660,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 502 266	17 381 007,28	99,3				17 502 266	17 381 007,28	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 261 444	6 226 275,11	99,4				6 261 444	6 226 275,11	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 637 275	12 635 647,63	100,0				12 637 275	12 635 647,63	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 278 840	6 278 643,68	100,0				6 278 840	6 278 643,68	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 936 268	1 927 358,79	99,5				1 936 268	1 927 358,79	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 200 464	8 169 984,68	99,6				8 200 464	8 169 984,68	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 129 568	14 129 540,10	100,0				14 129 568	14 129 540,10	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 143 437	5 143 083,12	100,0				5 143 437	5 143 083,12	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 677 414	11 562 388,85	99,0				11 677 414	11 562 388,85	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 775 230	5 701 736,22	98,7				5 775 230	5 701 736,22	98,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 216 876	2 203 697,67	99,4				2 216 876	2 203 697,67	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 465 957	2 405 782,07	97,6				2 465 957	2 405 782,07	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	2 676 650	2 583 567,77	96,5				2 676 650	2 583 567,77	96,5			
Dzielnica Wola Jednostki	9 916 817	9 916 817,00	100,0				9 916 817	9 916 817,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 458 797	4 423 921,43	99,2				4 458 797	4 423 921,43	99,2			
Biurowisko Edukacji	3 962 470	725 137,36	18,3	3 962 470	725 137,36	18,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 743 160	5 561 813,22	96,8				5 743 160	5 561 813,22	96,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 268 752	6 968 582,66	95,9				7 268 752	6 968 582,66	95,9			
Dzielnica Bielany Urząd	6 553 000	6 407 866,10	97,8				6 553 000	6 407 866,10	97,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 429 464	13 064 344,62	97,3				13 429 464	13 064 344,62	97,3			
Dzielnica Ochota Urząd	6 174 007	6 159 355,84	99,8				6 174 007	6 159 355,84	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 001 067	2 967 364,24	98,9				3 001 067	2 967 364,24	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	906 230	812 467,90	89,7				906 230	812 467,90	89,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 231 955	1 229 822,61	99,8				1 231 955	1 229 822,61	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 900 200	2 899 987,68	100,0				2 900 200	2 899 987,68	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	12 107 000	11 591 310,05	95,7				12 107 000	11 591 310,05	95,7			
Dzielnica Ursus Urząd	3 490 000	3 384 440,05	97,0				3 490 000	3 384 440,05	97,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 131 059	13 045 484,98	99,3				13 131 059	13 045 484,98	99,3			
Dzielnica Wawer Urząd	4 928 546	4 362 820,44	88,5				4 928 546	4 362 820,44	88,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 157 120	2 083 469,45	96,6				2 157 120	2 083 469,45	96,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 054 422	6 958 710,87	98,6				7 054 422	6 958 710,87	98,6			
Dzielnica Włochy Urząd	3 148 832	3 046 083,03	96,7				3 148 832	3 046 083,03	96,7			
Dzielnica Wola Urząd	5 456 707	5 205 890,18	95,4				5 456 707	5 205 890,18	95,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 040 100	2 966 108,22	97,6				3 040 100	2 966 108,22	97,6			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 795 268	1 565 292,85	87,2	150 000			1 645 268	1 565 292,85	95,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	50 562	50 560,12	100,0				50 562	50 560,12	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	301 478	301 427,22	100,0				301 478	301 427,22	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	332 420	332 420,00	100,0				332 420	332 420,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	181 211	175 481,51	96,8				181 211	175 481,51	96,8			
Biuro Edukacji	150 000			150 000								
Dzielnica Ochota Urząd	17 637	17 635,10	100,0				17 637	17 635,10	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	186 933	186 932,06	100,0				186 933	186 932,06	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	335 959	335 066,90	99,7				335 959	335 066,90	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	109 068	70 540,40	64,7				109 068	70 540,40	64,7			
Dzielnica Wola Urząd	130 000	95 229,54	73,3				130 000	95 229,54	73,3			
Prowadzenie techników	160 815 296	160 358 885,95	99,7	12 700			160 802 596	160 358 885,95	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 995 211	10 993 715,33	100,0				10 995 211	10 993 715,33	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 864 604	20 784 515,03	99,6				20 864 604	20 784 515,03	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 925 061	13 873 658,97	99,6				13 925 061	13 873 658,97	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 829 150	15 756 059,62	99,5				15 829 150	15 756 059,62	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	11 340 925	11 317 795,74	99,8				11 340 925	11 317 795,74	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 007 084	29 962 464,49	99,9				30 007 084	29 962 464,49	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 737 097	5 736 664,67	100,0				5 737 097	5 736 664,67	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 083 431	2 075 553,45	99,6				2 083 431	2 075 553,45	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 370 917	3 324 005,92	98,6				3 370 917	3 324 005,92	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	29 271 676	29 242 169,77	99,9				29 271 676	29 242 169,77	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 661 224	15 602 846,90	99,6				15 661 224	15 602 846,90	99,6			
Biuro Edukacji	12 700			12 700								
Dzielnica Bielany Urząd	31 000	23 762,58	76,7				31 000	23 762,58	76,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	575 000	573 211,77	99,7				575 000	573 211,77	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	325 100	307 354,02	94,5				325 100	307 354,02	94,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	785 116	785 107,69	100,0				785 116	785 107,69	100,0			
Prowadzenie szkół policealnych	38 867 264	38 626 732,90	99,4	0			38 867 264	38 626 732,90	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	207 676	199 065,15	95,9				207 676	199 065,15	95,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	131 036	131 036,00	100,0				131 036	131 036,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	437 542	419 659,28	95,9				437 542	419 659,28	95,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	204 962	180 531,00	88,1				204 962	180 531,00	88,1			
Dzielnica Bielany Urząd	181 000	180 685,10	99,8				181 000	180 685,10	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 937 965	2 927 615,41	99,6				2 937 965	2 927 615,41	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 260 000	2 254 989,92	99,8				2 260 000	2 254 989,92	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 476 900	4 476 235,57	100,0				4 476 900	4 476 235,57	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 630 625	20 628 494,20	100,0				20 630 625	20 628 494,20	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	720 000	714 176,92	99,2				720 000	714 176,92	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	76 664	64 288,14	83,9				76 664	64 288,14	83,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	79 120	78 431,46	99,1				79 120	78 431,46	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	6 424 774	6 294 276,63	98,0				6 424 774	6 294 276,63	98,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	99 000	77 248,12	78,0				99 000	77 248,12	78,0			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 282 942	4 258 495,02	99,4				4 282 942	4 258 495,02	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	828 749	824 428,89	99,5				828 749	824 428,89	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	158 234	158 141,97	99,9				158 234	158 141,97	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	513 299	513 227,72	100,0				513 299	513 227,72	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	304 257	304 257,00	100,0				304 257	304 257,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	463 472	462 929,02	99,9				463 472	462 929,02	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	641 459	641 458,21	100,0				641 459	641 458,21	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	175 887	175 886,18	100,0				175 887	175 886,18	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	861 771	842 355,15	97,7				861 771	842 355,15	97,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	335 814	335 810,88	100,0				335 814	335 810,88	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 580 123	16 951 398,11	96,4	8 114			16 931 792	16 367 768,24	96,7	640 217	583 629,87	91,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	610 380	554 403,30	90,8							610 380	554 403,30	90,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 139 649	1 119 515,62	98,2				1 139 649	1 119 515,62	98,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 757 734	1 729 057,67	98,4				1 757 734	1 729 057,67	98,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 132 304	1 091 998,75	96,4				1 132 304	1 091 998,75	96,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 340 557	1 260 341,80	94,0				1 340 557	1 260 341,80	94,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	546 158	520 941,41	95,4				546 158	520 941,41	95,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 292 077	1 289 658,30	99,8				1 292 077	1 289 658,30	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	456 278	451 596,07	99,0				456 278	451 596,07	99,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	223 705	217 089,16	97,0				223 705	217 089,16	97,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	797 795	765 708,92	96,0				797 795	765 708,92	96,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 050 051	1 020 387,69	97,2				1 050 051	1 020 387,69	97,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	682 938	676 446,58	99,0				682 938	676 446,58	99,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 270 914	1 203 837,40	94,7				1 270 914	1 203 837,40	94,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	711 518	708 120,96	99,5				711 518	708 120,96	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	319 136	318 168,37	99,7				319 136	318 168,37	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	385 603	371 412,14	96,3				385 603	371 412,14	96,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	397 368	378 414,79	95,2				397 368	378 414,79	95,2			
Dzielnica Wola Jednostki	949 856	910 127,97	95,8				949 856	910 127,97	95,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	401 685	396 932,95	98,8				401 685	396 932,95	98,8			
Biuro Edukacji	37 951	29 226,57	77,0	8 114						29 837	29 226,57	98,0
Dzielnica Bemowo Urząd	64 411	57 682,31	89,6				64 411	57 682,31	89,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	74 965	71 035,79	94,8				74 965	71 035,79	94,8			
Dzielnica Bielany Urząd	205 474	193 096,38	94,0				205 474	193 096,38	94,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	370 613	340 749,52	91,9				370 613	340 749,52	91,9			
Dzielnica Ochota Urząd	32 725	31 735,96	97,0				32 725	31 735,96	97,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	152 426	147 107,17	96,5				152 426	147 107,17	96,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	9 811	8 704,59	88,7				9 811	8 704,59	88,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	28 374	26 538,33	93,5				28 374	26 538,33	93,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	123 320	104 684,55	84,9				123 320	104 684,55	84,9			
Dzielnica Targówek Urząd	88 295	78 973,99	89,4				88 295	78 973,99	89,4			
Dzielnica Ursus Urząd	68 540	62 712,72	91,5				68 540	62 712,72	91,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	274 554	255 889,14	93,2				274 554	255 889,14	93,2			
Dzielnica Wawer Urząd	163 362	159 275,75	97,5				163 362	159 275,75	97,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	59 235	52 520,98	88,7				59 235	52 520,98	88,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	132 576	130 514,75	98,4				132 576	130 514,75	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	81 769	75 040,26	91,8				81 769	75 040,26	91,8			
Dzielnica Wola Urząd	131 928	128 026,07	97,0				131 928	128 026,07	97,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 088	13 723,43	97,4				14 088	13 723,43	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	203 021 676	193 136 105,04	95,1	16 749 780	15 910 163,91	95,0	167 709 896	162 826 231,17	97,1	18 562 000	14 399 709,96	77,6
Zarządzanie finansami oświaty	90 183 881	89 112 866,15	98,8				82 493 053	82 204 156,78	99,6	7 690 828	6 908 709,37	89,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 690 828	6 908 709,37	89,8							7 690 828	6 908 709,37	89,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 341 807	4 304 875,10	99,1				4 341 807	4 304 875,10	99,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 317 279	5 311 874,77	99,9				5 317 279	5 311 874,77	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 711 642	6 708 949,87	100,0				6 711 642	6 708 949,87	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 137 627	11 125 411,72	99,9				11 137 627	11 125 411,72	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 592 828	4 555 926,79	99,2				4 592 828	4 555 926,79	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 990 182	7 979 493,18	99,9				7 990 182	7 979 493,18	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 335 139	4 335 119,23	100,0				4 335 139	4 335 119,23	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 208 527	1 187 352,50	98,2				1 208 527	1 187 352,50	98,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 584 878	7 583 856,73	100,0				7 584 878	7 583 856,73	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 015 640	5 015 148,23	100,0				5 015 640	5 015 148,23	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 145 440	2 129 064,02	99,2				2 145 440	2 129 064,02	99,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 867 841	4 848 157,63	99,6				4 867 841	4 848 157,63	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 460 216	2 410 663,27	98,0				2 460 216	2 410 663,27	98,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 419 007	1 407 263,16	99,2				1 419 007	1 407 263,16	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 476 590	1 471 300,05	99,6				1 476 590	1 471 300,05	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 924 935	1 903 118,82	98,9				1 924 935	1 903 118,82	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	6 952 109	6 949 910,23	100,0				6 952 109	6 949 910,23	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 895 249	2 886 454,79	99,7				2 895 249	2 886 454,79	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	95 617	77 719,97	81,3				95 617	77 719,97	81,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	20 500	12 496,72	61,0				20 500	12 496,72	61,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	171 760	155 714,70	90,7	9 600	9 256,50	96,4	162 160	146 458,20	90,3			
Biuro Edukacji	9 600	9 256,50	96,4	9 600	9 256,50	96,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	9 000	6 723,12	74,7				9 000	6 723,12	74,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	35 000	34 953,43	99,9				35 000	34 953,43	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	7 290	7 285,53	99,9				7 290	7 285,53	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	14 200	14 200,00	100,0				14 200	14 200,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	7 000	5 430,78	77,6				7 000	5 430,78	77,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 211	8 960,80	97,3				9 211	8 960,80	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 320	4 273,20	98,9				4 320	4 273,20	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500	2 048,25	81,9				2 500	2 048,25	81,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 960	15 959,97	100,0				15 960	15 959,97	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 640	5 640,00	100,0				5 640	5 640,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	6 200	6 149,68	99,2				6 200	6 149,68	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 700	11 205,84	71,4				15 700	11 205,84	71,4			
Dzielnica Wawer Urząd	4 200	3 360,00	80,0				4 200	3 360,00	80,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 200	2 500,00	59,5				4 200	2 500,00	59,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 000	4 000,00	100,0				4 000	4 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 780	1 739,85	97,7				1 780	1 739,85	97,7			
Dzielnica Wola Urząd	6 910	6 860,00	99,3				6 910	6 860,00	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049	5 167,75	57,1				9 049	5 167,75	57,1			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 993 128	13 254 551,71	94,7	179 280	179 280,00	100,0	9 770 150	9 523 736,00	97,5	4 043 698	3 551 535,71	87,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 043 698	3 551 535,71	87,8							4 043 698	3 551 535,71	87,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	386 473	334 994,29	86,7				386 473	334 994,29	86,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	508 725	508 615,60	100,0				508 725	508 615,60	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	524 530	520 683,54	99,3				524 530	520 683,54	99,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	874 537	853 385,18	97,6				874 537	853 385,18	97,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	359 603	328 794,40	91,4				359 603	328 794,40	91,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	905 882	905 132,16	99,9				905 882	905 132,16	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	417 032	415 360,84	99,6				417 032	415 360,84	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	177 030	173 974,67	98,3				177 030	173 974,67	98,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	861 776	841 344,15	97,6				861 776	841 344,15	97,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	559 438	559 060,15	99,9				559 438	559 060,15	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	133 130	133 095,46	100,0				133 130	133 095,46	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	551 519	546 786,76	99,1				551 519	546 786,76	99,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	264 351	248 214,59	93,9				264 351	248 214,59	93,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	60 158	59 909,90	99,6				60 158	59 909,90	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	214 670	167 608,67	78,1				214 670	167 608,67	78,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	121 635	120 013,67	98,7				121 635	120 013,67	98,7			
Dzielnica Wola Jednostki	718 301	712 236,97	99,2				718 301	712 236,97	99,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	245 498	239 616,20	97,6				245 498	239 616,20	97,6			
Biuro Edukacji	179 280	179 280,00	100,0	179 280	179 280,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	160 051	160 051,00	100,0				160 051	160 051,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	212 397	212 232,00	99,9				212 397	212 232,00	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	226 864	226 864,00	100,0				226 864	226 864,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	69 888	69 888,00	100,0				69 888	69 888,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	139 140	123 497,00	88,8				139 140	123 497,00	88,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 980	4 980,00	100,0				4 980	4 980,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 966	38 952,10	100,0				38 966	38 952,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	254 836	254 836,00	100,0				254 836	254 836,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	64 025	63 980,28	99,9				64 025	63 980,28	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	93 936	93 936,00	100,0				93 936	93 936,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	217 258	214 477,20	98,7				217 258	214 477,20	98,7			
Dzielnica Wawer Urząd	62 511	62 477,00	99,9				62 511	62 477,00	99,9			
Dzielnica Wesola Urząd	42 448	38 668,00	91,1				42 448	38 668,00	91,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	48 390	48 390,00	100,0				48 390	48 390,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	55 649	50 601,00	90,9				55 649	50 601,00	90,9			
Dzielnica Wola Urząd	78 600	78 600,00	100,0				78 600	78 600,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	115 923	112 479,22	97,0				115 923	112 479,22	97,0			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 595 857	17 595 585,70	100,0				16 081 196	16 080 924,70	100,0	1 514 661	1 514 661,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 514 661	1 514 661,00	100,0							1 514 661	1 514 661,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	541 948	541 948,00	100,0				541 948	541 948,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	266 779	266 779,00	100,0				266 779	266 779,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 583 692	1 583 692,00	100,0				1 583 692	1 583 692,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 921 500	1 921 500,00	100,0				1 921 500	1 921 500,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	940 776	940 776,00	100,0				940 776	940 776,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 750 316	1 750 316,00	100,0				1 750 316	1 750 316,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	834 302	834 302,00	100,0				834 302	834 302,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	191 000	191 000,00	100,0				191 000	191 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 285 990	2 285 990,00	100,0				2 285 990	2 285 990,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	942 236	942 236,00	100,0				942 236	942 236,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	403 235	403 225,71	100,0				403 235	403 225,71	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	631 197	631 197,00	100,0				631 197	631 197,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	378 134	378 134,00	100,0				378 134	378 134,00	100,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	133 140	133 140,00	100,0				133 140	133 140,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	130 359	130 096,99	99,8				130 359	130 096,99	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	259 239	259 239,00	100,0				259 239	259 239,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 125 675	2 125 675,00	100,0				2 125 675	2 125 675,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	761 678	761 678,00	100,0				761 678	761 678,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	4 334 281	4 294 679,18	99,1	0			4 060 176	4 022 982,84	99,1	274 105	271 696,34	99,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	274 105	271 696,34	99,1							274 105	271 696,34	99,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	167 563	166 218,09	99,2				167 563	166 218,09	99,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 954	15 743,21	98,7				15 954	15 743,21	98,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	356 178	356 114,96	100,0				356 178	356 114,96	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	391 983	389 163,82	99,3				391 983	389 163,82	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	47 443	46 342,65	97,7				47 443	46 342,65	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	333 209	333 137,60	100,0				333 209	333 137,60	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	111 644	111 047,50	99,5				111 644	111 047,50	99,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	52 834	50 094,05	94,8				52 834	50 094,05	94,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	342 647	342 600,80	100,0				342 647	342 600,80	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	244 120	244 075,58	100,0				244 120	244 075,58	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	15 954	15 737,22	98,6				15 954	15 737,22	98,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	283 895	281 729,94	99,2				283 895	281 729,94	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	125 009	120 548,41	96,4				125 009	120 548,41	96,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	51 263	50 797,08	99,1				51 263	50 797,08	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	144 218	143 459,51	99,5				144 218	143 459,51	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	15 954	15 918,10	99,8				15 954	15 918,10	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	498 486	498 179,91	99,9				498 486	498 179,91	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	31 908	31 498,42	98,7				31 908	31 498,42	98,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	157 534	154 621,60	98,2				157 534	154 621,60	98,2			
Dzielnica Ochota Urząd	227 829	224 522,75	98,5				227 829	224 522,75	98,5			
Dzielnica Ursus Urząd	172 800	169 853,80	98,3				172 800	169 853,80	98,3			
Dzielnica Włochy Urząd	98 804	98 051,12	99,2				98 804	98 051,12	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	172 947	163 526,72	94,6				172 947	163 526,72	94,6			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 097 908	5 891 671,51	96,6	83 487	83 486,86	100,0	5 544 117	5 393 069,50	97,3	470 304	415 115,15	88,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	470 304	415 115,15	88,3							470 304	415 115,15	88,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	110 223	95 971,22	87,1				110 223	95 971,22	87,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	85 419	85 048,08	99,6				85 419	85 048,08	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	475 917	471 016,04	99,0				475 917	471 016,04	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	747 839	723 106,16	96,7				747 839	723 106,16	96,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	591 902	585 223,15	98,9				591 902	585 223,15	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	308 833	306 955,23	99,4				308 833	306 955,23	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	155 147	154 140,00	99,4				155 147	154 140,00	99,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	26 814	26 741,36	99,7				26 814	26 741,36	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	214 777	213 955,28	99,6				214 777	213 955,28	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	633 517	630 266,19	99,5				633 517	630 266,19	99,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	19 381	19 367,88	99,9				19 381	19 367,88	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	83 330	75 950,67	91,1				83 330	75 950,67	91,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	135 591	135 165,19	99,7				135 591	135 165,19	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	23 177	18 682,54	80,6				23 177	18 682,54	80,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	137 986	134 239,79	97,3				137 986	134 239,79	97,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	51 716	51 105,68	98,8				51 716	51 105,68	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	605 037	566 147,28	93,6				605 037	566 147,28	93,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	280 601	270 685,84	96,5				280 601	270 685,84	96,5			
Biuro Edukacji	83 487	83 486,86	100,0	83 487	83 486,86	100,0						
Dzielnica Białoleka Urząd	23 000	22 889,49	99,5				23 000	22 889,49	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 035	9 374,60	93,4				10 035	9 374,60	93,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 900	12 900,00	100,0				12 900	12 900,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	9 029,50	90,3				10 000	9 029,50	90,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	119 862	115 497,45	96,4				119 862	115 497,45	96,4			
Dzielnica Targówek Urząd	386 237	382 995,89	99,2				386 237	382 995,89	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	11 830	11 732,89	99,2				11 830	11 732,89	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	22 500	18 342,80	81,5				22 500	18 342,80	81,5			
Dzielnica Wawer Urząd	600	493,73	82,3				600	493,73	82,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	12 750	11 747,73	92,1				12 750	11 747,73	92,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	55 717	55 709,92	100,0				55 717	55 709,92	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	22 709	16 557,85	72,9				22 709	16 557,85	72,9			
Dzielnica Wola Urząd	25 200	25 084,87	99,5				25 200	25 084,87	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	143 570	136 945,20	95,4				143 570	136 945,20	95,4			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	11 702 524	11 485 885,18	98,1	3 146 581	2 989 334,34	95,0	8 127 252	8 078 923,07	99,4	428 691	417 627,77	97,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	428 691	417 627,77	97,4							428 691	417 627,77	97,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	823 200	819 445,85	99,5				823 200	819 445,85	99,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	468 451	468 434,47	100,0				468 451	468 434,47	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	425 000	424 929,94	100,0				425 000	424 929,94	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	640 863	640 837,10	100,0				640 863	640 837,10	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	53 091	46 572,95	87,7				53 091	46 572,95	87,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	439 401	438 945,08	99,9				439 401	438 945,08	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	475 971	475 959,01	100,0				475 971	475 959,01	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	22 000	21 234,12	96,5				22 000	21 234,12	96,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	272 695	272 687,33	100,0				272 695	272 687,33	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	253 624	253 612,03	100,0				253 624	253 612,03	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	52 712	52 682,51	99,9				52 712	52 682,51	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000	49 952,67	99,9				50 000	49 952,67	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 420	15 396,64	99,8				15 420	15 396,64	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	62 410	59 889,45	96,0				62 410	59 889,45	96,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	25 135	25 108,93	99,9				25 135	25 108,93	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	436 531	436 467,97	100,0				436 531	436 467,97	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	63 385	63 380,12	100,0				63 385	63 380,12	100,0			
Biuro Edukacji	3 146 581	2 989 334,34	95,0	3 146 581	2 989 334,34	95,0						
Dzielnica Białoleka Urząd	296 005	295 959,20	100,0				296 005	295 959,20	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	305 272	301 681,50	98,8				305 272	301 681,50	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	58	57,38	98,9				58	57,38	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	187 352	187 151,99	99,9				187 352	187 151,99	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000	77 786,77	97,2				80 000	77 786,77	97,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	439 982	439 771,25	100,0				439 982	439 771,25	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	606 214	606 212,96	100,0				606 214	606 212,96	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	206 196	205 955,21	99,9				206 196	205 955,21	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	606 487	606 486,64	100,0				606 487	606 486,64	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	199 600	196 736,11	98,6				199 600	196 736,11	98,6			
Dzielnica Wesola Urząd	99 549	94 342,85	94,8				99 549	94 342,85	94,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	109 393	109 371,12	100,0				109 393	109 371,12	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	98 500	83 975,14	85,3				98 500	83 975,14	85,3			
Dzielnica Wola Urząd	209 255	209 118,10	99,9				209 255	209 118,10	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500	98 780,68	95,4				103 500	98 780,68	95,4			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	24 165 033	22 978 732,47	95,1	3 242 645	3 196 839,15	98,6	20 766 616	19 642 539,55	94,6	155 772	139 353,77	89,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	411 217	351 622,92	85,5	255 445	212 269,15	83,1				155 772	139 353,77	89,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	648 646	646 457,04	99,7				648 646	646 457,04	99,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	530 861	518 220,21	97,6				530 861	518 220,21	97,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 561 659	1 438 144,50	92,1				1 561 659	1 438 144,50	92,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 397 178	2 308 339,48	96,3				2 397 178	2 308 339,48	96,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	758 175	712 428,07	94,0				758 175	712 428,07	94,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 083 612	2 035 673,69	97,7				2 083 612	2 035 673,69	97,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 990 036	1 949 270,96	98,0				1 990 036	1 949 270,96	98,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	227 236	169 926,07	74,8				227 236	169 926,07	74,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	846 728	841 368,25	99,4				846 728	841 368,25	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 178 672	1 138 724,41	96,6				1 178 672	1 138 724,41	96,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	100 780	100 190,00	99,4				100 780	100 190,00	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	396 590	349 546,45	88,1				396 590	349 546,45	88,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	540 055	519 277,15	96,2				540 055	519 277,15	96,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	251 760	199 194,25	79,1				251 760	199 194,25	79,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	128 330	114 838,20	89,5				128 330	114 838,20	89,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	490 205	451 992,59	92,2				490 205	451 992,59	92,2			
Dzielnica Wola Jednostki	4 127 659	3 934 915,84	95,3				4 127 659	3 934 915,84	95,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	579 120	518 467,32	89,5				579 120	518 467,32	89,5			
Biuro Edukacji	558 200	558 200,00	100,0	558 200	558 200,00	100,0						
Biuro Kultury	2 429 000	2 426 370,00	99,9	2 429 000	2 426 370,00	99,9						
Dzielnica Białoleka Urząd	436 625	385 339,24	88,3				436 625	385 339,24	88,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	51 250	49 841,43	97,3				51 250	49 841,43	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 680	13 440,00	91,6				14 680	13 440,00	91,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	724 822	590 468,90	81,5				724 822	590 468,90	81,5			
Dzielnica Ursus Urząd	203 060	201 556,39	99,3				203 060	201 556,39	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	284 512	273 152,52	96,0				284 512	273 152,52	96,0			
Dzielnica Wawer Urząd	15 960	15 917,58	99,7				15 960	15 917,58	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	39 880	14 823,94	37,2				39 880	14 823,94	37,2			
Dzielnica Włochy Urząd	7 951	3 900,00	49,1				7 951	3 900,00	49,1			
Dzielnica Wola Urząd	150 574	147 125,07	97,7				150 574	147 125,07	97,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	24 815 612	21 667 178,86	87,3	8 095 595	7 523 997,05	92,9	15 778 767	13 248 503,33	84,0	941 250	894 678,48	95,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 754 915	1 542 256,84	87,9	813 665	647 578,36	79,6				941 250	894 678,48	95,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	168 752	136 261,76	80,7				168 752	136 261,76	80,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 012 731	876 133,32	86,5				1 012 731	876 133,32	86,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 968 910	1 744 731,21	88,6				1 968 910	1 744 731,21	88,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 734 306	1 525 122,42	87,9				1 734 306	1 525 122,42	87,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	591 231	533 367,56	90,2				591 231	533 367,56	90,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 335 771	1 129 654,82	84,6				1 335 771	1 129 654,82	84,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	278 518	270 581,77	97,2				278 518	270 581,77	97,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	33 008	14 694,89	44,5				33 008	14 694,89	44,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 289 588	1 047 720,10	81,2				1 289 588	1 047 720,10	81,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	759 960	723 045,13	95,1				759 960	723 045,13	95,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	56 044	28 221,03	50,4				56 044	28 221,03	50,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	724 335	572 702,76	79,1				724 335	572 702,76	79,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	48 754	35 938,79	73,7				48 754	35 938,79	73,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	89 849	78 392,86	87,2				89 849	78 392,86	87,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 760	11 140,54	70,7				15 760	11 140,54	70,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	302 430	235 563,08	77,9				302 430	235 563,08	77,9			
Dzielnica Wola Jednostki	1 004 512	886 228,31	88,2				1 004 512	886 228,31	88,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	353 009	295 708,91	83,8				353 009	295 708,91	83,8			
Biuro Edukacji	7 281 930	6 876 418,69	94,4	7 281 930	6 876 418,69	94,4						
Dzielnica Mokotów Urząd	522 999	469 097,87	89,7				522 999	469 097,87	89,7			
Dzielnica Ochota Urząd	164 199	103 618,03	63,1				164 199	103 618,03	63,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	146 487	95 489,67	65,2				146 487	95 489,67	65,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 454	3 842,00	86,3				4 454	3 842,00	86,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 150 313	890 942,12	77,5				1 150 313	890 942,12	77,5			
Dzielnica Targówek Urząd	394 593	355 554,76	90,1				394 593	355 554,76	90,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 444 892	1 022 825,12	70,8				1 444 892	1 022 825,12	70,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	143 000	129 000,00	90,2				143 000	129 000,00	90,2			
Dzielnica Wesola Urząd	10 500	3 062,50	29,2				10 500	3 062,50	29,2			
Dzielnica Włochy Urząd	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	9 961 692	6 699 239,58	67,3	1 992 592	1 927 970,01	96,8	4 926 409	4 484 937,20	91,0	3 042 691	286 332,37	9,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 039 308	286 332,37	9,4							3 039 308	286 332,37	9,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 080	7 540,00	50,0				15 080	7 540,00	50,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	265 500	265 500,00	100,0				265 500	265 500,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	439 845	439 845,00	100,0				439 845	439 845,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784	5 779,55	99,9				5 784	5 779,55	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	421 467	419 735,29	99,6				421 467	419 735,29	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	152 508	152 508,00	100,0				152 508	152 508,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 560	943,61	60,5				1 560	943,61	60,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	46 300	41 813,07	90,3				46 300	41 813,07	90,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 230	9 547,83	93,3				10 230	9 547,83	93,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 344	3 344,00	100,0				3 344	3 344,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	161 281	160 577,82	99,6				161 281	160 577,82	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	33 560	30 510,00	90,9				33 560	30 510,00	90,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	99 136	63 970,00	64,5				99 136	63 970,00	64,5			
Dzielnica Wola Jednostki	16 890	16 890,00	100,0				16 890	16 890,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	473 659	460 702,88	97,3				473 659	460 702,88	97,3			
Biuro Edukacji	1 995 975	1 927 970,01	96,6	1 992 592	1 927 970,01	96,8				3 383		
Dzielnica Białoleka Urząd	2 717 690	2 343 156,05	86,2				2 717 690	2 343 156,05	86,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	62 575	62 574,10	100,0				62 575	62 574,10	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 101 950 891	2 033 581 672,52	96,7	321 121 297	276 614 304,77	86,1	1 442 187 944	1 426 466 426,96	98,9	338 641 650	330 500 940,79	97,6
Programy zdrowotne	90 821 568	83 880 337,22	92,4	60 383 665	54 530 272,68	90,3	30 437 903	29 350 064,54	96,4			
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>28 219 928</i>	<i>26 076 088,47</i>	<i>92,4</i>	<i>28 219 928</i>	<i>26 076 088,47</i>	<i>92,4</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	28 219 928	26 076 088,47	92,4	28 219 928	26 076 088,47	92,4						
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 197 896,00</i>	<i>99,9</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 197 896,00</i>	<i>99,9</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000	2 197 896,00	99,9	2 200 000	2 197 896,00	99,9						
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>578 110</i>	<i>359 803,34</i>	<i>62,2</i>	<i>578 110</i>	<i>359 803,34</i>	<i>62,2</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	578 110	359 803,34	62,2	578 110	359 803,34	62,2						
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 316 900</i>	<i>1 316 900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 316 900</i>	<i>1 316 900,00</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 316 900	1 316 900,00	100,0	1 316 900	1 316 900,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 047 835	1 047 832,43	100,0	959 835	959 835,00	100,0	88 000	87 997,43	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	959 835	959 835,00	100,0	959 835	959 835,00	100,0						
Dzielnica Ursynów Urząd	80 000	80 000,00	100,0				80 000	80 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	8 000	7 997,43	100,0				8 000	7 997,43	100,0			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 458 795	52 881 816,98	92,0	27 108 892	23 619 749,87	87,1	30 349 903	29 262 067,11	96,4			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	37 104	37 101,58	100,0	37 104	37 101,58	100,0						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 433 630	4 227 262,76	77,8	5 433 630	4 227 262,76	77,8						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	156 932	146 990,15	93,7	156 932	146 990,15	93,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	21 481 226	19 208 395,38	89,4	21 481 226	19 208 395,38	89,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 913 637	1 903 766,11	99,5				1 913 637	1 903 766,11	99,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 176 300	1 096 025,44	93,2				1 176 300	1 096 025,44	93,2			
Dzielnica Bielany Urząd	2 368 808	2 239 507,44	94,5				2 368 808	2 239 507,44	94,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 718 124	2 633 374,89	96,9				2 718 124	2 633 374,89	96,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 700 885	1 656 720,77	97,4				1 700 885	1 656 720,77	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 520 983	2 460 508,87	97,6				2 520 983	2 460 508,87	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 064 896	1 979 412,76	95,9				2 064 896	1 979 412,76	95,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	614 488	606 813,78	98,8				614 488	606 813,78	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 361 950	3 271 332,38	97,3				3 361 950	3 271 332,38	97,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 463 342	1 341 738,94	91,7				1 463 342	1 341 738,94	91,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	1 060 316	999 834,60	94,3				1 060 316	999 834,60	94,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 758 075	1 747 250,46	99,4				1 758 075	1 747 250,46	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	1 368 943	1 291 908,51	94,4				1 368 943	1 291 908,51	94,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	671 686	596 180,93	88,8				671 686	596 180,93	88,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	262 538	241 614,82	92,0				262 538	241 614,82	92,0			
Dzielnica Włochy Urząd	975 912	939 724,68	96,3				975 912	939 724,68	96,3			
Dzielnica Wola Urząd	2 877 716	2 867 697,83	99,7				2 877 716	2 867 697,83	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 456 304	1 373 653,90	94,3				1 456 304	1 373 653,90	94,3			
Podmioty lecznicze	4 605 711	4 342 401,03	94,3	4 605 711	4 342 401,03	94,3						
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 421 434,53	94,8	1 500 000	1 421 434,53	94,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 421 434,53	94,8	1 500 000	1 421 434,53	94,8						
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	3 105 711	2 920 966,50	94,1	3 105 711	2 920 966,50	94,1						
Biuro Polityki Zdrowotnej	3 105 711	2 920 966,50	94,1	3 105 711	2 920 966,50	94,1						
Pomoc społeczna	806 634 844	757 080 220,48	93,9	256 061 305	217 673 786,25	85,0	226 494 686	223 440 126,29	98,7	324 078 853	315 966 307,94	97,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	51 439 545	48 322 123,92	93,9	37 502 470	34 618 129,68	92,3	6 201 642	6 161 680,46	99,4	7 735 433	7 542 313,78	97,5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	937 700	867 452,51	92,5							937 700	867 452,51	92,5
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 163 171	1 163 166,13	100,0							1 163 171	1 163 166,13	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	108 028	106 820,41	98,9							108 028	106 820,41	98,9
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 591 414	3 491 047,40	97,2	944 838	938 950,60	99,4				2 646 576	2 552 096,80	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	34 009 149	31 241 964,01	91,9	34 009 149	31 241 964,01	91,9						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 184 532	1 174 224,04	99,1				1 184 532	1 174 224,04	99,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	23 470	23 469,60	100,0				23 470	23 469,60	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 105 576	1 104 375,36	99,9				1 105 576	1 104 375,36	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	504 332	504 323,65	100,0				504 332	504 323,65	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	163 193	163 185,16	100,0				163 193	163 185,16	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	229 098	229 097,40	100,0				229 098	229 097,40	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	117 241	117 240,50	100,0				117 241	117 240,50	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	39 072	39 071,50	100,0				39 072	39 071,50	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	370 724	370 723,60	100,0				370 724	370 723,60	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	136 451	136 450,96	100,0				136 451	136 450,96	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	71 153	67 945,00	95,5				71 153	67 945,00	95,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	218 242	218 241,20	100,0				218 242	218 241,20	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 257 194	1 241 534,24	98,8				1 257 194	1 241 534,24	98,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 080	15 004,20	99,5				15 080	15 004,20	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 346	8 345,90	100,0				8 346	8 345,90	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	39 250	39 248,75	100,0				39 250	39 248,75	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	349 311	349 286,42	100,0				349 311	349 286,42	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	316 826	316 825,50	100,0				316 826	316 825,50	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 396 101	4 262 007,72	96,9	2 548 483	2 437 215,07	95,6				1 847 618	1 824 792,65	98,8
Biuro Prawne	1 032 340	1 027 985,28	99,6							1 032 340	1 027 985,28	99,6
Dzielnica Bemowo Urząd	3 504	3 503,74	100,0				3 504	3 503,74	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	3 503	237,00	6,8				3 503	237,00	6,8			
Dzielnica Bielany Urząd	3 503	3 503,00	100,0				3 503	3 503,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 503	3 468,60	99,0				3 503	3 468,60	99,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 503	118,02	3,4				3 503	118,02	3,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 503	3 480,90	99,4				3 503	3 480,90	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 626	1 625,04	99,9				1 626	1 625,04	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	3 504	3 503,84	100,0				3 504	3 503,84	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 503	3 503,00	100,0				3 503	3 503,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 504	3 504,00	100,0				3 504	3 504,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 503	3 375,12	96,3				3 503	3 375,12	96,3			
Dzielnica Wesola Urząd	1 878	682,65	36,3				1 878	682,65	36,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 503	3 332,07	95,1				3 503	3 332,07	95,1			
Dzielnica Włochy Urząd	3 504	2 342,01	66,8				3 504	2 342,01	66,8			
Dzielnica Wola Urząd	3 504	3 405,49	97,2				3 504	3 405,49	97,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 503	3 503,00	100,0				3 503	3 503,00	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	26 880 964	24 937 274,34	92,8	2 850 130	1 935 173,56	67,9	3 748 559	3 467 109,11	92,5	20 282 275	19 534 991,67	96,3
Urząd Pracy m.st. Warszawy	20 282 275	19 534 991,67	96,3							20 282 275	19 534 991,67	96,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	453 170	430 275,73	94,9				453 170	430 275,73	94,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	717	716,76	100,0				717	716,76	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	709 349	658 536,43	92,8				709 349	658 536,43	92,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	344 650	343 843,22	99,8				344 650	343 843,22	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	374 334	362 138,77	96,7				374 334	362 138,77	96,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	37 296	28 096,74	75,3				37 296	28 096,74	75,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 099	7 812,10	96,5				8 099	7 812,10	96,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 512	10 334,95	89,8				11 512	10 334,95	89,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	184 364	184 360,20	100,0				184 364	184 360,20	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	544 845	494 254,86	90,7				544 845	494 254,86	90,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	196 829	165 489,19	84,1				196 829	165 489,19	84,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	41 580	38 579,83	92,8				41 580	38 579,83	92,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	682	680,39	99,8				682	680,39	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	50 297	29 018,00	57,7				50 297	29 018,00	57,7			
Dzielnica Wola Jednostki	527 710	519 743,49	98,5				527 710	519 743,49	98,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	263 125	193 228,45	73,4				263 125	193 228,45	73,4			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 850 130	1 935 173,56	67,9	2 850 130	1 935 173,56	67,9						
Pomoc osobom niepełnosprawnym	16 726 523	14 101 336,14	84,3	15 447 149	12 908 007,33	83,6				1 279 374	1 193 328,81	93,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 169 448	1 827 001,66	84,2	1 819 244	1 559 237,30	85,7				350 204	267 764,36	76,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	102 494	101 911,45	99,4							102 494	101 911,45	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	47 639	46 677,72	98,0	47 639	46 677,72	98,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 406 942	12 125 745,31	84,2	13 580 266	11 302 092,31	83,2				826 676	823 653,00	99,6
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	159 652 870	138 025 716,22	86,5	159 652 870	138 025 716,22	86,5						
Zespół Żłobków	131 599 495	129 894 312,68	98,7	131 599 495	129 894 312,68	98,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 053 375	8 131 403,54	29,0	28 053 375	8 131 403,54	29,0						
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 248 902	8 000 597,44	97,0	422 355	303 103,51	71,8	251 705	251 279,00	99,8	7 574 842	7 446 214,93	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 563 724	1 501 983,00	96,1							1 563 724	1 501 983,00	96,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	20 670	20 664,50	100,0				20 670	20 664,50	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 500	5 500,00	100,0				5 500	5 500,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	16 480	16 480,00	100,0				16 480	16 480,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	500	500,00	100,0				500	500,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 500	4 500,00	100,0				4 500	4 500,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	69 449	69 449,00	100,0				69 449	69 449,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	700	700,00	100,0				700	700,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	74 620	74 199,50	99,4				74 620	74 199,50	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 200	7 200,00	100,0				7 200	7 200,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	52 086	52 086,00	100,0				52 086	52 086,00	100,0			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	6 433 473	6 247 335,44	97,1	422 355	303 103,51	71,8				6 011 118	5 944 231,93	98,9
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 868 695	3 446 413,87	89,1							3 868 695	3 446 413,87	89,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 868 695	3 446 413,87	89,1							3 868 695	3 446 413,87	89,1
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	154 846 793	153 580 015,21	99,2				140 410 139	139 449 168,29	99,3	14 436 654	14 130 846,92	97,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	14 436 654	14 130 846,92	97,9							14 436 654	14 130 846,92	97,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 994 496	6 990 064,36	99,9				6 994 496	6 990 064,36	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 470 588	5 459 489,36	99,8				5 470 588	5 459 489,36	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 930 096	11 906 325,67	99,8				11 930 096	11 906 325,67	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 182 479	12 156 758,56	99,8				12 182 479	12 156 758,56	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 117 246	5 972 176,24	97,6				6 117 246	5 972 176,24	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 759 239	14 338 770,11	97,2				14 759 239	14 338 770,11	97,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 019 520	8 006 324,53	99,8				8 019 520	8 006 324,53	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 495 868	2 480 228,29	99,4				2 495 868	2 480 228,29	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 902 523	10 843 902,33	99,5				10 902 523	10 843 902,33	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 388 156	11 382 856,85	100,0				11 388 156	11 382 856,85	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 369 241	5 367 039,51	100,0				5 369 241	5 367 039,51	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 253 797	10 238 439,16	99,9				10 253 797	10 238 439,16	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 769 576	5 757 735,55	99,8				5 769 576	5 757 735,55	99,8			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 606 831	1 545 841,38	96,2				1 606 831	1 545 841,38	96,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 005 897	2 000 336,71	99,7				2 005 897	2 000 336,71	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 817 233	4 772 111,34	99,1				4 817 233	4 772 111,34	99,1			
Dzielnica Wola Jednostki	14 489 136	14 464 903,04	99,8				14 489 136	14 464 903,04	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 706 284	5 685 805,53	99,6				5 706 284	5 685 805,53	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	60 000	19 551,33	32,6				60 000	19 551,33	32,6			
Dzielnica Ursus Urząd	55 000	43 751,44	79,5				55 000	43 751,44	79,5			
Dzielnica Wola Urząd	16 933	16 757,00	99,0				16 933	16 757,00	99,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	186 167 869	183 394 753,43	98,5	2 123 273	1 630 779,42	76,8	30 672 927	29 946 420,21	97,6	153 371 669	151 817 553,80	99,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	35 272 795	35 160 463,40	99,7							35 272 795	35 160 463,40	99,7
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	3 235 846	3 226 482,54	99,7							3 235 846	3 226 482,54	99,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	8 600 932	8 289 216,58	96,4	189 208	42 356,73	22,4				8 411 724	8 246 859,85	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	5 937 485	5 921 015,71	99,7							5 937 485	5 921 015,71	99,7
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	8 386 189	8 381 931,22	99,9							8 386 189	8 381 931,22	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	12 087 713	12 064 979,67	99,8							12 087 713	12 064 979,67	99,8
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 087 487	3 087 484,78	100,0							3 087 487	3 087 484,78	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 830 826	4 741 855,63	98,2							4 830 826	4 741 855,63	98,2
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 683 798	6 364 517,93	95,2							6 683 798	6 364 517,93	95,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 820 814	4 709 423,30	97,7							4 820 814	4 709 423,30	97,7
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	5 757 420	5 709 051,01	99,2	76 736	28 368,37	37,0				5 680 684	5 680 682,64	100,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 804 958	7 776 044,05	99,6							7 804 958	7 776 044,05	99,6
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	7 151 613	7 151 612,86	100,0							7 151 613	7 151 612,86	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	12 791 234	12 540 028,11	98,0	186 109	44 151,15	23,7				12 605 125	12 495 876,96	99,1
Centrum Alzheimerera	10 659 078	10 425 854,44	97,8	1 555 336	1 470 537,85	94,5				9 103 742	8 955 316,59	98,4
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	6 727 362	6 461 514,99	96,0	115 884	45 365,32	39,1				6 611 478	6 416 149,67	97,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 859 562	2 421 457,69	84,7				2 859 562	2 421 457,69	84,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 851 480	2 825 280,63	99,1				2 851 480	2 825 280,63	99,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	844 855	840 833,38	99,5				844 855	840 833,38	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 705 076	1 701 096,71	99,8				1 705 076	1 701 096,71	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 511 794	1 442 808,78	95,4				1 511 794	1 442 808,78	95,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 354 159	1 351 490,83	99,8				1 354 159	1 351 490,83	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	257 205	254 094,84	98,8				257 205	254 094,84	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 103 830	5 038 345,51	98,7				5 103 830	5 038 345,51	98,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 516 256	1 514 822,42	99,9				1 516 256	1 514 822,42	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 033 171	1 032 813,52	100,0				1 033 171	1 032 813,52	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 293 340	1 286 181,24	99,4				1 293 340	1 286 181,24	99,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	305 000	262 300,43	86,0				305 000	262 300,43	86,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	509 367	509 351,28	100,0				509 367	509 351,28	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	831 600	822 519,00	98,9				831 600	822 519,00	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	1 420 363	1 419 864,42	100,0				1 420 363	1 419 864,42	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 380 556	2 332 593,55	98,0				2 380 556	2 332 593,55	98,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 659 392	11 436 857,00	98,1							11 659 392	11 436 857,00	98,1
Dzielnica Mokotów Urząd	562 170	562 170,00	100,0				562 170	562 170,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 682 330	1 681 570,00	100,0				1 682 330	1 681 570,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	472 215	470 895,00	99,7				472 215	470 895,00	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000	250 000,00	100,0				250 000	250 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	956 770	954 469,98	99,8				956 770	954 469,98	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	966 828	966 828,00	100,0				966 828	966 828,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 000	4 633,00	92,7				5 000	4 633,00	92,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	127 674 516	120 127 285,87	94,1	4 420 221	2 231 764,37	50,5	8 129 384	7 445 877,34	91,6	115 124 911	110 449 644,16	95,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 816 905	40 354 853,74	92,1							43 816 905	40 354 853,74	92,1
Dom Dziecka Nr 1	5 926 060	5 849 714,43	98,7							5 926 060	5 849 714,43	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 2	4 671 050	4 573 751,33	97,9							4 671 050	4 573 751,33	97,9
Dom Dziecka Nr 4	3 803 078	3 803 219,24	100,0		0,00	-				3 803 078	3 803 219,24	100,0
Dom Dziecka Nr 9	2 444 842	2 419 223,52	99,0							2 444 842	2 419 223,52	99,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 528 022	5 527 774,21	100,0							5 528 022	5 527 774,21	100,0
Dom Dziecka Nr 12	1 430 493	1 421 402,77	99,4							1 430 493	1 421 402,77	99,4
Dom Dziecka Nr 15	4 710 507	4 676 063,25	99,3							4 710 507	4 676 063,25	99,3
Dom Dziecka Nr 16	2 773 390	2 689 483,67	97,0							2 773 390	2 689 483,67	97,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	3 962 721	3 913 960,82	98,8							3 962 721	3 913 960,82	98,8
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 764 640	2 759 425,15	99,8							2 764 640	2 759 425,15	99,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 093 659	1 024 006,14	93,6							1 093 659	1 024 006,14	93,6
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 269 167	1 249 978,96	98,5							1 269 167	1 249 978,96	98,5
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	251 434	243 323,40	96,8							251 434	243 323,40	96,8
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	288 553	287 461,19	99,6							288 553	287 461,19	99,6
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	347 153	308 994,63	89,0							347 153	308 994,63	89,0
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	504 776	499 007,60	98,9							504 776	499 007,60	98,9
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	489 121	485 542,94	99,3							489 121	485 542,94	99,3
Centrum Administracyjne Nr 1	1 000 420	998 329,36	99,8							1 000 420	998 329,36	99,8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 813 624	6 329 901,01	92,9	607 637	239 722,53	39,5				6 205 987	6 090 178,48	98,1
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	7 084 432	7 072 948,97	99,8							7 084 432	7 072 948,97	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	3 928 725	3 802 150,05	96,8							3 928 725	3 802 150,05	96,8
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2 067 344	2 066 264,54	99,9							2 067 344	2 066 264,54	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	519 885	210 885,40	40,6	424 520	121 264,17	28,6				95 365	89 621,23	94,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	205 178	202 245,71	98,6							205 178	202 245,71	98,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	138 822	138 651,68	99,9							138 822	138 651,68	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	63 020	62 816,75	99,7							63 020	62 816,75	99,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	64 822	64 739,60	99,9							64 822	64 739,60	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	93 290	84 738,19	90,8	33 403	32 961,25	98,7				59 887	51 776,94	86,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	370 121	370 085,64	100,0				370 121	370 085,64	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	331 430	331 422,02	100,0				331 430	331 422,02	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	543 676	414 442,45	76,2				543 676	414 442,45	76,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	839 422	763 274,93	90,9				839 422	763 274,93	90,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	329 686	262 298,73	79,6				329 686	262 298,73	79,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	958 280	799 281,92	83,4				958 280	799 281,92	83,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	532 584	415 100,52	77,9				532 584	415 100,52	77,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	320 895	319 538,14	99,6				320 895	319 538,14	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	494 542	464 431,16	93,9				494 542	464 431,16	93,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	356 778	356 264,51	99,9				356 778	356 264,51	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	610 484	609 827,60	99,9				610 484	609 827,60	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	577 709	535 941,49	92,8				577 709	535 941,49	92,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	229 270	187 735,57	81,9				229 270	187 735,57	81,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	100 201	87 304,80	87,1				100 201	87 304,80	87,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	37 160	37 142,60	100,0				37 160	37 142,60	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	182 427	182 190,92	99,9				182 427	182 190,92	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	1 097 479	1 097 465,65	100,0				1 097 479	1 097 465,65	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	187 240	187 183,69	100,0				187 240	187 183,69	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 489 999	9 560 550,28	83,2	3 354 661	1 837 816,42	54,8				8 135 338	7 722 733,86	94,9
Dzielnica Bielany Urząd	30 000	24 945,00	83,2				30 000	24 945,00	83,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 351 593	35 495 732,87	81,9	33 642 837	26 021 112,16	77,3	9 303 756	9 069 620,71	97,5	405 000	405 000,00	100,0
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	880 000	300 761,61	34,2	880 000	300 761,61	34,2						
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	26 009	18 292,03	70,3	26 009	18 292,03	70,3						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	740 700	633 989,41	85,6	740 700	633 989,41	85,6						
Centrum Alzheimer	1 318 823	1 223 505,99	92,8	1 318 823	1 223 505,99	92,8						
Dzielnica Bemowo Jednostki	251 341	249 272,27	99,2				251 341	249 272,27	99,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	81 632	79 797,06	97,8				81 632	79 797,06	97,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	306 703	246 374,49	80,3				306 703	246 374,49	80,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 500	16 050,49	97,3				16 500	16 050,49	97,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	282 835	282 668,12	99,9				282 835	282 668,12	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	100 845	100 021,22	99,2				100 845	100 021,22	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	969 570	964 158,01	99,4				969 570	964 158,01	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	124 732	124 088,82	99,5				124 732	124 088,82	99,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	92 300	92 065,69	99,7				92 300	92 065,69	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	183 626	177 132,02	96,5				183 626	177 132,02	96,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 000	8 936,59	59,6				15 000	8 936,59	59,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 999	21 722,95	98,7				21 999	21 722,95	98,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	46 000	45 052,17	97,9				46 000	45 052,17	97,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	45 000	44 247,03	98,3				45 000	44 247,03	98,3			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	21 535 005	18 555 763,09	86,2	21 130 005	18 150 763,09	85,9				405 000	405 000,00	100,0
Gabinet Prezydenta	9 547 300	5 693 800,03	59,6	9 547 300	5 693 800,03	59,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	514 400	505 001,93	98,2				514 400	505 001,93	98,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	114 124	114 090,00	100,0				114 124	114 090,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 226 100	1 202 556,12	98,1				1 226 100	1 202 556,12	98,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	728 701	724 286,48	99,4				728 701	724 286,48	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	444 500	440 246,73	99,0				444 500	440 246,73	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	180 000	179 996,10	100,0				180 000	179 996,10	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400	43 400,00	100,0				43 400	43 400,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	323 050	298 733,93	92,5				323 050	298 733,93	92,5			
Dzielnica Targówek Urząd	225 000	219 917,99	97,7				225 000	219 917,99	97,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 590 000	1 587 229,18	99,8				1 590 000	1 587 229,18	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	386 061	386 060,00	100,0				386 061	386 060,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	118 644	68 387,20	57,6				118 644	68 387,20	57,6			
Dzielnica Włochy Urząd	73 580	69 908,50	95,0				73 580	69 908,50	95,0			
Dzielnica Wola Urząd	550 798	549 832,14	99,8				550 798	549 832,14	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	242 315	223 387,48	92,2				242 315	223 387,48	92,2			
Dożywianie	27 681 689	27 554 526,87	99,5				27 681 689	27 554 526,87	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	711 000	711 000,00	100,0				711 000	711 000,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	970 910	970 909,19	100,0				970 910	970 909,19	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 185 400	3 185 400,00	100,0				3 185 400	3 185 400,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 827 800	3 827 785,05	100,0				3 827 800	3 827 785,05	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	796 262	796 261,80	100,0				796 262	796 261,80	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 395 119	2 391 235,50	99,8				2 395 119	2 391 235,50	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 846 499	1 839 584,06	99,6				1 846 499	1 839 584,06	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	316 973	315 567,50	99,6				316 973	315 567,50	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 990 399	2 939 355,25	98,3				2 990 399	2 939 355,25	98,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 505 180	1 505 180,00	100,0				1 505 180	1 505 180,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	738 150	729 532,40	98,8				738 150	729 532,40	98,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 113 340	2 113 337,09	100,0				2 113 340	2 113 337,09	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	738 276	712 646,20	96,5				738 276	712 646,20	96,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	170 000	165 263,00	97,2				170 000	165 263,00	97,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	117 458	117 458,00	100,0				117 458	117 458,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	653 134	653 126,05	100,0				653 134	653 126,05	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 844 685	2 844 535,00	100,0				2 844 685	2 844 535,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 761 104	1 736 350,78	98,6				1 761 104	1 736 350,78	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	94 885	94 444,30	99,5				94 885	94 444,30	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	75 880	75 547,38	99,6				75 880	75 547,38	99,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	19 005	18 896,92	99,4				19 005	18 896,92	99,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 199 888 768	1 188 278 713,79	99,0	70 616	67 844,81	96,1	1 185 255 355	1 173 676 236,13	99,0	14 562 797	14 534 632,85	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	64 947 354	64 664 774,25	99,6				64 947 354	64 664 774,25	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 600 558	1 596 762,54	99,8				1 600 558	1 596 762,54	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 440 709	2 437 722,25	99,9				2 440 709	2 437 722,25	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 744 196	4 719 554,05	99,5				4 744 196	4 719 554,05	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 554 395	6 539 535,88	99,8				6 554 395	6 539 535,88	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 224 139	2 218 811,28	99,8				2 224 139	2 218 811,28	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 288 070	7 274 254,72	99,8				7 288 070	7 274 254,72	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 237 522	7 197 477,63	99,4				7 237 522	7 197 477,63	99,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 195 778	1 182 862,64	98,9				1 195 778	1 182 862,64	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 507 230	5 460 042,77	99,1				5 507 230	5 460 042,77	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 379 078	5 374 521,02	99,9				5 379 078	5 374 521,02	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 692 526	1 689 721,53	99,8				1 692 526	1 689 721,53	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 225 866	3 225 398,44	100,0				3 225 866	3 225 398,44	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 222 648	3 190 355,78	99,0				3 222 648	3 190 355,78	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	641 699	630 565,08	98,3				641 699	630 565,08	98,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	409 749	401 276,61	97,9				409 749	401 276,61	97,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 013 129	1 988 899,30	98,8				2 013 129	1 988 899,30	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	7 539 939	7 530 505,45	99,9				7 539 939	7 530 505,45	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 030 123	2 006 507,28	98,8				2 030 123	2 006 507,28	98,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	1 084 664 725	1 075 254 850,70	99,1	16 580	14 053,61	84,8	1 084 648 145	1 075 240 797,09	99,1			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 580	14 053,61	84,8	16 580	14 053,61	84,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	74 677 995	73 947 017,40	99,0				74 677 995	73 947 017,40	99,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	105 643 105	104 571 731,90	99,0				105 643 105	104 571 731,90	99,0			
Dzielnica Bielany Urząd	77 740 916	77 297 828,10	99,4				77 740 916	77 297 828,10	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	106 758 549	105 788 217,15	99,1				106 758 549	105 788 217,15	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	40 895 708	40 355 358,28	98,7				40 895 708	40 355 358,28	98,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	105 654 863	105 300 966,14	99,7				105 654 863	105 300 966,14	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	47 929 239	47 042 387,40	98,1				47 929 239	47 042 387,40	98,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	18 901 381	18 899 838,89	100,0				18 901 381	18 899 838,89	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	46 887 317	45 773 271,01	97,6				46 887 317	45 773 271,01	97,6			
Dzielnica Targówek Urząd	81 080 311	80 509 102,45	99,3				81 080 311	80 509 102,45	99,3			
Dzielnica Ursus Urząd	43 915 314	43 779 590,41	99,7				43 915 314	43 779 590,41	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	87 550 044	87 034 621,55	99,4				87 550 044	87 034 621,55	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	59 797 534	59 268 430,90	99,1				59 797 534	59 268 430,90	99,1			
Dzielnica Wesola Urząd	20 206 649	19 781 300,72	97,9				20 206 649	19 781 300,72	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	33 172 030	32 697 164,49	98,6				33 172 030	32 697 164,49	98,6			
Dzielnica Włochy Urząd	29 111 030	28 705 155,79	98,6				29 111 030	28 705 155,79	98,6			
Dzielnica Wola Urząd	76 956 763	76 791 414,92	99,8				76 956 763	76 791 414,92	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	27 769 397	27 697 399,59	99,7				27 769 397	27 697 399,59	99,7			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	29 508 109	27 663 642,94	93,7				29 508 109	27 663 642,94	93,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	930 328	716 725,45	77,0				930 328	716 725,45	77,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	405 239	355 981,25	87,8				405 239	355 981,25	87,8			
Dzielnica Bielany Urząd	2 946 111	2 944 387,74	99,9				2 946 111	2 944 387,74	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 833 899	3 712 509,78	96,8				3 833 899	3 712 509,78	96,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 871 634	1 813 298,32	96,9				1 871 634	1 813 298,32	96,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 835 443	3 260 458,48	85,0				3 835 443	3 260 458,48	85,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	709 072	706 947,26	99,7				709 072	706 947,26	99,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	95 000	80 005,79	84,2				95 000	80 005,79	84,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 925 185	3 726 991,84	95,0				3 925 185	3 726 991,84	95,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 038 132	2 924 193,21	96,2				3 038 132	2 924 193,21	96,2			
Dzielnica Ursus Urząd	233 088	232 938,31	99,9				233 088	232 938,31	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 205 630	1 008 145,59	83,6				1 205 630	1 008 145,59	83,6			
Dzielnica Wawer Urząd	661 416	509 270,77	77,0				661 416	509 270,77	77,0			
Dzielnica Wesola Urząd	91 869	68 738,49	74,8				91 869	68 738,49	74,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 487	23 643,94	77,6				30 487	23 643,94	77,6			
Dzielnica Włochy Urząd	577 274	563 543,30	97,6				577 274	563 543,30	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	4 175 041	4 081 956,26	97,8				4 175 041	4 081 956,26	97,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	943 261	933 907,16	99,0				943 261	933 907,16	99,0			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 768 580	20 695 445,90	99,6	54 036	53 791,20	99,5	6 151 747	6 107 021,85	99,3	14 562 797	14 534 632,85	99,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 900	4 875,93	99,5							4 900	4 875,93	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 201 037	14 177 913,71	99,8							14 201 037	14 177 913,71	99,8
Dom Dziecka Nr 1	42 098	42 042,40	99,9							42 098	42 042,40	99,9
Dom Dziecka Nr 2	29 308	29 307,60	100,0							29 308	29 307,60	100,0
Dom Dziecka Nr 4	29 112	29 111,40	100,0							29 112	29 111,40	100,0
Dom Dziecka Nr 9	18 548	18 324,00	98,8							18 548	18 324,00	98,8
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	49 205	49 204,60	100,0							49 205	49 204,60	100,0
Dom Dziecka Nr 12	9 357	9 357,00	100,0							9 357	9 357,00	100,0
Dom Dziecka Nr 15	19 491	19 099,80	98,0							19 491	19 099,80	98,0
Dom Dziecka Nr 16	17 225	17 182,40	99,8							17 225	17 182,40	99,8
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	34 122	34 066,80	99,8							34 122	34 066,80	99,8
Ośrodek Wspomagania Rodziny	29 250	28 747,80	98,3							29 250	28 747,80	98,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 825	3 601,41	94,2							3 825	3 601,41	94,2
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	13 277	12 439,40	93,7							13 277	12 439,40	93,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 001	1 000,80	100,0							1 001	1 000,80	100,0
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 020	2 019,60	100,0							2 020	2 019,60	100,0
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 319	2 318,40	100,0							2 319	2 318,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2 898	2 898,00	100,0							2 898	2 898,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 898	2 898,00	100,0							2 898	2 898,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 011	3 954,60	98,6							4 011	3 954,60	98,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2 052	2 052,00	100,0							2 052	2 052,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2 267	2 266,20	100,0							2 267	2 266,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	558	558,00	100,0							558	558,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	670	669,60	99,9							670	669,60	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	606	558,00	92,1							606	558,00	92,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	782	781,20	99,9							782	781,20	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	39 960	37 384,20	93,6							39 960	37 384,20	93,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	75 555	74 774,05	99,0				75 555	74 774,05	99,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	120 987	120 726,97	99,8				120 987	120 726,97	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	182 517	180 314,05	98,8				182 517	180 314,05	98,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	488 960	488 830,33	100,0				488 960	488 830,33	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	178 882	177 272,71	99,1				178 882	177 272,71	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	502 978	499 601,38	99,3				502 978	499 601,38	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	383 657	380 166,32	99,1				383 657	380 166,32	99,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	68 490	67 473,67	98,5				68 490	67 473,67	98,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	290 211	288 119,78	99,3				290 211	288 119,78	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	308 387	308 373,39	100,0				308 387	308 373,39	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	95 407	94 135,58	98,7				95 407	94 135,58	98,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	98 786	97 758,51	99,0				98 786	97 758,51	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	226 398	221 201,83	97,7				226 398	221 201,83	97,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	36 029	34 346,92	95,3				36 029	34 346,92	95,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 677	21 224,74	97,9				21 677	21 224,74	97,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	122 049	120 237,33	98,5				122 049	120 237,33	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	424 157	424 135,48	100,0				424 157	424 135,48	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	79 152	78 740,88	99,5				79 152	78 740,88	99,5			
Biuro Edukacji	54 036	53 791,20	99,5	54 036	53 791,20	99,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	140 500	138 315,69	98,4				140 500	138 315,69	98,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	119 495	119 378,52	99,9				119 495	119 378,52	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	160 274	160 151,25	99,9				160 274	160 151,25	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	205 746	202 873,14	98,6				205 746	202 873,14	98,6			
Dzielnica Ochota Urząd	78 500	77 730,75	99,0				78 500	77 730,75	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	240 110	240 110,00	100,0				240 110	240 110,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	183 348	183 346,74	100,0				183 348	183 346,74	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 135	38 135,00	100,0				38 135	38 135,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	226 643	222 857,64	98,3				226 643	222 857,64	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	176 727	174 984,30	99,0				176 727	174 984,30	99,0			
Dzielnica Ursus Urząd	94 123	92 923,83	98,7				94 123	92 923,83	98,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	161 131	159 145,92	98,8				161 131	159 145,92	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	228 000	227 207,88	99,7				228 000	227 207,88	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 949	16 497,09	97,3				16 949	16 497,09	97,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 892	10 980,00	92,3				11 892	10 980,00	92,3			
Dzielnica Włochy Urząd	75 500	75 429,18	99,9				75 500	75 429,18	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	218 642	218 615,04	100,0				218 642	218 615,04	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 753	70 905,96	98,8				71 753	70 905,96	98,8			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	538 395 493	533 408 200,08	99,1	313 826 385	310 252 639,76	98,9	223 119 108	221 705 560,32	99,4	1 450 000	1 450 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	58 841 344	57 407 551,19	97,6	36 081 880	35 206 954,34	97,6	22 759 464	22 200 596,85	97,5			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	58 841 344	57 407 551,19	97,6	36 081 880	35 206 954,34	97,6	22 759 464	22 200 596,85	97,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	71 090	66 014,19	92,9				71 090	66 014,19	92,9			
Dzielnica Wola Jednostki	64 955	37 902,50	58,4				64 955	37 902,50	58,4			
Biuro Kultury	36 081 880	35 206 954,34	97,6	36 081 880	35 206 954,34	97,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 473 284	2 438 247,87	98,6				2 473 284	2 438 247,87	98,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	822 800	822 800,00	100,0				822 800	822 800,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 656 000	1 526 944,76	92,2				1 656 000	1 526 944,76	92,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	678 140	654 505,86	96,5				678 140	654 505,86	96,5			
Dzielnica Ochota Urząd	756 650	751 555,30	99,3				756 650	751 555,30	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	663 180	653 250,78	98,5				663 180	653 250,78	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 540 275	1 527 232,87	99,2				1 540 275	1 527 232,87	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	587 468	576 657,52	98,2				587 468	576 657,52	98,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 401 500	1 384 873,76	98,8				1 401 500	1 384 873,76	98,8			
Dzielnica Targówek Urząd	1 510 988	1 498 376,02	99,2				1 510 988	1 498 376,02	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 347 900	1 337 492,25	99,2				1 347 900	1 337 492,25	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 258 612	4 116 185,94	96,7				4 258 612	4 116 185,94	96,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 044 790	1 019 226,37	97,6				1 044 790	1 019 226,37	97,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	304 536	247 495,80	81,3				304 536	247 495,80	81,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 496 004	1 495 858,39	100,0				1 496 004	1 495 858,39	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	707 440	698 152,62	98,7				707 440	698 152,62	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	701 928	689 424,94	98,2				701 928	689 424,94	98,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	671 924	658 399,11	98,0				671 924	658 399,11	98,0			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	34 030 633	31 410 225,12	92,3	31 966 133	29 346 609,98	91,8	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
Prace konserwatorskie	29 960 000	27 822 596,11	92,9	29 960 000	27 822 596,11	92,9						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	29 960 000	27 822 596,11	92,9	29 960 000	27 822 596,11	92,9						
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 070 633	3 587 629,01	88,1	2 006 133	1 524 013,87	76,0	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 064 500	2 063 615,14	100,0				2 064 500	2 063 615,14	100,0			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 006 133	1 524 013,87	76,0	2 006 133	1 524 013,87	76,0						
Działalność kulturalna	441 934 291	441 274 994,44	99,9	245 358 372	245 299 075,44	100,0	195 125 919	194 525 919,00	99,7	1 450 000	1 450 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	126 934 807	126 926 229,63	100,0	126 934 807	126 926 229,63	100,0						
Biuro Kultury	126 934 807	126 926 229,63	100,0	126 934 807	126 926 229,63	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	54 850 617	54 843 674,60	100,0	54 850 617	54 843 674,60	100,0						
Biuro Kultury	54 850 617	54 843 674,60	100,0	54 850 617	54 843 674,60	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	97 602 418	97 558 641,21	100,0	13 296 888	13 253 111,21	99,7	84 305 530	84 305 530,00	100,0			
Biuro Edukacji	9 470 728	9 470 728,00	100,0	9 470 728	9 470 728,00	100,0						
Biuro Kultury	3 826 160	3 782 383,21	98,9	3 826 160	3 782 383,21	98,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 922 745	4 922 745,00	100,0				4 922 745	4 922 745,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 989 639	4 989 639,00	100,0				4 989 639	4 989 639,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	3 685 127	3 685 127,00	100,0				3 685 127	3 685 127,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	16 686 345	16 686 345,00	100,0				16 686 345	16 686 345,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 209 365	4 209 365,00	100,0				4 209 365	4 209 365,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 636 630	7 636 630,00	100,0				7 636 630	7 636 630,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 209 350	2 209 350,00	100,0				2 209 350	2 209 350,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 279 400	1 279 400,00	100,0				1 279 400	1 279 400,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 714 000	4 714 000,00	100,0				4 714 000	4 714 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 835 350	4 835 350,00	100,0				4 835 350	4 835 350,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 641 163	4 641 163,00	100,0				4 641 163	4 641 163,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 871 207	1 871 207,00	100,0				1 871 207	1 871 207,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 771 356	4 771 356,00	100,0				4 771 356	4 771 356,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	1 761 403	1 761 403,00	100,0				1 761 403	1 761 403,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 629 845	4 629 845,00	100,0				4 629 845	4 629 845,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 321 900	4 321 900,00	100,0				4 321 900	4 321 900,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 140 705	7 140 705,00	100,0				7 140 705	7 140 705,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	112 270 389	111 670 389,00	99,5				110 820 389	110 220 389,00	99,5	1 450 000	1 450 000,00	100,0
Biurowo Kultury	1 450 000	1 450 000,00	100,0							1 450 000	1 450 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	4 713 719	4 713 719,00	100,0				4 713 719	4 713 719,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 235 411	5 135 411,00	98,1				5 235 411	5 135 411,00	98,1			
Dzielnica Bielany Urząd	9 596 258	9 596 258,00	100,0				9 596 258	9 596 258,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 985 042	11 985 042,00	100,0				11 985 042	11 985 042,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 755 226	6 755 226,00	100,0				6 755 226	6 755 226,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 268 279	10 268 279,00	100,0				10 268 279	10 268 279,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 025 290	5 025 290,00	100,0				5 025 290	5 025 290,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	1 607 897	1 607 897,00	100,0				1 607 897	1 607 897,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 606 514	12 606 514,00	100,0				12 606 514	12 606 514,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 445 762	6 445 762,00	100,0				6 445 762	6 445 762,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 387 956	4 387 956,00	100,0				4 387 956	4 387 956,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 496 869	7 496 869,00	100,0				7 496 869	7 496 869,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 615 547	3 115 547,00	86,2				3 615 547	3 115 547,00	86,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 223 814	1 223 814,00	100,0				1 223 814	1 223 814,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 962 070	2 962 070,00	100,0				2 962 070	2 962 070,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 936 822	4 936 822,00	100,0				4 936 822	4 936 822,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	9 222 315	9 222 315,00	100,0				9 222 315	9 222 315,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 735 598	2 735 598,00	100,0				2 735 598	2 735 598,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	50 276 060	50 276 060,00	100,0	50 276 060	50 276 060,00	100,0						
Biuro Kultury	31 241 590	31 241 590,00	100,0	31 241 590	31 241 590,00	100,0						
Biuro Marketingu Miasta	19 034 470	19 034 470,00	100,0	19 034 470	19 034 470,00	100,0						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 589 225	3 315 429,33	92,4	420 000	400 000,00	95,2	3 169 225	2 915 429,33	92,0			
Nagrody m.st. Warszawy	420 000	400 000,00	95,2	420 000	400 000,00	95,2						
Biuro Rady m.st. Warszawy	420 000	400 000,00	95,2	420 000	400 000,00	95,2						
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 169 225	2 915 429,33	92,0				3 169 225	2 915 429,33	92,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 000	25 424,44	97,8				26 000	25 424,44	97,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 225 500	2 128 068,31	95,6				2 225 500	2 128 068,31	95,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	105 000	104 157,88	99,2				105 000	104 157,88	99,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 376	5 376,00	100,0				5 376	5 376,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	45 000	44 997,08	100,0				45 000	44 997,08	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	74 300	48 985,60	65,9				74 300	48 985,60	65,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	51 400	40 963,79	79,7				51 400	40 963,79	79,7			
Dzielnica Ochota Urząd	100 000	70 126,80	70,1				100 000	70 126,80	70,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	32 839	32 038,70	97,6				32 839	32 038,70	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000	12 000,00	100,0				12 000	12 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 500	3 417,80	97,7				3 500	3 417,80	97,7			
Dzielnica Targówek Urząd	69 546	69 518,01	100,0				69 546	69 518,01	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	28 100	26 543,50	94,5				28 100	26 543,50	94,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	74 000	57 019,50	77,1				74 000	57 019,50	77,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	12 000	6 765,00	56,4				12 000	6 765,00	56,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	90 000	79 900,00	88,8				90 000	79 900,00	88,8			
Dzielnica Wola Urząd	105 000	72 600,75	69,1				105 000	72 600,75	69,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 664	82 526,17	78,8				104 664	82 526,17	78,8			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	170 181 439	163 250 552,63	95,9	60 468 700	55 295 555,60	91,4	109 712 739	107 954 997,03	98,4			
Działalność rekreacyjno-sportowa	66 374 788	62 671 378,62	94,4	12 945 002	10 528 886,57	81,3	53 429 786	52 142 492,05	97,6			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	65 811 623	62 108 918,76	94,4	12 945 002	10 528 886,57	81,3	52 866 621	51 580 032,19	97,6			
Park Kultury w Powsinie	4 444 010	4 317 716,87	97,2	4 444 010	4 317 716,87	97,2						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	7 645 950	5 725 451,70	74,9	7 645 950	5 725 451,70	74,9						
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 222 840	7 992 704,22	97,2				8 222 840	7 992 704,22	97,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 778 475	7 500 492,28	96,4				7 778 475	7 500 492,28	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 520 091	6 455 525,47	99,0				6 520 091	6 455 525,47	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 716 419	5 708 082,60	99,9				5 716 419	5 708 082,60	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	146 002	145 729,43	99,8				146 002	145 729,43	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 178 099	5 033 063,02	97,2				5 178 099	5 033 063,02	97,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000	56 917,96	70,3				81 000	56 917,96	70,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	617 921	617 754,31	100,0				617 921	617 754,31	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 349 540	6 316 186,95	99,5				6 349 540	6 316 186,95	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 770 684	4 649 569,33	97,5				4 770 684	4 649 569,33	97,5			
Biuro Sportu i Rekreacji	855 042	485 718,00	56,8	855 042	485 718,00	56,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 368 500	1 264 336,12	92,4				1 368 500	1 264 336,12	92,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	535 640	410 530,17	76,6				535 640	410 530,17	76,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	510 449	502 897,08	98,5				510 449	502 897,08	98,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	174 472	174 471,92	100,0				174 472	174 471,92	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 055 000	1 049 875,78	99,5				1 055 000	1 049 875,78	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	506 000	499 890,22	98,8				506 000	499 890,22	98,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 525 441	1 502 037,82	98,5				1 525 441	1 502 037,82	98,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	278 230	233 530,78	83,9				278 230	233 530,78	83,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	952 818	896 212,73	94,1				952 818	896 212,73	94,1			
Dzielnica Wola Urząd	339 000	338 819,00	99,9				339 000	338 819,00	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000	231 405,00	96,4				240 000	231 405,00	96,4			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	563 165	562 459,86	99,9				563 165	562 459,86	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	47 500	46 794,86	98,5				47 500	46 794,86	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	405 665	405 665,00	100,0				405 665	405 665,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000	110 000,00	100,0				110 000	110 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	96 434 617	93 597 504,25	97,1	40 151 664	37 784 999,27	94,1	56 282 953	55 812 504,98	99,2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	14 923 828	14 427 319,59	96,7	5 661 037	5 300 219,18	93,6	9 262 791	9 127 100,41	98,5			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	917 300	575 278,06	62,7	917 300	575 278,06	62,7						
Dzielnica Białołęka Jednostki	155 650	154 286,19	99,1				155 650	154 286,19	99,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	85 100	83 692,24	98,3				85 100	83 692,24	98,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	50 300	50 300,00	100,0				50 300	50 300,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	227 000	226 998,55	100,0				227 000	226 998,55	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	104 250	104 244,16	100,0				104 250	104 244,16	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 090	3 499,42	85,6				4 090	3 499,42	85,6			
Biuro Sportu i Rekreacji	4 743 737	4 724 941,12	99,6	4 743 737	4 724 941,12	99,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	757 800	755 951,72	99,8				757 800	755 951,72	99,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	533 844	532 504,37	99,7				533 844	532 504,37	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	774 602	766 596,02	99,0				774 602	766 596,02	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	868 480	825 680,26	95,1				868 480	825 680,26	95,1			
Dzielnica Ochota Urząd	181 460	181 450,52	100,0				181 460	181 450,52	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	360 150	354 708,31	98,5				360 150	354 708,31	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	218 030	217 621,24	99,8				218 030	217 621,24	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	218 604	218 450,85	99,9				218 604	218 450,85	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	40 000	39 999,60	100,0				40 000	39 999,60	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	295 600	294 814,06	99,7				295 600	294 814,06	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	1 217 540	1 216 042,08	99,9				1 217 540	1 216 042,08	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	858 157	829 922,72	96,7				858 157	829 922,72	96,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	448 700	440 880,10	98,3				448 700	440 880,10	98,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	255 300	227 570,50	89,1				255 300	227 570,50	89,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	550 869	550 856,01	100,0				550 869	550 856,01	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	109 365	105 065,01	96,1				109 365	105 065,01	96,1			
Dzielnica Wola Urząd	776 700	776 237,78	99,9				776 700	776 237,78	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	171 200	169 728,70	99,1				171 200	169 728,70	99,1			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 113 186	33 620 956,98	98,6	19 123 074	18 952 566,54	99,1	14 990 112	14 668 390,44	97,9			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	22 900	7 350,00	32,1	22 900	7 350,00	32,1						
Dzielnica Białołęka Jednostki	60 810	58 671,66	96,5				60 810	58 671,66	96,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 900	26 748,67	89,5				29 900	26 748,67	89,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	14 745	14 743,18	100,0				14 745	14 743,18	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	65 046	65 045,60	100,0				65 046	65 045,60	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	95 330	95 329,19	100,0				95 330	95 329,19	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	92 500	92 459,89	100,0				92 500	92 459,89	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 320	7 964,53	95,7				8 320	7 964,53	95,7			
Biuro Sportu i Rekreacji	19 100 174	18 945 216,54	99,2	19 100 174	18 945 216,54	99,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 441 862	1 413 375,63	98,0				1 441 862	1 413 375,63	98,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	734 906	722 676,44	98,3				734 906	722 676,44	98,3			
Dzielnica Bielany Urząd	781 950	749 381,71	95,8				781 950	749 381,71	95,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	731 629	712 534,85	97,4				731 629	712 534,85	97,4			
Dzielnica Ochota Urząd	317 256	317 244,56	100,0				317 256	317 244,56	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	480 000	479 635,61	99,9				480 000	479 635,61	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	551 260	542 551,56	98,4				551 260	542 551,56	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	345 581	345 235,48	99,9				345 581	345 235,48	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 752 812	1 689 641,40	96,4				1 752 812	1 689 641,40	96,4			
Dzielnica Targówek Urząd	994 750	985 743,41	99,1				994 750	985 743,41	99,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 484 060	1 473 261,87	99,3				1 484 060	1 473 261,87	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 716 577	1 701 717,43	99,1				1 716 577	1 701 717,43	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	531 580	519 275,08	97,7				531 580	519 275,08	97,7			
Dzielnica Wesola Urząd	821 685	800 785,25	97,5				821 685	800 785,25	97,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	368 608	367 553,03	99,7				368 608	367 553,03	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	411 020	399 394,17	97,2				411 020	399 394,17	97,2			
Dzielnica Wola Urząd	709 510	648 044,13	91,3				709 510	648 044,13	91,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	448 415	439 376,11	98,0				448 415	439 376,11	98,0			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	19 000,00	90,5				21 000	19 000,00	90,5			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	4 000,00	66,7				6 000	4 000,00	66,7			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 294 500	3 609 712,55	68,2	5 294 500	3 609 712,55	68,2						
Biurowo Sportu i Rekreacji	5 294 500	3 609 712,55	68,2	5 294 500	3 609 712,55	68,2						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 008 919	847 331,13	84,0	633 053	482 501,00	76,2	375 866	364 830,13	97,1			
Biurowo Sportu i Rekreacji	633 053	482 501,00	76,2	633 053	482 501,00	76,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	158 000	147 091,16	93,1				158 000	147 091,16	93,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 516	9 516,00	100,0				9 516	9 516,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	39 350	39 232,00	99,7				39 350	39 232,00	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000	75 000,00	100,0				75 000	75 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	22 000	21 990,97	100,0				22 000	21 990,97	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	47 000	47 000,00	100,0				47 000	47 000,00	100,0			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	41 073 184	41 073 184,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0	31 633 184	31 633 184,00	100,0			
Biuro Sportu i Rekreacji	9 440 000	9 440 000,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 477 438	3 477 438,00	100,0				3 477 438	3 477 438,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 734 500	4 734 500,00	100,0				4 734 500	4 734 500,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 505 050	1 505 050,00	100,0				1 505 050	1 505 050,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 121 240	3 121 240,00	100,0				3 121 240	3 121 240,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 070 745	4 070 745,00	100,0				4 070 745	4 070 745,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 367 519	5 367 519,00	100,0				5 367 519	5 367 519,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 094 080	2 094 080,00	100,0				2 094 080	2 094 080,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	6 117 355	6 117 355,00	100,0				6 117 355	6 117 355,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 145 257	1 145 257,00	100,0				1 145 257	1 145 257,00	100,0			
Turystyka	7 372 034	6 981 669,76	94,7	7 372 034	6 981 669,76	94,7						
Upowszechnianie turystyki	7 372 034	6 981 669,76	94,7	7 372 034	6 981 669,76	94,7						
Stołeczne Biuro Turystyki	6 922 034	6 652 990,93	96,1	6 922 034	6 652 990,93	96,1						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	450 000	328 678,83	73,0	450 000	328 678,83	73,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	54 584 098	41 876 826,03	76,7	37 756 906	25 590 895,84	67,8	16 827 192	16 285 930,19	96,8			
Promocja miasta	43 533 553	37 286 470,32	85,6	26 808 845	21 099 256,38	78,7	16 724 708	16 187 213,94	96,8			
<i>Promocja krajowa</i>	<i>28 111 276</i>	<i>26 895 104,27</i>	<i>95,7</i>	<i>14 328 720</i>	<i>13 489 565,56</i>	<i>94,1</i>	<i>13 782 556</i>	<i>13 405 538,71</i>	<i>97,3</i>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	86 300	86 266,05	100,0				86 300	86 266,05	100,0			
Biuro Edukacji	35 000			35 000								
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	14 287,68	95,3	15 000	14 287,68	95,3						
Biuro Sportu i Rekreacji	6 462 000	6 400 138,35	99,0	6 462 000	6 400 138,35	99,0						
Biuro Marketingu Miasta	7 674 970	6 934 577,53	90,4	7 674 970	6 934 577,53	90,4						
Biuro Organizacji Urzędu	141 750	140 562,00	99,2	141 750	140 562,00	99,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 552 240	1 525 871,74	98,3				1 552 240	1 525 871,74	98,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	780 500	780 458,77	100,0				780 500	780 458,77	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 765 899	1 632 427,94	92,4				1 765 899	1 632 427,94	92,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	723 100	722 516,18	99,9				723 100	722 516,18	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	507 882	490 923,24	96,7				507 882	490 923,24	96,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 061 827	1 001 626,80	94,3				1 061 827	1 001 626,80	94,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	117 141	112 569,06	96,1				117 141	112 569,06	96,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	164 200	163 167,58	99,4				164 200	163 167,58	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	831 506	830 777,93	99,9				831 506	830 777,93	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	945 402	942 397,65	99,7				945 402	942 397,65	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	1 211 124	1 204 060,45	99,4				1 211 124	1 204 060,45	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	774 066	753 986,94	97,4				774 066	753 986,94	97,4			
Dzielnica Wawer Urząd	543 105	536 659,05	98,8				543 105	536 659,05	98,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	346 314	295 740,08	85,4				346 314	295 740,08	85,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	564 327	553 010,26	98,0				564 327	553 010,26	98,0			
Dzielnica Włochy Urząd	277 700	260 571,49	93,8				277 700	260 571,49	93,8			
Dzielnica Wola Urząd	1 382 840	1 371 069,44	99,1				1 382 840	1 371 069,44	99,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	147 083	141 438,06	96,2				147 083	141 438,06	96,2			
Promocja zagraniczna	1 525 833	1 336 065,01	87,6	1 361 000	1 175 494,80	86,4	164 833	160 570,21	97,4			
Biurowisko Marketingu Miasta	1 361 000	1 175 494,80	86,4	1 361 000	1 175 494,80	86,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	76 133	76 132,10	100,0				76 133	76 132,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	71 700	69 220,11	96,5				71 700	69 220,11	96,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 000	15 218,00	89,5				17 000	15 218,00	89,5			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3						
Gabinet Prezydenta	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3						
Współpraca regionalna	3 910 188	1 600 580,58	40,9	3 848 200	1 564 315,27	40,7	61 988	36 265,31	58,5			
Biurowisko Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	275 000	275 000,00	100,0	275 000	275 000,00	100,0						
Gabinet Prezydenta	3 573 200	1 289 315,27	36,1	3 573 200	1 289 315,27	36,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 500	1 705,12	68,2				2 500	1 705,12	68,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 000	2 575,48	85,8				3 000	2 575,48	85,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000	424,20	42,4				1 000	424,20	42,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	1 986,68	56,8				3 500	1 986,68	56,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 000	1 963,56	98,2				2 000	1 963,56	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000	60,00	2,0				3 000	60,00	2,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000	2 920,43	58,4				5 000	2 920,43	58,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000	1 615,16	80,8				2 000	1 615,16	80,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	12 000	8 172,11	68,1				12 000	8 172,11	68,1			
Dzielnica Ursus Urząd	4 488	4 487,02	100,0				4 488	4 487,02	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000	45,00	2,3				2 000	45,00	2,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 500	1 060,94	42,4				2 500	1 060,94	42,4			
Dzielnica Wola Urząd	3 500	2 975,68	85,0				3 500	2 975,68	85,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 500	6 273,93	40,5				15 500	6 273,93	40,5			
Współpraca międzynarodowa	2 918 501	1 885 313,79	64,6	2 663 129	1 722 560,49	64,7	255 372	162 753,30	63,7			
Gabinet Prezydenta	742 604	348 105,80	46,9	742 604	348 105,80	46,9						
Biuro Marketingu Miasta	1 920 525	1 374 454,69	71,6	1 920 525	1 374 454,69	71,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	66 000	45 938,07	69,6				66 000	45 938,07	69,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 525	8 525,00	100,0				8 525	8 525,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 050	1 047,35	99,7				1 050	1 047,35	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	114 000	55 367,09	48,6				114 000	55 367,09	48,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000	20 260,99	81,0				25 000	20 260,99	81,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	3 260,83	32,6				10 000	3 260,83	32,6			
Dzielnica Wola Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	28 797	28 353,97	98,5				28 797	28 353,97	98,5			
Organizacja imprez masowych	385 000	67 466,76	17,5	385 000	67 466,76	17,5						
Gabinet Prezydenta	385 000	67 466,76	17,5	385 000	67 466,76	17,5						
Dekoracja miasta	2 815 959	2 707 731,56	96,2	356 000	285 645,15	80,2	2 459 959	2 422 086,41	98,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 353 082	1 353 081,34	100,0				1 353 082	1 353 081,34	100,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	356 000	285 645,15	80,2	356 000	285 645,15	80,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	98 460	96 442,04	98,0				98 460	96 442,04	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	130 000	113 076,00	87,0				130 000	113 076,00	87,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 842	1 842,00	100,0				1 842	1 842,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	128 598	127 959,40	99,5				128 598	127 959,40	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	165 000	164 967,94	100,0				165 000	164 967,94	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000	64 281,95	98,9				65 000	64 281,95	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	38 523	26 119,00	67,8				38 523	26 119,00	67,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000	299 800,00	99,9				300 000	299 800,00	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	64 243	64 242,90	100,0				64 243	64 242,90	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	55 000	50 152,60	91,2				55 000	50 152,60	91,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 211	40 121,24	99,8				40 211	40 121,24	99,8			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 050 545	4 590 355,71	41,5	10 948 061	4 491 639,46	41,0	102 484	98 716,25	96,3			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	5 725 272	1 336 201,57	23,3	5 622 788	1 237 485,32	22,0	102 484	98 716,25	96,3			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 414 023	1 082 522,47	20,0	5 414 023	1 082 522,47	20,0						
Gabinet Prezydenta	100 000	53 438,30	53,4	100 000	53 438,30	53,4						
Biuro Marketingu Miasta	108 765	101 524,55	93,3	108 765	101 524,55	93,3						
Dzielnica Śródmieście Urząd	54 000	53 430,00	98,9				54 000	53 430,00	98,9			
Dzielnica Targówek Urząd	36 064	34 535,93	95,8				36 064	34 535,93	95,8			
Dzielnica Ursus Urząd	2 000	1 943,07	97,2				2 000	1 943,07	97,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 420	8 807,25	84,5				10 420	8 807,25	84,5			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 325 273	3 254 154,14	61,1	5 325 273	3 254 154,14	61,1		0,00	-			
Biuro Infrastruktury	101 440	98 361,96	97,0	101 440	98 361,96	97,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 223 833	3 155 792,18	60,4	5 223 833	3 155 792,18	60,4						
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 234 476 260	1 139 967 094,18	92,3	648 161 985	577 921 403,07	89,2	552 717 507	528 741 473,69	95,7	33 596 768	33 304 217,42	99,1
Działania na rzecz mieszkańców	27 943 500	27 372 211,85	98,0	626 500	307 506,04	49,1				27 317 000	27 064 705,81	99,1
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>27 943 500</i>	<i>27 372 211,85</i>	<i>98,0</i>	<i>626 500</i>	<i>307 506,04</i>	<i>49,1</i>				<i>27 317 000</i>	<i>27 064 705,81</i>	<i>99,1</i>
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 880 000	27 332 172,01	98,0	563 000	267 466,20	47,5				27 317 000	27 064 705,81	99,1
Urząd Stanu Cywilnego	17 000	40,00	0,2	17 000	40,00	0,2						
Biuro Organizacji Urzędu	46 500	39 999,84	86,0	46 500	39 999,84	86,0						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 151 749 228	1 062 500 655,00	92,3	613 082 520	545 508 993,02	89,0	532 386 940	510 752 150,37	95,9	6 279 768	6 239 511,61	99,4
Utrzymanie stanowisk pracy	928 053 119	879 505 833,43	94,8	468 824 971	433 242 876,06	92,4	453 223 380	440 258 189,77	97,1	6 004 768	6 004 767,60	100,0
Biuro Administracyjne	499 890	469 498,87	93,9	499 890	469 498,87	93,9						
Biuro Kadr i Szkoleń	474 000 194	438 595 997,92	92,5	467 995 426	432 591 230,32	92,4				6 004 768	6 004 767,60	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	329 655	182 146,87	55,3	329 655	182 146,87	55,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	30 762 536	29 874 480,50	97,1				30 762 536	29 874 480,50	97,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 925 248	29 324 904,92	94,8				30 925 248	29 324 904,92	94,8			
Dzielnica Bielany Urząd	26 788 126	26 366 007,87	98,4				26 788 126	26 366 007,87	98,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	50 262 144	48 455 215,25	96,4				50 262 144	48 455 215,25	96,4			
Dzielnica Ochota Urząd	21 038 892	20 765 709,47	98,7				21 038 892	20 765 709,47	98,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	30 988 554	30 346 249,80	97,9				30 988 554	30 346 249,80	97,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	21 675 641	21 496 001,04	99,2				21 675 641	21 496 001,04	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	13 726 812	13 465 328,68	98,1				13 726 812	13 465 328,68	98,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	33 914 648	32 596 994,45	96,1				33 914 648	32 596 994,45	96,1			
Dzielnica Targówek Urząd	26 568 390	26 244 644,52	98,8				26 568 390	26 244 644,52	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	19 391 944	18 883 565,43	97,4				19 391 944	18 883 565,43	97,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	30 753 716	30 480 727,74	99,1				30 753 716	30 480 727,74	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	21 840 532	21 457 532,79	98,2				21 840 532	21 457 532,79	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 879 037	9 944 872,78	91,4				10 879 037	9 944 872,78	91,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 126 474	13 698 947,31	97,0				14 126 474	13 698 947,31	97,0			
Dzielnica Włochy Urząd	16 568 048	16 285 550,41	98,3				16 568 048	16 285 550,41	98,3			
Dzielnica Wola Urząd	35 231 612	33 491 713,35	95,1				35 231 612	33 491 713,35	95,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 781 026	17 079 743,46	96,1				17 781 026	17 079 743,46	96,1			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	190 245 184	156 034 635,71	82,0	110 960 624	85 431 634,10	77,0	79 009 560	70 368 257,60	89,1	275 000	234 744,01	85,4
Dzielnica Białołęka Jednostki	600 074	356 553,10	59,4				600 074	356 553,10	59,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 300	7 271,40	87,6				8 300	7 271,40	87,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 577	260 658,16	86,7				300 577	260 658,16	86,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	976 783	853 664,64	87,4				976 783	853 664,64	87,4			
Biuro Administracyjne	52 081 872	39 626 858,34	76,1	51 915 427	39 482 418,98	76,1				166 445	144 439,36	86,8
Biuro Edukacji	125 899	56 289,98	44,7	125 899	56 289,98	44,7						
Biuro Geodezji i Katastru	4 975 934	3 446 159,76	69,3	4 975 934	3 446 159,76	69,3						
Biuro Kadr i Szkoleń	208 000	139 897,08	67,3	208 000	139 897,08	67,3						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	211 053	67 378,48	31,9	211 053	67 378,48	31,9						
Biuro Prawne	4 842 174	3 958 683,49	81,8	4 842 174	3 958 683,49	81,8						
Biuro Sportu i Rekreacji	76 000	497,60	0,7	76 000	497,60	0,7						
Biuro Zamówień Publicznych	210 000	119 417,00	56,9	210 000	119 417,00	56,9						
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000	26 718,28	66,8	40 000	26 718,28	66,8						
Biuro Kontroli	68 000			68 000								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Marketingu Miasta	856 026	813 372,15	95,0	856 026	813 372,15	95,0						
Biuro Cyfryzacji Miasta	17 219 193	12 803 981,58	74,4	17 219 193	12 803 981,58	74,4						
Miejskie Centrum Sieci i Danych	26 363 273	21 676 909,58	82,2	26 254 718	21 586 604,93	82,2				108 555	90 304,65	83,2
Biuro Organizacji Urzędu	3 958 200	2 930 214,79	74,0	3 958 200	2 930 214,79	74,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 559 789	4 425 326,26	79,6				5 559 789	4 425 326,26	79,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	5 278 412	4 782 675,51	90,6				5 278 412	4 782 675,51	90,6			
Dzielnica Bielany Urząd	7 069 424	5 663 055,37	80,1				7 069 424	5 663 055,37	80,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 399 438	5 716 123,83	89,3				6 399 438	5 716 123,83	89,3			
Dzielnica Ochota Urząd	4 125 898	3 829 201,59	92,8				4 125 898	3 829 201,59	92,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 569 426	4 371 332,42	95,7				4 569 426	4 371 332,42	95,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 500 091	2 300 385,91	92,0				2 500 091	2 300 385,91	92,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 878 017	1 593 137,23	84,8				1 878 017	1 593 137,23	84,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 693 521	5 489 216,47	96,4				5 693 521	5 489 216,47	96,4			
Dzielnica Targówek Urząd	5 070 993	4 656 123,24	91,8				5 070 993	4 656 123,24	91,8			
Dzielnica Ursus Urząd	3 272 345	2 728 218,84	83,4				3 272 345	2 728 218,84	83,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 272 825	5 747 838,16	91,6				6 272 825	5 747 838,16	91,6			
Dzielnica Wawer Urząd	3 883 291	3 646 000,72	93,9				3 883 291	3 646 000,72	93,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 703 764	1 482 399,01	87,0				1 703 764	1 482 399,01	87,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 297 149	2 819 650,14	85,5				3 297 149	2 819 650,14	85,5			
Dzielnica Włochy Urząd	2 414 804	2 304 136,95	95,4				2 414 804	2 304 136,95	95,4			
Dzielnica Wola Urząd	5 162 858	4 558 128,91	88,3				5 162 858	4 558 128,91	88,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 971 781	2 777 159,74	93,5				2 971 781	2 777 159,74	93,5			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	17 420 590	11 538 309,88	66,2	17 420 590	11 538 309,88	66,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	17 420 590	11 538 309,88	66,2	17 420 590	11 538 309,88	66,2						
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	598 910	275 594,26	46,0	444 910	149 891,26	33,7	154 000	125 703,00	81,6			
Biuro Infrastruktury	195 910	114 171,26	58,3	195 910	114 171,26	58,3						
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	249 000	35 720,00	14,3	249 000	35 720,00	14,3						
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000	87 902,00	87,9				100 000	87 902,00	87,9			
Dzielnica Wola Urząd	54 000	37 801,00	70,0				54 000	37 801,00	70,0			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	15 431 425	15 146 281,72	98,2	15 431 425	15 146 281,72	98,2		0,00	-			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	15 431 425	15 146 281,72	98,2	15 431 425	15 146 281,72	98,2						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	54 783 532	50 094 227,33	91,4	34 452 965	32 104 904,01	93,2	20 330 567	17 989 323,32	88,5			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 182 856	13 136 805,23	92,6	2 688 620	2 561 466,61	95,3	11 494 236	10 575 338,62	92,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 408	2 408,00	100,0				2 408	2 408,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 503	3 433,73	98,0				3 503	3 433,73	98,0			
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 688 620	2 561 466,61	95,3	2 688 620	2 561 466,61	95,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	741 100	655 121,11	88,4				741 100	655 121,11	88,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	603 800	551 330,15	91,3				603 800	551 330,15	91,3			
Dzielnica Bielany Urząd	767 400	687 733,77	89,6				767 400	687 733,77	89,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	829 499	757 380,76	91,3				829 499	757 380,76	91,3			
Dzielnica Ochota Urząd	611 000	547 984,88	89,7				611 000	547 984,88	89,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	746 192	685 390,50	91,9				746 192	685 390,50	91,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	502 000	497 825,64	99,2				502 000	497 825,64	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	486 000	464 421,49	95,6				486 000	464 421,49	95,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	713 000	662 256,95	92,9				713 000	662 256,95	92,9			
Dzielnica Targówek Urząd	740 650	658 084,87	88,9				740 650	658 084,87	88,9			
Dzielnica Ursus Urząd	573 534	529 430,66	92,3				573 534	529 430,66	92,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	760 416	692 420,20	91,1				760 416	692 420,20	91,1			
Dzielnica Wawer Urząd	552 000	508 286,64	92,1				552 000	508 286,64	92,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	536 422	498 000,68	92,8				536 422	498 000,68	92,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	569 112	527 574,38	92,7				569 112	527 574,38	92,7			
Dzielnica Włochy Urząd	488 000	462 852,50	94,8				488 000	462 852,50	94,8			
Dzielnica Wola Urząd	740 200	690 726,79	93,3				740 200	690 726,79	93,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	528 000	492 674,92	93,3				528 000	492 674,92	93,3			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	276 025	227 370,45	82,4				276 025	227 370,45	82,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 000	13 522,87	84,5				16 000	13 522,87	84,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 512	77 214,22	90,3				85 512	77 214,22	90,3			
Dzielnica Bielany Urząd	5 500	4 717,97	85,8				5 500	4 717,97	85,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	29 500	18 737,05	63,5				29 500	18 737,05	63,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	109 157	87 003,74	79,7				109 157	87 003,74	79,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	500,00	50,0				1 000	500,00	50,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	27 300	25 229,15	92,4				27 300	25 229,15	92,4			
Dzielnica Wawer Urząd	1 556	445,45	28,6				1 556	445,45	28,6			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	30 091 421	28 723 976,77	95,5	28 602 557	27 548 152,51	96,3	1 488 864	1 175 824,26	79,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracyjne	60 000	25 460,05	42,4	60 000	25 460,05	42,4						
Centrum Komunikacji Społecznej	11 951 261	11 492 208,73	96,2	11 951 261	11 492 208,73	96,2						
Biuro Marketingu Miasta	16 373 322	15 939 178,79	97,3	16 373 322	15 939 178,79	97,3						
Biuro Organizacji Urzędu	217 974	91 304,94	41,9	217 974	91 304,94	41,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	202 620	174 223,68	86,0				202 620	174 223,68	86,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	47 000	38 277,53	81,4				47 000	38 277,53	81,4			
Dzielnica Bielany Urząd	100 000	31 119,00	31,1				100 000	31 119,00	31,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	89 000	50 208,49	56,4				89 000	50 208,49	56,4			
Dzielnica Ochota Urząd	70 923	65 672,10	92,6				70 923	65 672,10	92,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	68 000	66 164,30	97,3				68 000	66 164,30	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	27 538	20 456,15	74,3				27 538	20 456,15	74,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 720	0,00	0,0				10 720	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	59 650	53 169,52	89,1				59 650	53 169,52	89,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	128 344	128 018,80	99,7				128 344	128 018,80	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	319 600	319 146,99	99,9				319 600	319 146,99	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	59 964	28 559,80	47,6				59 964	28 559,80	47,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	128 855	29 253,65	22,7				128 855	29 253,65	22,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	176 650	171 554,25	97,1				176 650	171 554,25	97,1			
Wybory do organów samorządowych	8 314 213	6 492 405,70	78,1	2 828 080	1 661 576,89	58,8	5 486 133	4 830 828,81	88,1			
Biuro Administracyjne	5 759	5 758,66	100,0	5 759	5 758,66	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	10 250,00	34,2	30 000	10 250,00	34,2						
Biuro Organizacji Urzędu	2 792 321	1 645 568,23	58,9	2 792 321	1 645 568,23	58,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	331 781	280 624,56	84,6				331 781	280 624,56	84,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	356 080	335 721,18	94,3				356 080	335 721,18	94,3			
Dzielnica Bielany Urząd	368 500	320 499,19	87,0				368 500	320 499,19	87,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	641 256	577 355,33	90,0				641 256	577 355,33	90,0			
Dzielnica Ochota Urząd	305 860	289 505,62	94,7				305 860	289 505,62	94,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	529 711	505 002,25	95,3				529 711	505 002,25	95,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	231 567	223 579,16	96,6				231 567	223 579,16	96,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	119 001	104 141,47	87,5				119 001	104 141,47	87,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	460 972	349 212,66	75,8				460 972	349 212,66	75,8			
Dzielnica Targówek Urząd	334 306	292 179,58	87,4				334 306	292 179,58	87,4			
Dzielnica Ursus Urząd	159 140	128 351,60	80,7				159 140	128 351,60	80,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	372 546	308 390,56	82,8				372 546	308 390,56	82,8			
Dzielnica Wawer Urząd	233 431	210 351,41	90,1				233 431	210 351,41	90,1			
Dzielnica Wesola Urząd	103 000	91 753,81	89,1				103 000	91 753,81	89,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	137 351	120 383,12	87,6				137 351	120 383,12	87,6			
Dzielnica Włochy Urząd	159 047	139 376,16	87,6				159 047	139 376,16	87,6			
Dzielnica Wola Urząd	462 771	398 289,89	86,1				462 771	398 289,89	86,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	179 813	156 111,26	86,8				179 813	156 111,26	86,8			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0		0,00	-			
Biuro Kadr i Szkoleń	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0						
Centra Aktywności Lokalnej	1 585 309	1 179 961,18	74,4				1 585 309	1 179 961,18	74,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	225 900	39 163,20	17,3				225 900	39 163,20	17,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	373 000	358 799,48	96,2				373 000	358 799,48	96,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	33 100	30 124,75	91,0				33 100	30 124,75	91,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	39 102	0,00	0,0				39 102	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	314 055	275 683,53	87,8				314 055	275 683,53	87,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000	25 000,00	100,0				25 000	25 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000	149 940,00	100,0				150 000	149 940,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	80 390	77 090,00	95,9				80 390	77 090,00	95,9			
Dzielnica Wawer Urząd	80 000	78 982,42	98,7				80 000	78 982,42	98,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	264 762	145 177,80	54,8				264 762	145 177,80	54,8			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 234 231 413	1 155 910 722,45	93,7	599 712 488	523 625 328,80	87,3	7 823 118	5 589 586,65	71,4	626 695 807	626 695 807,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 222 045 146	1 152 752 047,71	94,3	591 350 488	523 455 376,65	88,5	3 998 851	2 600 864,06	65,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
Obsługa finansowo-księgową	5 469 675	1 240 423,96	22,7	5 031 464	1 040 205,34	20,7	438 211	200 218,62	45,7			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 316 310	419 172,59	9,7	4 316 310	419 172,59	9,7						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	715 154	621 032,75	86,8	715 154	621 032,75	86,8						
Dzielnica Bielany Urząd	49 910	33 176,85	66,5				49 910	33 176,85	66,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	250 000	86 355,15	34,5				250 000	86 355,15	34,5			
Dzielnica Targówek Urząd	13 790	6 058,40	43,9				13 790	6 058,40	43,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	81 603	37 976,86	46,5				81 603	37 976,86	46,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 908	21 891,36	99,9				21 908	21 891,36	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	21 000	14 760,00	70,3				21 000	14 760,00	70,3			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	215 745 146	204 647 970,41	94,9	215 744 846	204 647 965,28	94,9	300	5,13	1,7			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 250 000			1 250 000								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	214 494 846	204 647 965,28	95,4	214 494 846	204 647 965,28	95,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300	5,13	1,7				300	5,13	1,7			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	54 349,45	12,1	450 000	54 349,45	12,1						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	54 349,45	12,1	450 000	54 349,45	12,1						
Wpłaty do budżetu państwa	935 553 617	935 553 617,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0				626 695 807	626 695 807,00	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	935 553 617	935 553 617,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0				626 695 807	626 695 807,00	100,0
Obsługa budżetu	195 000	123 392,11	63,3	195 000	123 392,11	63,3						
Biuro Planowania Budżetowego	195 000	123 392,11	63,3	195 000	123 392,11	63,3						
Rezerwy	50 093 797			50 093 797								
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	49 500 000			49 500 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	486 409			486 409								
Biuro Planowania Budżetowego	102 865			102 865								
Centrum Komunikacji Społecznej	3 823			3 823								
Biuro Organizacji Urzędu	700			700								
Różne rozliczenia	14 537 911	11 132 294,78	76,6	10 977 571	8 731 654,47	79,5	3 560 340	2 400 640,31	67,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	312	0,00	0,0				312	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 656	3 655,50	100,0				3 656	3 655,50	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	69 420	69 420,00	100,0				69 420	69 420,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 000	1 816,99	36,3				5 000	1 816,99	36,3			
Dzielnica Wola Jednostki	35 000	12 274,75	35,1				35 000	12 274,75	35,1			
Biuro Edukacji	6 621 059	5 344 667,66	80,7	6 621 059	5 344 667,66	80,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	286 012	76 723,85	26,8	286 012	76 723,85	26,8						
Biuro Kadr i Szkoleń	100 000			100 000								
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 960 500	3 309 542,99	83,6	3 960 500	3 309 542,99	83,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000	719,97	7,2	10 000	719,97	7,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	887 936	743 599,76	83,7				887 936	743 599,76	83,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	88 500	38 870,99	43,9				88 500	38 870,99	43,9			
Dzielnica Bielany Urząd	250	85,00	34,0				250	85,00	34,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	528 258	149 379,28	28,3				528 258	149 379,28	28,3			
Dzielnica Ochota Urząd	1 710	925,00	54,1				1 710	925,00	54,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	280 173	262 018,52	93,5				280 173	262 018,52	93,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	26 973	4 588,09	17,0				26 973	4 588,09	17,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	117 743	99 419,28	84,4				117 743	99 419,28	84,4			
Dzielnica Targówek Urząd	88 700	85 035,61	95,9				88 700	85 035,61	95,9			
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	51 450,31	85,8				60 000	51 450,31	85,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	17 121	17 121,00	100,0				17 121	17 121,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	79 000	3 173,39	4,0				79 000	3 173,39	4,0			
Dzielnica Wesola Urząd	12 464	1 176,28	9,4				12 464	1 176,28	9,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	405 517	388 415,19	95,8				405 517	388 415,19	95,8			
Dzielnica Włochy Urząd	49 167	40 514,69	82,4				49 167	40 514,69	82,4			
Dzielnica Wola Urząd	742 440	422 360,17	56,9				742 440	422 360,17	56,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	61 000	5 340,51	8,8				61 000	5 340,51	8,8			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 186 267	3 158 674,74	75,5	362 000	169 952,15	46,9	3 824 267	2 988 722,59	78,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 186 267	3 158 674,74	75,5	362 000	169 952,15	46,9	3 824 267	2 988 722,59	78,2			
Biurow Podatków i Egzekucji	362 000	169 952,15	46,9	362 000	169 952,15	46,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	162 963	150 974,79	92,6				162 963	150 974,79	92,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	176 000	167 953,83	95,4				176 000	167 953,83	95,4			
Dzielnica Bielany Urząd	295 740	256 897,67	86,9				295 740	256 897,67	86,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 000	44 599,28	49,6				90 000	44 599,28	49,6			
Dzielnica Ochota Urząd	162 487	93 366,57	57,5				162 487	93 366,57	57,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	418 700	318 995,22	76,2				418 700	318 995,22	76,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	188 920	184 478,85	97,6				188 920	184 478,85	97,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	160 895	151 027,35	93,9				160 895	151 027,35	93,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	813 700	781 248,94	96,0				813 700	781 248,94	96,0			
Dzielnica Targówek Urząd	282 719	186 458,59	66,0				282 719	186 458,59	66,0			
Dzielnica Ursus Urząd	140 876	139 789,25	99,2				140 876	139 789,25	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	72 356	63 023,24	87,1				72 356	63 023,24	87,1			
Dzielnica Wawer Urząd	443 069	196 838,22	44,4				443 069	196 838,22	44,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	67 974	9 312,52	13,7				67 974	9 312,52	13,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 040	1 038,58	99,9				1 040	1 038,58	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	171 615	161 165,26	93,9				171 615	161 165,26	93,9			
Dzielnica Wola Urząd	171 213	81 481,18	47,6				171 213	81 481,18	47,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 000	73,25	1,8				4 000	73,25	1,8			
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000			8 000 000								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000			8 000 000								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	2 012 795 334	1 561 359 747,57	77,6	987 183 111	627 713 547,80	63,6	2 999 978 445	2 189 073 295,37	73,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 375 838 335	1 034 180 297,03	75,2	207 526 337	124 014 365,46	59,8	1 583 364 672	1 158 194 662,49	73,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	106 951 446	62 713 067,55	58,6	147 496 805	93 060 796,76	63,1	254 448 251	155 773 864,31	61,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 898 747	61 005 365,15	61,7	88 702 084	57 626 126,99	65,0	187 600 831	118 631 492,14	63,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	26 399 348	25 425 996,22	96,3				26 399 348	25 425 996,22	96,3
EDUKACJA	29 375 823	26 100 306,66	88,8	402 347 984	269 084 743,46	66,9	431 723 807	295 185 050,12	68,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	243 664 001	239 495 212,88	98,3	41 168 251	27 676 235,48	67,2	284 832 252	267 171 448,36	93,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	61 755 842	49 898 227,50	80,8	60 071 601	29 628 970,97	49,3	121 827 443	79 527 198,47	65,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	48 657 864	46 316 283,52	95,2	31 928 167	20 639 332,50	64,6	80 586 031	66 955 616,02	83,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 192 545	16 224 991,06	76,6	7 941 882	5 982 976,18	75,3	29 134 427	22 207 967,24	76,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	61 383						61 383		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 909 831 994	1 458 558 653,41	76,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 375 838 335	1 034 180 297,03	75,2
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>764 509 996</i>	<i>648 782 020,89</i>	<i>84,9</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	3 988 550	1 990 006,87	49,9
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 030 385	4 030 384,17	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	670 849	611 133,09	91,1
Dostawa systemu kontroli i windykacji	771 568	0,00	0,0
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	883 140	874 883,00	99,1
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	4 500 852	4 038 255,75	89,7
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 650 000	1 628 690,26	98,7
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 584 783	5 345 235,23	81,2
Budowa parkingów podziemnych - etap I	822 758	770 617,89	93,7
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	120 000	115 757,50	96,5
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 509 178	1 480 201,85	98,1
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	370 000	285 000,00	77,0
Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	318 965	311 725,11	97,7
Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra	900 000	751 167,05	83,5
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	449 725	0,00	0,0
Zakup i montaż wiat przystankowych	500 000	391 165,00	78,2
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	292 213	3 744,00	1,3
Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów w zakresie informacji pasażerskiej	100 000	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	736 047 030	626 154 054,12	85,1
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księża Janusza"	333 838 683	324 025 471,28	97,1
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	354 730 127	272 713 487,82	76,9
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	21 619 784	15 097 241,68	69,8
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księża Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	22 858 436	14 317 478,34	62,6
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	3 000 000	375,00	0,0
Drogi i mosty	611 328 339	385 398 276,14	63,0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	30 202 915	21 986 779,44	72,8
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	30 971 580	30 971 580,00	100,0
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	34 824 409	25 852 662,15	74,2
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	61 500	61 500,00	100,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	500 000	18 302,40	3,7
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	2 016 591	1 972 491,57	97,8
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 260 231	1 125 969,82	89,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	67 000	60 912,06	90,9
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	531 013	102 235,99	19,3
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 669 004	2 661 351,00	72,5
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	27 680 000	8 760 097,73	31,6
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	8 501 823	7 551 964,41	88,8
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	289 130	36 900,00	12,8
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	586 250	151 290,00	25,8
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	170 000	123 000,00	72,4
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolęńskiej do ul. Borowieckiej	400 000	243 146,40	60,8
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	103 400	99 580,80	96,3
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	610 000	124 574,40	20,4
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	100 000	36 998,40	37,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	5 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	4 780 000	569 943,40	11,9
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	918 078	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	590 000	311 704,28	52,8
Przebudowa Placu Narutowicza	1 115 610	227 550,00	20,4
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	5 000	0,00	0,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	12 500 000	12 500 000,00	100,0
Przebudowa ul. Środkowej	40 000	3 148,80	7,9
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszowskiej i Pratulńskiej	21 776 714	7 140 992,68	32,8
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	17 703 278	15 169 929,82	85,7
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 459 988	11 123 174,15	89,3
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	118 730 224	107 293 860,92	90,4
Rozwój sieci tras rowerowych	6 218 673	2 922 709,84	47,0
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	92 000	86 100,00	93,6
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	263 375	147 600,00	56,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	245 000	239 679,09	97,8
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	540 000	395 543,40	73,2
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	10 000	4 132,80	41,3
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	775 250	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	200 000	81 780,00	40,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	612 037	520 230,88	85,0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	147 000	147 000,00	100,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	55 133 898	31 148 763,91	56,5
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zastawa Malickiego	19 065	19 065,00	100,0
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	200 000	0,00	0,0
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	650 830	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	80 000	2 361,60	3,0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	10 000	2 558,40	25,6
Modernizacja obszarów śródmiejskich	25 125 490	22 433 012,59	89,3
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	40 000	35 670,00	89,2
Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	1 000	0,00	0,0
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	68 880	67 650,00	98,2
Warszawski System Integryjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	100 000	100 000,00	100,0
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Budowa i przebudowa sygnalizacji w ramach budżetu partycypacyjnego	356 129	70 971,00	19,9
Budowa i przebudowa oświetlenia w ramach budżetu partycypacyjnego	100 000	59 192,70	59,2
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego	2 824 974	1 611 328,11	57,0
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	200 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	1 960 000	0,00	0,0
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	500 000	0,00	0,0
Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	602 870	0,00	0,0
Przebudowa ul. Podleśnej	5 300 000	4 866 165,14	91,8
Budowa parkingu na terenie położonym przy ul. Andersa pomiędzy ul. Muranowską a Świętojską	63 500	0,00	0,0
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskich pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	5 000	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	157 502 447	48 809 958,67	31,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	400 000	370 154,00	92,5
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	157 002 447	48 342 683,87	30,8
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	100 000	97 120,80	97,1
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	691 300	8 975,80	1,3
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	691 300	8 975,80	1,3
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	7 245 688	6 929 494,74	95,6
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	7 245 688	6 929 494,74	95,6
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	9 925 195	8 406 691,85	84,7
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	4 131 630	3 891 451,00	94,2
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	4 793 565	4 462 350,85	93,1
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	1 000 000	52 890,00	5,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	90 660 446	46 422 067,55	51,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rewitalizacja	2 518 837	1 204 167,12	47,8
Rewitalizacja obszaru Pragi	54 945		
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	1 882 855	1 093 673,66	58,1
Modernizacja budynków komunalnych	507 650	74 029,67	14,6
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	73 387	36 463,79	49,7
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>79 827</i>	<i>61 020,50</i>	<i>76,4</i>
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	79 827	61 020,50	76,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>88 061 782</i>	<i>45 156 879,93</i>	<i>51,3</i>
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 600 100	1 213 274,12	75,8
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	8 829 557	118 659,26	1,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	174 750	154 365,00	88,3
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	8 968 984	6 123 828,77	68,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	45 000	27 692,93	61,5
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	353 760	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	4 036 029	4 035 276,67	100,0
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	4 589 134	287 951,49	6,3
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	2 720 000	1 533 500,53	56,4
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	3 628 628	3 205 914,64	88,4
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	650 925	648 141,56	99,6
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	170 722	168 177,14	98,5
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	2 068 197	1 593 486,27	77,0
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30	18 804 000	18 726 314,28	99,6
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	274 031	242 915,80	88,6
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	91 371	67 959,63	74,4
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000		
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Kopijników	20 000 000		
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	5 777 229	5 763 323,81	99,8
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	5 777 229	5 763 323,81	99,8
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	266 523	233 450,00	87,6
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	266 523	233 450,00	87,6
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:	1 012 842	1 012 648,03	100,0
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	472 842	472 841,46	100,0
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	540 000	539 806,57	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 798 747	59 911 365,15	61,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>11 418 188</i>	<i>10 381 003,48</i>	<i>90,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	175 100	171 454,62	97,9
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	373 528	371 415,79	99,4
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	6 552 334	6 495 360,78	99,1
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	943 408	943 407,91	100,0
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220	9 220,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	600 000	509 082,45	84,8
Budowa ekologicznego placu zabaw	377 500	199 779,71	52,9
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	486 876	462 331,92	95,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	150 000	150 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	354 070	347 027,76	98,0
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	330 000	330 000,00	100,0
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	158 424	37 884,00	23,9
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	77 375	77 375,00	100,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	80 000	34 000,00	42,5
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	275 000	34 000,00	12,4
Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	17 575	14 206,50	80,8
Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	10 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer Krasińskiego"	100 000	0,00	0,0
Budowa Skweru Integrator	90 000	0,00	0,0
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	50 000	50 000,00	100,0
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	50 000	50 000,00	100,0
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	20 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	22 200	0,00	0,0
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	115 578	94 457,04	81,7
Reintrodukcja zółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	115 578	94 457,04	81,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	86 380 559	49 530 361,67	57,3
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2 667 125	1 499 470,59	56,2
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	455 000	452 878,03	99,5
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 034 457	874 265,67	84,5
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 836 000	1 131 000,00	61,6
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	9 480 379	7 673 119,18	80,9
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	60 000	0,00	0,0
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	20 884 717	1 809 079,18	8,7
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	1 084 734	976 811,30	90,1
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	321 515	12 000,00	3,7
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	301 568	301 568,00	100,0
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	305 000	2 500,00	0,8
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródelko na Agrykoli"	39 606	11 544,00	29,1
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	74 297	74 297,00	100,0
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	120 000	119 925,00	99,9
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	5 129 458	2 992 482,78	58,3
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	566 604	266 604,00	47,1
Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	140 000	132 144,00	94,4
Plaże miejskie nad Wisłą	4 551 297	2 995 920,93	65,8
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	193 356	36 531,00	18,9
Realizacja projektu "Plaża na Białoleśce II (strefa sportu nad Wisłą na Białoleśce)"	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białoleśce"	101 500	14 760,00	14,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	212 950	0,00	0,0
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	12 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urzędzenia do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN"	118 300	50 263,26	42,5
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	119 500	60 193,74	50,4
Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	44 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przebieralnie i szafki na odzież na Agrykoli"	58 000	0,00	0,0
Zaprojektowanie i montaż automatyki do turbiny Archimedesesa	100 000	98 996,55	99,0
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	5 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	26 067	26 066,20	100,0
Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"	80 200	80 200,00	100,0
Ogrody dla zabawy	150 000	149 687,57	99,8
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	394 500	248 384,60	63,0
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	2 000 000	827 866,38	41,4
Realizacja projektu "Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Komatantów"	108 000	0,00	0,0
Budowa piwnicy dla jeży i nietoperzy	29 900	28 290,00	94,6
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	5 854 535	4 505 756,07	77,0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	5 854 535	4 505 756,07	77,0
Dzielnica Wisła, w tym:	24 094 866	21 512 259,56	89,3
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	2 311 563	2 131 629,10	92,2
Budowa automatycznych toalet	3 774 835	1 710 313,57	45,3
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	2 478 020	2 337 000,00	94,3
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	15 409 170	15 333 316,89	99,5
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	15 498	0,00	0,0
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	105 780	0,00	0,0
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:	3 576 128	565 497,08	15,8
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	3 576 128	565 497,08	15,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	17 994 418	17 176 902,06	95,5
Ochrona przeciwpożarowa	15 499	15 495,54	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	15 499	15 495,54	100,0
Poprawa bezpieczeństwa	17 978 919	17 161 406,52	95,5
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000	987 231,80	98,7
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	17 229	17 228,61	100,0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	608 900	583 117,11	95,8
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8 325 003	8 290 295,45	99,6
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	33 797	23 911,20	70,7
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	4 900 000	4 784 565,00	97,6
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	149 000	148 953,00	100,0
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	450 550	450 549,00	100,0
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymogów ppoż.	599 700	41 820,00	7,0
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	270 969	270 969,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	90 928	90 927,75	100,0
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	157 896	157 895,10	100,0
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:	1 374 947	1 313 943,50	95,6
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 374 947	1 313 943,50	95,6
EDUKACJA	29 375 823	26 100 306,66	88,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>29 375 823</i>	<i>26 100 306,66</i>	<i>88,8</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	5 794 448	5 794 447,23	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	59 000	48 576,96	82,3
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	2 650 872	2 162 697,01	81,6
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	8 708 234	8 550 632,71	98,2
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	4 903 310	4 713 617,27	96,1
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesć 2	148 053	148 052,79	100,0
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	17 898	17 898,00	100,0
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	416 094	300 997,12	72,3
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	2 838 123	1 500 197,83	52,9
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	2 321 189	2 310 723,24	99,5
Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17	220 000	220 000,00	100,0
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	100 000	44 095,50	44,1
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	300 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	505 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty	149 371	149 371,00	100,0
Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47	144 231	139 000,00	96,4
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	100 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	166 496 591	162 328 212,88	97,5
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>137 143 433</i>	<i>136 646 413,51</i>	<i>99,6</i>
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	9 720 000	9 720 000,00	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	12 064 155	11 952 871,58	99,1
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	3 044 604	3 040 189,95	99,9
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	2 881 084	2 873 700,35	99,7
Budowa Szpitala Południowego	67 290 807	67 161 638,10	99,8
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	14 398 850	14 229 865,55	98,8
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	900 000	900 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	500 000	500 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 198 200	3 178 700,00	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	2 440 000	2 412 190,35	98,9
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	1 750 000	1 750 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	130 000	130 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Żoliborz	1 000 000	999 999,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	200 000	200 000,00	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	50 000	21 525,00	43,1
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	420 000	420 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	400 000	400 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	1 750 000	1 750 000,00	100,0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	12 647 900	12 647 900,00	100,0
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	65 833	65 832,70	100,0
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	600 000	600 000,00	100,0
Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	492 000	492 000,00	100,0
Pomoc społeczna	29 353 158	25 681 799,37	87,5
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	2 445 495	2 261 273,49	92,5
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	1 206 648	1 206 647,86	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	160 000	156 797,69	98,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy	213 000	196 114,39	92,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	22 000	21 991,25	100,0
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 424 198	2 746 187,80	80,2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	300 788	28 578,00	9,5
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	368 800		
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	1 463 052	1 052 356,03	71,9
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	196 187	170 970,00	87,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	775 793	775 792,64	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	1 335 000	1 323 480,00	99,1
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	2 328 078	1 081 414,05	46,5
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	24 910	24 910,00	100,0
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	4 160 500	4 156 255,90	99,9
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 948 922	1 937 256,30	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	452 420	449 129,58	99,3
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	290 314	285 342,25	98,3
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	1 302 220	1 022 663,35	78,5
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	32 000	30 750,00	96,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	90 000	64 664,00	71,8
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	47 600	47 600,00	100,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	384 452	371 274,56	96,6
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Ciąży	94 781	93 111,00	98,2
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	400 120	394 178,80	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	392 490	392 489,64	100,0
Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A	374 804	374 803,39	100,0
Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudydy 10	748 000	747 289,97	99,9
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	3 982 828	3 938 815,90	98,9
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	1 230	1 230,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1	90 100	89 815,00	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9	60 500	60 260,00	99,6
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	115 928	66 655,73	57,5
Zagospodarowanie terenu Centrum Wsparcia Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	5 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	15 000	15 000,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Sądzieckiej 11D	40 000	40 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego	60 000	56 700,80	94,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	61 755 842	49 898 227,50	80,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>61 755 842</i>	<i>49 898 227,50</i>	<i>80,8</i>
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	107 759	107 756,91	100,0
Modernizacja Teatru Studio	361 710	361 710,00	100,0
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	4 774 261	2 716 310,80	56,9
Budowa Teatru Rozmaitości	1 052 699	374 901,80	35,6
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 321 871	3 121 823,51	72,2
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11 703 076	11 035 776,34	94,3
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	8 682 231	7 857 223,03	90,5
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	11 014 811	5 777 853,41	52,5
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	44 900	44 876,00	99,9
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	1 414 880	854 642,03	60,4
Modernizacja siedziby Teatru Łalka	527 200	527 198,96	100,0
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	100 000	0,00	0,0
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	243 275	243 258,71	100,0
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	6 536 958	6 536 958,00	100,0
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	3 769 337	3 735 475,63	99,1
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000	50 000,00	100,0
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	5 000	5 000,00	100,0
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	226 054		
Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT	4 229 920	4 177 684,82	98,8
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	800 000	800 000,00	100,0
Rozbudowa systemu informacji kierunkowej w Muzeum Historii Żydów Polskich	330 000	284 547,00	86,2
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	5 000		
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Baj	200 000	177 850,00	88,9
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Scena Prezentacje	270 900	270 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja filmu "Agaton" (Dom Spotkań z Historią)	60 000	60 000,00	100,0
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek	774 000	754 217,55	97,4
Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	60 000		
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	40 000	22 263,00	55,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	48 657 864	46 316 283,52	95,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>48 657 864</i>	<i>46 316 283,52</i>	<i>95,2</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	73 792	25 200,00	34,2
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	279 523	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	15 000	13 657,75	91,1
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	1 470 902	1 470 821,41	100,0
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000		
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
Stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego "Platforma wymiany zasobów w turystyce"	61 000	60 762,00	99,6
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:	1 001 063	1 001 057,03	100,0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	993 063	993 062,03	100,0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice - część 2	8 000	7 995,00	99,9
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	4 059 798	3 954 179,69	97,4
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 292 572	3 292 571,59	100,0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	767 226	661 608,10	86,2
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	942 151	889 864,62	94,5
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	889 866	889 864,62	100,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	52 285	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22, w tym:	9 878 191	9 875 626,39	100,0
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	9 874 591	9 874 590,39	100,0
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	3 600	1 036,00	28,8
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	597 000	589 442,00	98,7
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	291 000	291 000,00	100,0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	306 000	298 442,00	97,5
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło, w tym:	26 186 395	24 734 471,73	94,5
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	18 438 154	18 438 153,17	100,0
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2	7 748 241	6 296 318,56	81,3
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia, w tym:	1 134 800	1 134 799,67	100,0
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 134 800	1 134 799,67	100,0
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	2 573 249	2 562 904,73	99,6
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	150 749	147 443,55	97,8
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap II (plac gier)	2 150 000	2 148 501,61	99,9
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	272 500	266 959,57	98,0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	5 000	3 496,50	69,9
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 497	3 496,50	100,0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	1 503	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 192 545	16 224 991,06	76,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>21 192 545</i>	<i>16 224 991,06</i>	<i>76,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 512 973	1 187 489,08	78,5
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	1 591 325	362 285,55	22,8
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	239 100	149 147,92	62,4
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	252 895	156 209,99	61,8
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 761 877	549 448,07	31,2
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	455 100	455 100,00	100,0
Zakup wysokonakładowej drukarki dla Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Urzędu m.st. Warszawy	248 896	237 497,39	95,4
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wiarytelności i ich restrukturyzacji	400 000	211 867,50	53,0
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	130 000		
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:	101 500	96 853,39	95,4
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	101 500	96 853,39	95,4
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:	13 291 437	12 296 664,43	92,5
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	11 791 437	10 796 664,43	91,6
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:	200 000	61 226,94	30,6
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	200 000	61 226,94	30,6
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	1 007 442	461 200,80	45,8
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	1 007 442	461 200,80	45,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	61 383		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	61 383		
Rezerwa inwestycyjna	61 383		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	102 963 340	102 801 094,16	99,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 291 000	16 291 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000	1 094 000,00	99,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 404 930	8 249 094,16	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	77 167 410	77 167 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	987 183 111	627 713 547,80	63,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	207 526 337	124 014 365,46	59,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	147 496 805	93 060 796,76	63,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 702 084	57 626 126,99	65,0
EDUKACJA	402 347 984	269 084 743,46	66,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 168 251	27 676 235,48	67,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	60 071 601	29 628 970,97	49,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	31 928 167	20 639 332,50	64,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 941 882	5 982 976,18	75,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.5. Zmiany w planie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	794 460 284	65 876 967	64 501 729	185 045 248	26 778 855	16 108 025	915 003 803	55 206 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 316 869	27 899 043	17 359 035	25 209 642	11 059 228	14 068 595	64 167 476	30 908 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 316 869	27 899 043	17 359 035	25 209 642	11 059 228	14 068 595	64 167 476	30 908 410
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	738 143 415	37 977 924	47 142 694	159 835 606	15 719 627	2 039 430	850 836 327	24 297 727
020		Leśnictwo	13 676			3 534			17 210	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 676			3 534			17 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 676			3 534			17 210	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	02001	Gospodarka leśna	13 676			3 534			17 210	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 676			3 534			17 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 676			3 534			17 210	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		Transport i łączność	693 247 190		27 069 439	156 750 331			822 928 082	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 691 269		1 961 083	208 689			1 938 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 691 269		1 961 083	208 689			1 938 875	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	689 555 921		25 108 356	156 541 642			820 989 207	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	503 735 312		988 090	137 548 883			640 296 105	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 761			156 480			169 241	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 761			156 480			169 241	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	503 722 551		988 090	137 392 403			640 126 864	
	60011	Drogi publiczne krajowe	41 438 716		18 558 670	2 990 915			25 870 961	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 438 716		18 558 670	2 990 915			25 870 961	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	116 738 310		4 784 389	194 052			112 147 973	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 738 310		4 784 389	194 052			112 147 973	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ummuje się wydatków na drogi gminne)	3 678 508		1 961 083	2 012 209			3 729 634	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 508		1 961 083	52 209			1 769 634	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 678 508		1 961 083	52 209			1 769 634	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				1 960 000			1 960 000	
	60095	Pozostała działalność	27 656 344		777 207	14 004 272			40 883 409	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 656 344		777 207	14 004 272			40 883 409	
	630	Turystyka	161 420		36 700	42 614			167 334	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 420		36 700	42 614			167 334	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420		36 700	42 614			167 334	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	161 420		36 700	42 614			167 334	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 420		36 700	42 614			167 334	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420		36 700	42 614			167 334	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 064 336	1 564 336	1 436 088	654 819	818 588	537 319	3 283 067	1 283 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 336	1 564 336	1 436 088	654 819	818 588	537 319	1 283 067	1 283 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 064 336	1 564 336	1 436 088	654 819	818 588	537 319	1 283 067	1 283 067
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000						2 000 000	
	70095	Pozostała działalność	2 064 336	1 564 336	1 436 088	654 819	818 588	537 319	1 283 067	1 283 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 336	1 564 336	1 436 088	654 819	818 588	537 319	1 283 067	1 283 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 064 336	1 564 336	1 436 088	654 819	818 588	537 319	1 283 067	1 283 067
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	710	Działalność usługowa	3 369 638	3 234 226	3 349 930	2 102 379	3 299 466	2 102 379	2 122 087	2 037 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 234 226	3 234 226	3 299 466	2 102 379	3 299 466	2 102 379	2 037 139	2 037 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 234 226	3 234 226	3 299 466	2 102 379	3 299 466	2 102 379	2 037 139	2 037 139
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 412		50 464				84 948	
	71095	Pozostała działalność	3 369 638	3 234 226	3 349 930	2 102 379	3 299 466	2 102 379	2 122 087	2 037 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 234 226	3 234 226	3 299 466	2 102 379	3 299 466	2 102 379	2 037 139	2 037 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 234 226	3 234 226	3 299 466	2 102 379	3 299 466	2 102 379	2 037 139	2 037 139
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 412		50 464				84 948	
	750	Administracja publiczna	16 264 428	16 264 428	12 188 765	5 017 661	12 188 765	5 017 661	9 093 324	9 093 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 012 954	8 012 954	3 937 291	5 017 661	3 937 291	5 017 661	9 093 324	9 093 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 012 954	8 012 954	3 937 291	5 017 661	3 937 291	5 017 661	9 093 324	9 093 324
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 251 474	8 251 474	8 251 474		8 251 474		0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 264 428	16 264 428	12 188 765	4 977 661	12 188 765	4 977 661	9 053 324	9 053 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 012 954	8 012 954	3 937 291	4 977 661	3 937 291	4 977 661	9 053 324	9 053 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 012 954	8 012 954	3 937 291	4 977 661	3 937 291	4 977 661	9 053 324	9 053 324
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 251 474	8 251 474	8 251 474		8 251 474		0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				40 000		40 000	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE				40 000		40 000	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				40 000		40 000	40 000	40 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 605 136	5 713 945	1 148 248	254	713 798	254	5 457 142	5 000 401
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 341	8 150		253		253	14 594	8 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 341	8 150		253		253	14 594	8 403
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 590 795	5 705 795	1 148 248	1	713 798	1	5 442 548	4 991 998
75416		Straż gminna (miejska)	891 191		434 450				456 741	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 191						6 191	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191						6 191	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	885 000		434 450				450 550	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 339 198	4 339 198	713 798	254	713 798	254	3 625 654	3 625 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150	8 150		253		253	8 403	8 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 150	8 150		253		253	8 403	8 403
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 331 048	4 331 048	713 798	1	713 798	1	3 617 251	3 617 251
	801	Oświata i wychowanie	11 752 166	3 946 303	3 427 987	9 169 089	1 836 589	4 313 510	17 493 268	6 423 224
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 619 496	3 813 633	2 562 592	7 293 020	971 194	2 437 441	16 349 924	5 279 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 619 496	3 813 633	2 562 592	7 293 020	971 194	2 437 441	16 349 924	5 279 880
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 670	132 670	865 395	1 876 069	865 395	1 876 069	1 143 344	1 143 344
	80101	Szkoły podstawowe			732 725	732 725	732 725	732 725	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			732 725	732 725	732 725	732 725	0	0
	80115	Technika				1 143 344		1 143 344	1 143 344	1 143 344
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				1 143 344		1 143 344	1 143 344	1 143 344
	80195	Pozostała działalność	11 752 166	3 946 303	2 695 262	7 293 020	1 103 864	2 437 441	16 349 924	5 279 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 619 496	3 813 633	2 562 592	7 293 020	971 194	2 437 441	16 349 924	5 279 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 619 496	3 813 633	2 562 592	7 293 020	971 194	2 437 441	16 349 924	5 279 880
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 670	132 670	132 670		132 670		0	0
852		Pomoc społeczna	300 539			228 768			529 307	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 539			22 274			322 813	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	300 539			22 274			322 813	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				206 494			206 494	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 824			22 007			278 831	
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 824			22 007			278 831	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	256 824			22 007			278 831	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				206 494			206 494	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				206 494			206 494	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 715			267			43 982	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 715			267			43 982	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 715			267			43 982	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 483 237	13 143 831	6 034 957	6 583 727	4 938 077	2 814 316	19 032 007	11 020 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 352 161	10 012 755	2 903 881	6 583 727	1 807 001	2 814 316	19 032 007	11 020 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 352 161	10 012 755	2 903 881	6 583 727	1 807 001	2 814 316	19 032 007	11 020 070
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 131 076	3 131 076	3 131 076		3 131 076		0	0
	85395	Pozostała działalność	18 483 237	13 143 831	6 034 957	6 583 727	4 938 077	2 814 316	19 032 007	11 020 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 352 161	10 012 755	2 903 881	6 583 727	1 807 001	2 814 316	19 032 007	11 020 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 352 161	10 012 755	2 903 881	6 583 727	1 807 001	2 814 316	19 032 007	11 020 070
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 131 076	3 131 076	3 131 076		3 131 076		0	0
855		Rodzina	9 487 119	45 617	1 078 235	2 671 301			11 080 185	45 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 270 360	45 617	861 476	1 845 823			10 254 707	45 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 270 360	45 617	861 476	1 845 823			10 254 707	45 617
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 759		216 759	825 478			825 478	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 102 504		967 568	2 433 680			10 568 616	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 885 745		750 809	1 608 202			9 743 138	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 885 745		750 809	1 608 202			9 743 138	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 759		216 759	825 478			825 478	
	85508	Rodziny zastępcze	169 499			237 621			407 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 499			237 621			407 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 499			237 621			407 120	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 499		110 667				58 832	
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 499		110 667				58 832	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 499		110 667				58 832	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 884 064	4 604 862	6 547 893	1 487 856	817 352	1 212 102	7 824 027	4 999 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 610	779 232	306 420	1 339 622	188 917	1 066 430	3 066 812	1 656 745

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 033 610	779 232	306 420	1 339 622	188 917	1 066 430	3 066 812	1 656 745
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 850 454	3 825 630	6 241 473	148 234	628 435	145 672	4 757 215	3 342 867
	90002	Gospodarka odpadami	157 000	157 000	12 000	305 876	12 000	305 876	450 876	450 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000	157 000	12 000	305 876	12 000	305 876	450 876	450 876
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 000	157 000	12 000	305 876	12 000	305 876	450 876	450 876
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 400	29 400		111 415		111 415	140 815	140 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	29 400		111 415		111 415	140 815	140 815

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 400	29 400		111 415		111 415	140 815	140 815
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 523 550		3 657 495	265 785			2 131 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 154 377		117 503	263 223			1 300 097	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 154 377		117 503	263 223			1 300 097	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 369 173		3 539 992	2 562			831 743	
	90095	Pozostała działalność	7 174 114	4 418 462	2 878 398	804 780	805 352	794 811	5 100 496	4 407 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 833	592 832	176 917	659 108	176 917	649 139	1 175 024	1 065 054

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	692 833	592 832	176 917	659 108	176 917	649 139	1 175 024	1 065 054
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 481 281	3 825 630	2 701 481	145 672	628 435	145 672	3 925 472	3 342 867
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 263 588	11 144 979	807 607	95 465	807 607	95 465	10 551 446	10 432 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 609	414 609	28 161	92 796	28 161	92 796	479 244	479 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 609	414 609	28 161	92 796	28 161	92 796	479 244	479 244
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 848 979	10 730 370	779 446	2 669	779 446	2 669	10 072 202	9 953 593
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 760	56 760	15 119	53 214	15 119	53 214	94 855	94 855

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 760	56 760	15 119	53 214	15 119	53 214	94 855	94 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 760	56 760	15 119	53 214	15 119	53 214	94 855	94 855
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 572 562	2 572 562	779 446		779 446		1 793 116	1 793 116
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 572 562	2 572 562	779 446		779 446		1 793 116	1 793 116
	92116	Biblioteki	330 286	330 286		2 669		2 669	332 955	332 955

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 286	330 286		2 669		2 669	332 955	332 955
	92118	Muzea	5 426 298	5 426 298	13 042	39 582	13 042	39 582	5 452 838	5 452 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 849	357 849	13 042	39 582	13 042	39 582	384 389	384 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	357 849	357 849	13 042	39 582	13 042	39 582	384 389	384 389
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 068 449	5 068 449					5 068 449	5 068 449

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 563 747	6 214 440	1 375 880	237 450	1 358 613	15 019	5 425 317	4 870 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 872	13 531	25 877	2 431	8 610		110 426	4 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 872	13 531	25 877	2 431	8 610		110 426	4 921
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 429 875	6 200 909	1 350 003	235 019	1 350 003	15 019	5 314 891	4 865 925
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	114 302		17 267	2 431			99 466	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 336		17 267	2 431			5 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 336		17 267	2 431			5 500	
		Obsługa długu								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 966						93 966	
	92595	Pozostała działalność	6 449 445	6 214 440	1 358 613	235 019	1 358 613	15 019	5 325 851	4 870 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 536	13 531	8 610		8 610		104 926	4 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	113 536	13 531	8 610		8 610		104 926	4 921
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 335 909	6 200 909	1 350 003	235 019	1 350 003	15 019	5 220 925	4 865 925

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 648 098	94 621 403,62	103,2
1	zobowiązania wymagalne	1 647 097	1 606 442,11	97,5
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	237 989 928	238 933 921,70	100,4
1	należności wymagalne	885 097	3 988 230,66	450,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	159 470 946	159 594 909,72	100,1
C	Przychody ogółem	957 589 601	972 477 820,68	101,6
I	Przychody własne	875 064 430	883 779 452,51	101,0
1	wpływy z działalności	860 774 104	869 782 129,12	101,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 290 326	13 997 323,39	97,9
II	Dotacje	19 038 979	15 635 161,88	82,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 716 344	4 583 197,80	97,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	8 153 780	8 134 437,37	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	2 144 149	1 468 400,73	68,5
4	inne dotacje w tym z UE	4 024 706	1 449 125,98	36,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	63 486 192	73 063 206,29	115,1
D	SUMA [-A+B+C]	1 103 931 431	1 116 790 338,76	101,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	972 410 151	978 426 025,41	100,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 378 084	514 305 319,77	100,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 436 122	409 748 129,73	100,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	27 242 188	28 916 223,37	106,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	76 699 774	75 640 966,67	98,6
II	Zakup towarów i usług	366 622 424	374 655 893,68	102,2
1	materiały i paliwa	112 907 105	109 192 290,15	96,7
2	energia	14 653 475	14 258 076,05	97,3
3	remonty	4 372 000	3 683 884,28	84,3
4	usługi pozostałe	234 689 844	247 521 643,20	105,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	155 261	143 852,15	92,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	92 254 382	89 320 959,81	96,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 323 903	232 280 214,79	105,4
1	należności wymagalne	2 136 712	4 565 231,75	213,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	145 329 646	149 457 695,99	102,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 637 136	95 787 834,35	108,1
1	zobowiązania wymagalne	1 449 291	3 101 498,31	214,0
D	SUMA [E-F+G]	840 723 384	841 933 644,97	100,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		97 192 920	77 399 522,52	79,6
1	środki własne	49 174 449	29 609 143,69	60,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	48 018 471	47 790 378,83	99,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6 958	6 745,79	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 106.222 zł

- dotacja dla podmiotu leczniczego działającego w formie spółki w kwocie 500.000 zł.

Różnica wynosi $(5.322.566 - 106.222 - 500.000 = 4.716.344)$

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

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 103.120,95 zł

- dotacja dla podmiotu leczniczego działającego w formie spółki w kwocie 500.000,00 zł

- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 47.746,36 zł.

Różnica wynosi $(5.234.065,11 - 103.120,95 - 500.000,00 - 47.746,36 = 4.583.197,80)$

3) Różnica pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 54.734 zł,

- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 246.016 zł.

Różnica wynosi $(8.454.530 - 54.734 - 246.016 = 8.153.780)$

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

- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 244.513,49 zł.

Różnica wynosi $(8.378.950,86 - 244.513,49 = 8.134.437,37)$

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 500 000	25 135 756,44	98,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000 000	28 797 421,54	96,0
1	należności wymagalne	0	1 666 630,84	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 000 000	9 534 212,67	95,3
C	Przychody ogółem	205 512 394	205 562 506,76	100,0
I	Przychody własne	187 549 711	187 599 818,17	100,0
1	wpływ z działalności	183 880 522	183 930 627,76	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 669 189	3 669 190,41	100,0
II	Dotacje	442 280	439 414,63	99,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	410 000	407 134,63	99,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	32 280	32 280,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17 520 403	17 523 273,96	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	210 012 394	209 224 171,86	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	213 919 741	213 920 182,47	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 910 261	97 909 379,61	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 883 179	79 882 340,41	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 300 100	3 300 057,81	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	14 726 982	14 726 981,39	100,0
II	Zakup towarów i usług	99 765 541	99 758 929,65	100,0
1	materiały i paliwa	41 279 375	41 276 729,55	100,0
2	energia	3 048 000	3 046 469,64	99,9
3	remonty	410 000	409 800,00	100,0
4	usługi pozostałe	55 028 166	55 025 930,46	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	161	160,91	99,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 243 778	16 251 712,30	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 000 000	22 499 774,69	72,6
1	należności wymagalne	0	1 670 435,73	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000 000	2 983 312,91	29,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000 000	23 176 085,58	92,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	207 919 741	214 596 493,36	103,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 745 200	7 725 631,78	99,7
1	środki własne	4 055 000	4 054 931,78	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 690 200	3 670 700,00	99,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1 500	1 398,48	93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 324 947	8 692 278,55	163,2
1	zobowiązania wymagalne	1 252 246	1 205 540,18	96,3
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	268 584	719 537,54	267,9
1	należności wymagalne	31 654	31 653,98	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	509 499	530 977,82	104,2
C	Przychody ogółem	35 005 433	35 724 249,21	102,1
I	Przychody własne	27 403 723	28 794 527,65	105,1
1	wpływ z działalności	27 362 200	28 743 080,05	105,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	41 523	51 447,60	123,9
II	Dotacje	2 358 776	1 656 623,73	70,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	920 000	920 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	1 435 566	733 413,25	51,1
4	inne dotacje w tym z UE	3 210	3 210,48	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 242 934	5 273 097,83	100,6
D	SUMA [-A+B+C]	29 949 070	27 751 508,20	92,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	34 884 762	36 528 213,12	104,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 360 359	18 533 513,39	106,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 595 457	13 708 579,25	108,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 949 202	2 219 877,76	113,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 815 700	2 605 056,38	92,5
II	Zakup towarów i usług	9 972 153	11 060 478,76	110,9
1	materiały i paliwa	2 549 230	2 055 485,11	80,6
2	energia	533 475	589 475,18	110,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	6 889 448	8 415 518,47	122,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	40 000	36 432,32	91,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 512 250	6 897 788,65	91,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	3 094 952,80	103,2
1	należności wymagalne	25 000	25 494,84	102,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	635 071	434 992,18	68,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 123 670	6 944 551,02	168,4
1	zobowiązania wymagalne	1 127 021	1 018 996,31	90,4
H	SUMA [E-F+G]	36 008 432	40 377 811,34	112,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		14 900 090	14 731 110,05	98,9
1	środki własne	1 240	1 244,50	100,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	14 898 850	14 729 865,55	98,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		219	218,45	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 042 751	13 042 750,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 888 505	11 888 504,95	100,0
1	należności wymagalne	69 281	69 280,90	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 403 548	4 403 548,19	100,0
C	Przychody ogółem	100 794 162	100 097 416,04	99,3
I	Przychody własne	91 599 272	90 519 154,81	98,8
1	wpływ z działalności	90 405 272	89 387 018,67	98,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 194 000	1 132 136,14	94,8
II	Dotacje	4 219 364	1 192 676,64	28,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	556 364	493 416,64	88,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	3 663 000	699 260,00	19,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 975 526	8 385 584,59	168,5
D	SUMA [-A+B+C]	99 639 916	98 943 170,28	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	111 750 000	111 238 061,30	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 300 000	53 567 661,22	100,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800 000	43 972 595,24	100,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 518 271,73	101,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	8 000 000	8 076 794,25	101,0
II	Zakup towarów i usług	51 100 000	50 493 166,05	98,8
1	materiały i paliwa	23 970 000	22 942 165,69	95,7
2	energia	1 530 000	1 022 582,16	66,8
3	remonty	15 000	2 489,06	16,6
4	usługi pozostałe	25 585 000	26 525 929,14	103,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	40 000	6 357,16	15,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 310 000	7 170 876,87	98,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 500 000	7 024 056,39	93,7
1	należności wymagalne	70 000	348 247,02	497,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000 000	1 387 994,90	34,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 000 000	17 454 642,17	134,3
1	zobowiązania wymagalne	0	1 791 492,66	
H	SUMA [E-F+G]	117 250 000	121 668 647,08	103,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 690 604	5 658 123,95	99,4
1	środki własne	206 000	205 743,65	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 484 604	5 452 380,30	99,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		730	712,78	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 200 000	3 654 817,99	114,2
1	zobowiązania wymagalne	0	1 508,11	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000 000	7 933 799,29	99,2
1	należności wymagalne	100 000	1 564 941,17	1 564,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 500 000	3 470 657,70	99,2
C	Przychody ogółem	35 358 596	37 291 658,27	105,5
I	Przychody własne	30 798 596	31 378 470,47	101,9
1	wpływy z działalności	30 318 596	30 944 054,42	102,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	480 000	434 416,05	90,5
II	Dotacje	250 000	237 100,90	94,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	250 000	237 100,90	94,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 310 000	5 676 086,90	131,7
D	SUMA [-A+B+C]	40 158 596	41 570 639,57	103,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	37 663 200	41 150 933,57	109,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 148 000	17 232 038,78	100,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300 000	14 332 875,75	100,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	220 000	232 710,86	105,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 628 000	2 666 452,17	101,5
II	Zakup towarów i usług	13 830 885	18 111 013,56	130,9
1	materiały i paliwa	3 749 000	3 669 780,60	97,9
2	energia	1 385 000	1 386 656,31	100,1
3	remonty	8 000	11 348,00	141,9
4	usługi pozostałe	8 688 885	13 043 228,65	150,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	1 915,63	383,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 683 815	5 805 965,60	86,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000 000	6 429 450,56	80,4
1	należności wymagalne	1 500 000	1 525 251,03	101,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000	1 714 621,23	57,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 600 000	4 048 204,15	112,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	33 263 200	38 769 687,16	116,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		286 812	286 812,03	100,0
1	środki własne	20 979	20 979,33	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	265 833	265 832,70	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		265	244,78	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 059 222	7 302 883,73	103,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 782 049	11 849 922,02	100,6
1	należności wymagalne	132 937	132 937,42	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 699 865	5 699 865,45	100,0
C	Przychody ogółem	76 239 254	84 243 680,24	110,5
I	Przychody własne	61 404 494	67 915 226,52	110,6
1	wpływ z działalności	60 404 494	66 772 403,66	110,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000 000	1 142 822,86	114,3
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 834 760	16 328 453,72	110,1
D	SUMA [-A+B+C]	80 962 081	88 790 718,53	109,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	76 239 254	84 179 761,45	110,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600 000	33 181 145,71	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000 000	25 825 760,98	95,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	2 366 201,56	157,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 100 000	4 989 183,17	97,8
II	Zakup towarów i usług	26 442 227	34 369 990,76	130,0
1	materiały i paliwa	7 700 000	8 900 618,08	115,6
2	energia	750 000	864 507,82	115,3
3	remonty	5 000	14 391,00	287,8
4	usługi pozostałe	17 987 227	24 590 473,86	136,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	6 623,39	6 623,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 196 927	16 622 001,59	102,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 400 000	13 029 425,82	125,3
1	należności wymagalne	50 000	303 065,63	606,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 900 000	4 334 585,09	88,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	8 548 385,56	142,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	71 839 254	79 698 721,19	110,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 201 084	3 240 618,61	101,2
1	środki własne	320 000	366 918,26	114,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 881 084	2 873 700,35	99,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		376	369,00	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 190 358	6 190 358,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	384 851	384 851,38	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 830 821	6 830 821,64	100,0
1	należności wymagalne	9 381	9 381,53	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 838 051	2 838 051,01	100,0
C	Przychody ogółem	54 749 302	57 068 961,29	104,2
I	Przychody własne	53 077 982	53 225 657,18	100,3
1	wpływ z działalności	52 347 982	52 724 410,74	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	730 000	501 246,44	68,7
II	Dotacje	753 318	1 134 158,02	150,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	294 898	288 498,00	97,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	458 420	457 500,00	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	388 160,02	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	918 002	2 709 146,09	295,1
D	SUMA [-A+B+C]	55 389 765	57 709 424,70	104,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	54 520 505	57 066 092,10	104,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600 092	35 694 800,10	103,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 176 424	26 497 375,69	105,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 623 576	4 190 531,76	90,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 800 092	5 006 892,65	104,3
II	Zakup towarów i usług	13 869 000	15 105 864,96	108,9
1	materiały i paliwa	3 235 000	3 340 730,36	103,3
2	energia	700 000	739 660,28	105,7
3	remonty	800 000	808 140,00	101,0
4	usługi pozostałe	9 134 000	10 217 334,32	111,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	70 000	92 166,85	131,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 981 413	6 173 260,19	103,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 500 000	6 784 009,09	104,4
1	należności wymagalne	10 000	46 329,46	463,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 200 000	2 505 450,26	113,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 200 000	6 161 250,94	118,5
1	zobowiązania wymagalne	300 000	288 741,33	96,2
H	SUMA [E-F+G]	53 220 505	56 443 333,95	106,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		900 000	900 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	900 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		430	431,84	100,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa-Białoteka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	818 657	818 657,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 654 096	9 654 096,01	100,0
1	należności wymagalne	10 258	10 258,64	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 660 195	8 660 195,60	100,0
C	Przychody ogółem	14 591 217	14 842 795,50	101,7
I	Przychody własne	13 961 108	14 215 069,27	101,8
1	wpływ z działalności	13 866 108	14 126 763,89	101,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000	88 305,38	93,0
II	Dotacje	458 723	457 488,39	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	453 950	452 715,44	99,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	4 773	4 772,95	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	171 386	170 237,84	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	23 426 656	23 678 233,96	101,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 591 217	14 390 071,78	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 495 000	10 014 970,37	95,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650 000	8 391 069,28	97,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	145 000	140 110,00	96,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 700 000	1 483 791,09	87,3
II	Zakup towarów i usług	3 165 818	3 457 176,37	109,2
1	materiały i paliwa	700 000	749 845,87	107,1
2	energia	220 000	218 412,55	99,3
3	remonty	1 000	900,00	90,0
4	usługi pozostałe	2 244 818	2 488 017,95	110,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	930 399	917 925,04	98,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 290 180	8 429 793,34	101,7
1	należności wymagalne	1 500	4 726,34	315,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 290 180	7 359 353,40	100,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	850 000	711 719,26	83,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 151 037	6 671 997,70	93,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		17 312 020	14 515 074,61	83,8
1	środki własne	4 664 120	1 867 174,61	40,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 647 900	12 647 900,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		150	141,09	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 700 000	2 679 761,90	99,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 694 823	9 883 969,97	102,0
1	należności wymagalne	30 000	17 216,13	57,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 894 823	5 959 736,66	101,1
C	Przychody ogółem	47 772 000	47 649 453,46	99,7
I	Przychody własne	43 555 609	43 482 392,01	99,8
1	wpływ z działalności	42 655 609	42 585 260,56	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	900 000	897 131,45	99,7
II	Dotacje	2 561 150	2 555 144,03	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	717 010	715 010,00	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 563 680	1 559 675,00	99,7
3	dotacja z budżetu państwa	280 460	280 459,03	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 655 241	1 611 917,42	97,4
D	SUMA [-A+B+C]	54 766 823	54 853 661,53	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	48 538 000	48 799 793,75	100,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200 000	28 973 137,80	102,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700 000	22 917 905,65	101,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	1 854 347,88	142,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 200 000	4 200 884,27	100,0
II	Zakup towarów i usług	18 130 000	17 459 924,87	96,3
1	materiały i paliwa	3 550 000	2 548 097,34	71,8
2	energia	580 000	554 759,24	95,6
3	remonty	210 000	208 965,60	99,5
4	usługi pozostałe	13 790 000	14 148 102,69	102,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 208 000	2 366 731,08	107,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 743 187	8 445 990,78	86,7
1	należności wymagalne	29 022	16 834,92	58,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 959 737	4 599 801,80	77,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 501 674	2 481 551,31	99,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	41 296 487	42 835 354,28	103,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		280 000	445 744,79	159,2
1	środki własne	150 000	315 744,79	210,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	130 000	130 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		430	421,11	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 198 400,00	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 400 000	9 735 887,56	103,6
1	należności wymagalne	11 000	10 603,01	96,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 982 000	6 981 703,25	100,0
C	Przychody ogółem	31 969 176	33 557 626,54	105,0
I	Przychody własne	29 668 516	31 549 634,41	106,3
1	wpływy z działalności	28 948 516	30 793 302,47	106,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	720 000	756 331,94	105,0
II	Dotacje	820 660	781 460,00	95,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	220 080	180 880,00	82,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	600 580	600 580,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 480 000	1 226 532,13	82,9
D	SUMA [-A+B+C]	40 169 176	42 095 114,10	104,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	31 360 000	32 806 632,55	104,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600 000	22 535 708,04	115,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300 000	16 707 265,85	116,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 300 000	2 521 950,16	109,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 000 000	3 306 492,03	110,2
II	Zakup towarów i usług	8 060 000	8 118 391,31	100,7
1	materiały i paliwa	3 100 000	2 683 352,02	86,6
2	energia	250 000	308 902,91	123,6
3	remonty	450 000	382 052,05	84,9
4	usługi pozostałe	4 260 000	4 744 084,33	111,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 700 000	2 152 533,20	58,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 200 000	8 114 007,40	99,0
1	należności wymagalne	10 500	12 134,91	115,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 000 000	5 580 855,62	79,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 305 515,26	108,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	24 360 000	25 998 140,41	106,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 950 000	4 010 880,00	101,5
1	środki własne	2 200 000	2 260 880,00	102,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 750 000	1 750 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		335	333,60	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	4 150 300,64	92,2
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 400 000	13 411 703,49	100,1
1	należności wymagalne	60 000	45 569,34	75,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 200 000	10 194 534,31	99,9
C	Przychody ogółem	45 828 310	41 419 917,64	90,4
I	Przychody własne	44 144 000	39 734 895,77	90,0
1	wpływ z działalności	43 744 000	39 495 886,67	90,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	239 009,10	59,8
II	Dotacje	610 310	603 730,00	98,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	610 310	603 730,00	98,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 074 000	1 081 291,87	100,7
D	SUMA [-A+B+C]	54 728 310	50 681 320,49	92,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	45 825 310	41 521 401,71	90,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 358 310	26 856 987,74	94,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 510 000	22 419 351,39	95,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	618 310	544 747,60	88,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 230 000	3 892 888,75	92,0
II	Zakup towarów i usług	14 862 000	12 297 515,39	82,7
1	materiały i paliwa	2 812 000	2 374 110,15	84,4
2	energia	750 000	688 915,16	91,9
3	remonty	400 000	38 313,00	9,6
4	usługi pozostałe	10 900 000	9 196 177,08	84,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 605 000	2 366 898,58	90,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 500 000	12 584 810,58	119,9
1	należności wymagalne	70 000	48 857,12	69,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 500 000	9 157 615,89	122,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 538 606,05	90,8
1	zobowiązania wymagalne	20 000	0,00	0,0
D	SUMA [E-F+G]	40 325 310	33 475 197,18	83,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 505 000	3 296 563,59	43,9
1	środki własne	5 755 000	1 546 563,59	26,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 750 000	1 750 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		428	412,68	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa – Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 459 830	5 459 830,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 700 609	15 700 609,37	100,0
1	należności wymagalne	136 530	136 530,39	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 611 225	11 611 224,79	100,0
C	Przychody ogółem	45 741 000	45 006 025,86	98,4
I	Przychody własne	42 089 540	41 256 036,97	98,0
1	wpływ z działalności	40 169 540	39 323 310,38	97,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 920 000	1 932 726,59	100,7
II	Dotacje	1 209 460	1 200 262,56	99,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	229 620	222 785,63	97,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	979 840	977 476,93	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 442 000	2 549 726,33	104,4
D	SUMA [-A+B+C]	55 981 779	55 246 804,95	98,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	45 741 000	43 646 740,36	95,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 355 000	24 073 558,96	94,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 870 000	20 788 407,21	95,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 485 000	3 285 151,75	94,3
II	Zakup towarów i usług	16 128 000	15 302 590,75	94,9
1	materiały i paliwa	2 247 000	1 999 232,08	89,0
2	energia	630 000	628 171,51	99,7
3	remonty	71 000	68 093,26	95,9
4	usługi pozostałe	13 180 000	12 607 093,90	95,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	77,08	7,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 257 000	4 270 513,57	100,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 000 000	16 850 338,66	93,6
1	należności wymagalne	150 000	165 460,80	110,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 500 000	13 196 900,55	97,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 640 000	4 395 172,97	77,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	33 381 000	31 191 574,67	93,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		960 000	944 529,58	98,4
1	środki własne	560 000	544 529,58	97,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	400 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		278	277,52	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	310 700	310 699,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 209 626	2 209 626,39	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 897 464	1 897 463,94	100,0
C	Przychody ogółem	4 421 820	4 409 812,68	99,7
I	Przychody własne	4 134 108	4 128 705,82	99,9
1	wpływ z działalności	4 024 144	4 030 181,19	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	109 964	98 524,63	89,6
II	Dotacje	74 540	73 540,00	98,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	74 540	73 540,00	98,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	213 172	207 566,86	97,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 320 746	6 308 739,16	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 297 700	4 028 975,23	93,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 000	2 392 328,65	92,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000	1 817 458,91	92,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	230 000	232 164,77	100,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	396 000	342 704,97	86,5
II	Zakup towarów i usług	1 390 000	1 376 161,24	99,0
1	materiały i paliwa	333 000	221 622,28	66,6
2	energia	67 000	62 506,41	93,3
3	remonty	50 000	11 183,16	22,4
4	usługi pozostałe	940 000	1 080 849,39	115,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	311 700	260 485,34	83,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 657 866	2 657 865,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 231 250	2 231 250,21	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	356 023,56	98,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 999 834	1 727 132,93	86,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	22,43	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 194 422	2 192 777,70	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 099 962	7 099 962,33	100,0
1	należności wymagalne	60 709	60 709,21	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 470 879	4 470 878,87	100,0
C	Przychody ogółem	38 421 000	39 032 841,79	101,6
I	Przychody własne	37 267 590	37 718 428,48	101,2
1	wpływy z działalności	37 037 590	37 516 094,40	101,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	230 000	202 334,08	88,0
II	Dotacje	737 076	735 856,00	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	336 886	336 886,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	400 190	398 970,00	99,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	416 334	578 557,31	139,0
D	SUMA [-A+B+C]	43 326 540	43 940 026,42	101,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	38 421 000	37 291 465,08	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 050 000	21 871 467,32	94,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 150 000	17 201 230,46	94,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 493 139,28	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 400 000	3 177 097,58	93,4
II	Zakup towarów i usług	9 800 000	9 953 915,90	101,6
1	materiały i paliwa	1 850 000	1 922 111,48	103,9
2	energia	1 050 000	1 051 818,86	100,2
3	remonty	500 000	491 630,54	98,3
4	usługi pozostałe	6 400 000	6 488 355,02	101,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 571 000	5 466 081,86	98,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 300 000	9 170 543,81	125,6
1	należności wymagalne	35 000	32 824,27	93,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000	6 598 704,57	146,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 200 000	2 169 131,42	98,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	33 321 000	30 290 052,69	90,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000	223 300,44	74,4
1	środki własne	300 000	223 300,44	74,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		348	329,11	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 100 000	2 041 177,35	97,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 200 000	17 244 972,48	106,5
1	należności wymagalne	20 000	19 170,51	95,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 000 000	13 493 383,83	103,8
C	Przychody ogółem	43 776 000	43 897 035,11	100,3
I	Przychody własne	42 025 967	42 146 155,25	100,3
1	wpływy z działalności	41 645 967	41 764 838,16	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	380 000	381 317,09	100,3
II	Dotacje	631 033	630 453,00	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	279 283	279 283,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	351 750	351 170,00	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 119 000	1 120 426,86	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	57 876 000	59 100 830,24	102,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	43 693 100	43 600 881,68	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 535 000	26 538 920,77	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 335 000	18 336 150,55	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 500 000	4 532 593,03	100,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 700 000	3 670 177,19	99,2
II	Zakup towarów i usług	13 948 000	13 912 657,79	99,7
1	materiały i paliwa	3 140 000	3 108 644,84	99,0
2	energia	610 000	557 744,43	91,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	10 198 000	10 246 268,52	100,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 210 100	3 149 303,12	98,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 200 000	13 697 006,43	122,3
1	należności wymagalne	20 000	10 794,68	54,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000	9 923 127,26	124,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 100 000	2 261 284,47	107,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	34 593 100	32 165 159,72	93,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		11 150 000	6 338 683,94	56,8
1	środki własne	9 950 000	5 138 683,94	51,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 200 000	1 200 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		241	240,76	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 500 000	3 235 524,19	92,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 356 469	19 371 881,00	100,1
1	należności wymagalne	51 236	51 236,69	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	16 816 227	16 816 227,47	100,0
C	Przychody ogółem	27 260 141	30 143 669,48	110,6
I	Przychody własne	26 246 425	28 841 728,16	109,9
1	wpływ z działalności	25 888 425	28 484 462,32	110,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	358 000	357 265,84	99,8
II	Dotacje	861 716	861 715,23	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	174 660	174 660,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	294 110	294 110,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	39 223	39 222,70	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	353 723	353 722,53	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	152 000	440 226,09	289,6
D	SUMA [-A+B+C]	43 116 610	46 280 026,29	107,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	26 900 000	27 004 640,64	100,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100 000	12 630 713,46	104,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840 000	9 672 267,35	98,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	460 000	903 438,21	196,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 800 000	2 055 007,90	114,2
II	Zakup towarów i usług	11 600 000	11 671 957,17	100,6
1	materiały i paliwa	1 600 000	1 595 886,93	99,7
2	energia	400 000	445 767,25	111,4
3	remonty	200 000	165 822,95	82,9
4	usługi pozostałe	9 400 000	9 464 480,04	100,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	116,98	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 200 000	2 701 853,03	84,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 700 000	22 647 408,88	193,6
1	należności wymagalne	0	101 035,39	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9 500 000	20 176 536,04	212,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 500 000	2 151 596,37	61,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	18 700 000	6 508 828,13	34,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 344 000	2 663 635,61	42,0
1	środki własne	5 744 000	2 063 635,61	35,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	600 000	600 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		141	142,73	101,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	368 212,99	92,1
1	zobowiązania wymagalne	0	14 542,44	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 695 000	1 791 864,74	105,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 095 000	1 140 100,55	104,1
C	Przychody ogółem	8 483 044	8 541 369,00	100,7
I	Przychody własne	8 206 550	8 265 298,66	100,7
1	wplywy z działalności	8 206 550	8 265 298,66	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	83 280	83 280,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	83 280	83 280,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	193 214	192 790,34	99,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 778 044	9 965 020,75	101,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 450 062	8 297 692,78	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 062	4 757 898,54	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 062	4 015 250,74	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	46 000	48 384,50	105,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	698 000	694 263,30	99,5
II	Zakup towarów i usług	3 161 500	3 042 174,45	96,2
1	materiały i paliwa	633 000	580 357,97	91,7
2	energia	86 000	77 697,46	90,3
3	remonty	22 000	15 898,94	72,3
4	usługi pozostałe	2 420 500	2 368 220,08	97,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	518 000	497 619,79	96,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 975 000	2 153 401,29	109,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 360 000	1 482 708,30	109,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	394 696,07	98,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 875 062	6 538 987,56	95,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	0,00	0,0
1	środki własne	15 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		59	58,77	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 638 689	3 638 688,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 585 893	18 585 893,12	100,0
1	należności wymagalne	7 111	7 110,99	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 132 659	13 132 659,23	100,0
C	Przychody ogółem	67 667 206	67 624 507,23	99,9
I	Przychody własne	64 550 000	64 355 518,84	99,7
1	wpływ z działalności	63 500 000	63 273 720,24	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 050 000	1 081 798,60	103,0
II	Dotacje	962 206	960 766,00	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	342 216	342 216,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	619 990	618 550,00	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 155 000	2 308 222,39	107,1
D	SUMA [-A+B+C]	82 614 410	82 571 711,64	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	65 255 000	63 485 956,65	97,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900 000	35 713 120,34	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400 000	29 474 477,30	100,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000	1 064 849,42	88,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 300 000	5 173 793,62	97,6
II	Zakup towarów i usług	25 150 000	23 727 933,81	94,3
1	materiały i paliwa	4 600 000	4 051 625,13	88,1
2	energia	1 200 000	1 143 188,52	95,3
3	remonty	350 000	230 511,13	65,9
4	usługi pozostałe	19 000 000	18 302 609,03	96,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 000	1,83	0,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 202 000	4 044 900,67	96,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 057 212	23 348 753,57	116,4
1	należności wymagalne	150 000	16 430,47	11,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 057 212	17 385 657,34	115,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	4 493 845,40	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	49 697 788	44 631 048,48	89,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 660 000	1 613 179,61	60,6
1	środki własne	2 240 000	1 193 179,61	53,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	420 000	420 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		443	442,60	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 438 702	4 438 702,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 456 991	38 456 990,56	100,0
1	należności wymagalne	154 751	154 750,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	32 463 711	32 463 710,96	100,0
C	Przychody ogółem	66 890 660	69 286 377,88	103,6
I	Przychody własne	61 092 753	62 358 974,35	102,1
1	wpływ z działalności	60 081 303	61 330 055,16	102,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 011 450	1 028 919,19	101,7
II	Dotacje	1 287 907	1 314 312,75	102,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	188 147	188 147,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	710 860	710 860,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	388 900	415 305,75	106,8
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 510 000	5 613 090,78	124,5
D	SUMA [-A+B+C]	100 908 949	103 304 666,28	102,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	63 427 000	63 071 157,12	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 750 000	36 353 965,78	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 630 000	29 360 097,59	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 800 000	1 717 910,61	95,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 320 000	5 275 957,58	99,2
II	Zakup towarów i usług	25 626 000	24 839 065,55	96,9
1	materiały i paliwa	5 678 000	5 016 805,64	88,4
2	energia	810 000	809 740,09	100,0
3	remonty	850 000	824 345,59	97,0
4	usługi pozostałe	18 288 000	18 188 174,23	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 051 000	1 878 125,79	178,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 085 928	38 104 088,52	102,7
1	należności wymagalne	14 900	236 518,14	1 587,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	32 033 011	31 741 044,63	99,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 435 342	4 169 120,64	121,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	29 776 414	29 136 189,24	97,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 993 110	10 805 633,93	77,2
1	środki własne	12 993 110	9 805 634,00	75,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 000 000	999 999,93	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		500	485,04	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 820	69 824,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 766 500	7 766 457,70	100,0
1	należności wymagalne	249	249,10	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 295 800	6 295 777,42	100,0
C	Przychody ogółem	7 108 886	7 077 916,70	99,6
I	Przychody własne	6 288 486	6 293 759,72	100,1
1	wpływ z działalności	6 287 286	6 291 359,72	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200	2 400,00	200,0
II	Dotacje	717 180	717 180,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	717 180	717 180,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	103 220	66 976,98	64,9
D	SUMA [-A+B+C]	14 805 566	14 774 549,81	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 933 300	6 397 372,07	92,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 750 000	5 474 003,19	95,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000	4 427 670,13	103,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	34 936,43	69,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 400 000	1 011 396,63	72,2
II	Zakup towarów i usług	621 300	596 985,34	96,1
1	materiały i paliwa	181 500	155 089,03	85,4
2	energia	54 000	61 100,27	113,1
3	remonty	30 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	355 800	380 796,04	107,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	562 000	326 383,54	58,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 214 530	7 214 536,32	100,0
1	należności wymagalne	790	791,00	100,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 663 185	6 663 183,81	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 450	26 452,15	100,0
1	zobowiązania wymagalne	2 270	2 268,01	99,9
H	SUMA [E-F+G]	-254 780	-790 712,10	310,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		62	63,02	101,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	22 627 125	33 811 323,80	149,4
1	zobowiązania wymagalne*	22 986	85 640,15	372,6
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	68 000 989	97 017 712,35	142,7
1	należności wymagalne*	1 391 287	2 276 261,84	163,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego*	61 293 140	83 570 552,25	136,3
C	Przychody ogółem	712 136 097	713 262 121,77	100,2
I	Przychody własne	167 492 212	165 882 450,36	99,0
1	wplywy z działalności	151 823 218	149 619 734,46	98,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 668 994	16 262 715,90	103,8
II	Dotacje	495 463 987	493 751 585,17	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	426 164 532	425 664 532,00	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta **	14 219 759	14 158 003,70	99,6
3	dotacja z budżetu państwa	42 274 618	42 268 351,48	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	12 805 078	11 660 697,99	91,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	49 179 898	53 628 086,24	109,0
D	SUMA [-A+B+C]	757 509 961	776 468 510,32	102,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	703 530 505	690 447 544,86	98,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 904 947	377 113 419,54	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 066 217	261 822 385,02	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	65 580 852	64 809 461,20	98,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	51 257 878	50 481 573,32	98,5
II	Zakup towarów i usług	242 620 782	233 882 517,96	96,4
1	materiały i paliwa	33 628 539	32 365 582,66	96,2
2	energia	16 094 035	14 737 710,22	91,6
3	remonty	11 832 545	10 784 877,93	91,1
4	usługi pozostałe	181 065 663	175 994 347,15	97,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10 792	11 174,79	103,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	80 993 984	79 440 432,57	98,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	86 706 554	108 937 644,47	125,6
1	należności wymagalne	1 446 277	1 810 711,72	125,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	77 489 035	98 048 736,43	126,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	23 710 540	30 545 505,87	128,8
1	zobowiązania wymagalne	22 831	15 688,12	68,7
H	SUMA [E-F+G]	640 534 490	612 055 406,26	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			87 772 709	66 196 688,50	75,4
	1	środki własne	24 279 740	14 883 558,27	61,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji***	60 215 459	48 046 224,61	79,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	1 055 000	1 044 395,36	99,0
	4	inne dotacje	2 222 510	2 222 510,26	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			4 094	3 993,95	97,6

*/ W niniejszej tabeli w pozycjach należności i zobowiązania wykazano wpisane do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które nie jest ujęte w sprawozdaniach RB-N i RB-Z instytucji kultury m.st. Warszawy.

Różnice pomiędzy RB-N a powyższym zestawieniem wynoszą:

- należności wymagalne - 205.466,43 zł;

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 361.871,24 zł.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie wykazało zobowiązań wymagalnych.

/ Różnica w **wykonaniu dotacji celowej z budżetu miasta pomiędzy kwotą wykazaną w RB-28s a kwotą wykazaną w powyższym zestawieniu wynosi 2.458,74 zł i

wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji, która została przekazana na rachunek bankowy m.st. Warszawy w dniu 21.01.2019 r. (Centrum Nauki Kopernik)

***/ Różnica w **planie i wykonaniu** dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji pomiędzy kwotą wykazaną w RB-28s a kwotą wykazaną w powyższym zestawieniu wynosi: plan - 1.574.000 zł, wykonanie - 1.554.217,55 dla instytucji kultury, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego i dotyczy środków inwestycyjnych na zadania pn.:

- "Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy" - plan - 800.000 zł, wykonanie - 800.000 zł,

- "Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek" - plan - 774.000 zł, wykonanie - 754.217,55 zł.

Ponadto ujęto dotację z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury), którą w sprawozdaniu RB - 28S wykazano w rozdziale 92195: plan - 150.000 zł, wykonanie - 132.325,50 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	710 543	710 543,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	950 019	950 019,30	100,0
1	należności wymagalne	35 505	35 504,56	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	809 965	809 965,09	100,0
C	Przychody ogółem	12 106 349	12 106 344,29	100,0
I	Przychody własne	3 736 758	3 736 755,45	100,0
1	wpływy z działalności	3 616 644	3 616 641,62	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 114	120 113,83	100,0
II	Dotacje	7 821 343	7 821 342,33	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 704 950	7 704 950,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta			
3	dotacja z budżetu państwa	106 393	106 392,33	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	548 248	548 246,51	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 345 825	12 345 820,17	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 936 123	11 936 118,54	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 799 722	7 799 719,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915 432	5 915 430,05	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	814 306	814 305,67	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 069 984	1 069 983,49	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 587 618	3 587 616,53	100,0
1	materiały i paliwa	355 780	355 780,00	100,0
2	energia	177 986	177 985,46	100,0
3	remonty	71 330	71 329,60	100,0
4	usługi pozostałe	2 982 522	2 982 521,47	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	548 783	548 782,80	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 278 159	1 278 168,73	100,0
1	należności wymagalne	78 800	78 799,31	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 082 320	1 082 319,75	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	710 543	774 644,19	109,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 368 507	11 432 594,00	100,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 489 880	929 542,03	62,4
1	środki własne	75 000	74 900,00	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 414 880	854 642,03	60,4
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		98	98,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Baj

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	181 530	181 529,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	496 975	496 974,99	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	387 935	387 934,99	100,0
C	Przychody ogółem	5 136 892	5 136 888,40	100,0
I	Przychody własne	399 021	399 019,43	100,0
1	wpływy z działalności	398 492	398 490,98	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	529	528,45	99,9
II	Dotacje	4 713 800	4 713 800,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 359 300	4 359 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	300 000	300 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	4 500	4 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	50 000	50 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	24 071	24 068,97	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 452 337	5 452 334,23	
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 136 569	5 136 535,76	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 395	3 562 384,52	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 780	2 564 777,39	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	498 520	498 519,06	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	499 095	499 088,07	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 184 345	1 184 342,91	100,0
1	materiały i paliwa	128 218	128 217,37	100,0
2	energia	24 255	24 254,16	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 031 872	1 031 871,38	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	389 829	389 808,33	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	545 079	545 078,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	395 404	395 403,57	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	263 968	263 967,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 855 458	4 855 424,40	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		342 120	319 969,60	93,5
1	środki własne	142 120	142 119,60	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	200 000	177 850,00	88,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	33,25	100,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 458 136	1 458 135,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	7 164	7 163,34	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	520 809	520 809,37	100,0
1	należności wymagalne	126 948	126 947,62	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	133 368	133 367,15	100,0
C	Przychody ogółem	23 344 983	23 344 981,24	100,0
I	Przychody własne	3 906 009	3 906 007,71	100,0
1	wpływ z działalności	3 273 380	3 273 379,29	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	632 629	632 628,42	100,0
II	Dotacje	18 356 700	18 356 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 456 700	16 456 700,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 550 000	1 550 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	350 000	350 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 082 274	1 082 273,53	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	22 407 656	22 407 655,06	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	23 602 888	23 602 877,94	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 481 195	14 481 192,30	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 436 812	9 436 810,19	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 158 522	3 158 521,79	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 885 861	1 885 860,32	100,0
II	Zakup towarów i usług	6 912 851	6 912 847,53	100,0
1	materiały i paliwa	968 168	968 166,67	100,0
2	energia	258 358	258 357,50	100,0
3	remonty	214 880	214 879,48	100,0
4	usługi pozostałe	5 471 445	5 471 443,88	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 208 842	2 208 838,11	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	478 825	548 824,98	114,6
1	należności wymagalne	37 146	37 145,85	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	77 012	77 011,31	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 145 330	2 145 330,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	590	590,00	100,0
H	SUMA [E-F+G]	25 269 393	25 199 383,14	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 658 745	7 658 744,91	100,0
1	środki własne	1 061 787	1 061 786,91	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 536 958	6 536 958,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	60 000	60 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		143	143,35	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	294 901	294 900,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	297 446	297 445,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	260 882	260 881,58	100,0
C	Przychody ogółem	5 425 448	5 549 831,01	102,3
I	Przychody własne	1 565 690	1 640 073,93	104,8
1	wpływ z działalności	1 539 290	1 613 608,93	104,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	26 400	26 465,00	100,2
II	Dotacje	3 846 940	3 846 940,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 846 940	3 846 940,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 818	62 817,08	490,1
D	SUMA [-A+B+C]	5 427 993	5 552 375,37	102,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 382 785	5 382 761,89	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 569 807	3 569 799,35	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 491	2 041 489,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 032 749	1 032 749,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	495 567	495 561,11	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 041 408	1 041 401,63	100,0
1	materiały i paliwa	257 340	257 338,55	100,0
2	energia	77 322	77 321,24	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	706 746	706 741,84	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	771 570	771 560,91	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	316 230	316 229,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	248 833	248 832,64	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	101 870	101 869,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 168 425	5 168 401,64	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		317 911	317 910,15	100,0
1	środki własne	317 911	317 910,15	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	36,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	590 000	584 133,90	99,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 280 000	2 276 848,74	99,9
1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 150 000	2 120 322,52	98,6
C	Przychody ogółem	11 690 000	11 448 366,22	97,9
I	Przychody własne	9 077 000	8 856 552,77	97,6
1	wpływ z działalności	8 967 000	8 762 289,05	97,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	94 263,72	85,7
II	Dotacje	2 510 000	2 510 000	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 040 000	2 040 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	470 000	470 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	103 000	81 813,45	79,4
D	SUMA [-A+B+C]	13 380 000	13 141 081,06	98,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 690 000	11 549 610,93	98,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425 000	5 386 313,17	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 400	2 730 194,42	99,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 181 400	2 174 930,68	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	486 200	481 188,07	99,0
II	Zakup towarów i usług	5 984 600	5 904 343,46	98,7
1	materiały i paliwa	190 000	174 368,39	91,8
2	energia	215 000	210 792,30	98,0
3	remonty	65 000	58 649,68	90,2
4	usługi pozostałe	5 514 600	5 460 533,09	99,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	280 400	258 954,30	92,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 846 000	1 845 882,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 637 000	1 636 511,40	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	525 000	524 873,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 369 000	10 228 601,17	98,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000	100 578,07	50,3
1	środki własne	200 000	100 578,07	50,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	24,05	100,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 675 757	2 675 756,72	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 177 358	1 177 357,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	838 478	838 477,87	100,0
C	Przychody ogółem	15 658 886	13 878 496,92	88,6
I	Przychody własne	13 145 586	11 365 196,92	86,5
1	wpływ z działalności	13 065 586	11 275 259,05	86,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	89 937,87	112,4
II	Dotacje	2 513 300	2 513 300,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 513 300	2 513 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	14 160 487	12 380 097,84	87,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	15 658 886	13 555 418,59	86,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 365 897	8 185 772,31	97,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 248 675	6 167 209,79	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	912 000	908 544,04	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 205 222	1 110 018,48	92,1
II	Zakup towarów i usług	5 846 924	4 287 757,79	73,3
1	materiały i paliwa	529 000	461 065,21	87,2
2	energia	385 000	182 739,96	47,5
3	remonty	105 000	45 535,18	43,4
4	usługi pozostałe	4 827 924	3 598 417,44	74,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 446 065	1 081 888,49	74,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 536 097	1 536 097,49	100,0
1	należności wymagalne	34 300	34 300,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 386 301	1 386 300,71	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 524 265	2 524 264,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	16 647 054	14 543 585,89	87,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000	123 185,12	24,6
1	środki własne	500 000	123 185,12	24,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		75	70,45	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	205 831	205 830,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	515 821	515 820,90	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	412 822	412 821,54	100,0
C	Przychody ogółem	5 471 759	5 471 757,97	100,0
I	Przychody własne	1 188 635	1 188 634,00	100,0
1	wpływ z działalności	1 118 784	1 118 783,25	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	69 851	69 850,75	100,0
II	Dotacje	4 080 361	4 080 361,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 912 400	3 912 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	167 961	167 961,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	202 763	202 762,97	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 781 749	5 781 748,45	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 448 251	5 448 249,23	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818 698	3 818 697,45	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 118	2 566 117,62	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	729 419	729 418,88	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	523 161	523 160,95	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 155 899	1 155 898,41	100,0
1	materiały i paliwa	584 995	584 995,04	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	115 622	115 621,75	100,0
4	usługi pozostałe	455 282	455 281,62	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	473 654	473 653,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	575 658	575 657,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	381 223	381 222,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 974	230 973,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 103 567	5 103 565,05	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		540 923	540 921,96	100,0
1	środki własne	13 723	13 723,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	527 200	527 198,96	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	37,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Nowy Teatr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	517 298	517 298,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 081 168	1 081 167,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	769 007	769 007,43	100,0
C	Przychody ogółem	18 071 162	18 071 058,37	100,0
I	Przychody własne	6 310 491	6 310 485,43	100,0
1	wpływ z działalności	6 014 206	6 014 201,20	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	296 285	296 284,23	100,0
II	Dotacje	9 753 820	9 753 722,01	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 131 820	9 131 820,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	482 000	481 902,01	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 006 851	2 006 850,93	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	18 635 032	18 634 927,96	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	17 774 498	17 774 432,16	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 378 471	9 378 432,19	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 280	4 274 265,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 023 147	4 023 142,36	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 081 044	1 081 024,22	100,0
II	Zakup towarów i usług	6 105 182	6 105 157,27	100,0
1	materiały i paliwa	793 910	793 907,88	100,0
2	energia	448 735	448 730,79	100,0
3	remonty	93 677	93 676,14	100,0
4	usługi pozostałe	4 768 860	4 768 842,46	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 290 845	2 290 842,70	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 369 511	1 369 511,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 279 511	1 279 511,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	490 500	490 488,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	16 895 487	16 895 409,15	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		226 723	166 720,66	73,5
1	środki własne	58 964	58 963,75	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	167 759	107 756,91	64,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		65	65,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	43 009,28	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	129 988,04	
1	należności wymagalne	0	19 276,21	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	96 614,14	
C	Przychody ogółem	3 080 800	3 079 974,75	100,0
I	Przychody własne	801 300	801 257,09	100,0
1	wpływy z działalności	610 000	609 959,46	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	191 300	191 297,63	100,0
II	Dotacje	2 136 200	2 136 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 136 200	2 136 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	143 300	142 517,66	99,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 080 800	3 166 953,51	102,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 124 880	3 123 241,99	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 700	2 090 185,45	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 300	1 162 078,34	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	683 450	683 348,37	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	244 950	244 758,74	99,9
II	Zakup towarów i usług	852 923	851 800,65	99,9
1	materiały i paliwa	135 282	135 340,25	100,0
2	energia	99 800	99 732,28	99,9
3	remonty	34 400	34 335,61	99,8
4	usługi pozostałe	583 441	582 392,51	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	181 257	181 255,89	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	139 669,73	
1	należności wymagalne	0	37 953,89	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 680,87	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	75 395,89	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 124 880	3 058 968,15	97,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	14 955,74	99,7
1	środki własne	15 000	14 955,74	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	19,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	385 347,52	96,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	99 427,89	82,9
1	należności wymagalne	0	6 550,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 000	46 682,37	186,7
C	Przychody ogółem	14 543 648	14 274 085,31	98,1
I	Przychody własne	1 334 000	1 326 185,46	99,4
1	wpływ z działalności	1 164 000	1 161 611,33	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	164 574,13	96,8
II	Dotacje	10 983 248	10 830 984,40	98,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 860 140	8 860 140,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 680 000	1 680 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	443 108	290 844,40	65,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 226 400	2 116 915,45	95,1
D	SUMA [-A+B+C]	14 263 648	13 988 165,68	98,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 766 400	14 706 371,67	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 042 300	9 007 165,97	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 397 600	5 379 118,51	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 480 000	2 468 177,13	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 164 700	1 159 870,33	99,6
II	Zakup towarów i usług	2 386 000	2 381 517,73	99,8
1	materiały i paliwa	498 150	495 969,88	99,6
2	energia	408 000	407 968,70	100,0
3	remonty	131 000	130 001,46	99,2
4	usługi pozostałe	1 348 850	1 347 577,69	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 338 100	3 317 687,97	99,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	114 814,97	114,8
1	należności wymagalne	0	1 654,32	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	88 391,71	176,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	693 414,98	173,4
1	zobowiązania wymagalne	0	9 878,90	
H	SUMA [E-F+G]	15 066 400	15 284 971,68	101,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000	286 280,60	95,4
1	środki własne	300 000	286 280,60	95,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		99	92,75	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 866	36 865,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	639 331	639 330,92	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	567 987	567 987,04	100,0
C	Przychody ogółem	10 537 552	9 676 891,99	91,8
I	Przychody własne	3 895 000	3 094 366,46	79,4
1	wpływ z działalności	3 845 000	3 030 801,19	78,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	63 565,27	127,1
II	Dotacje	6 047 700	6 047 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 797 700	5 797 700,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	250 000	250 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	594 852	534 825,53	89,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 140 017	10 279 356,97	92,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 537 552	10 537 036,43	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 586 360	7 586 072,17	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 675	4 232 621,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 514 405	2 514 300,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	839 280	839 150,93	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 294 245	2 294 056,67	100,0
1	materiały i paliwa	1 466 300	1 466 285,64	100,0
2	energia	146 300	146 291,53	100,0
3	remonty	14 350	14 326,13	99,8
4	usługi pozostałe	667 295	667 153,37	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	656 947	656 907,59	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	359 527,47	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	326 433,45	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	267 977,74	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 537 552	10 445 486,70	99,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		55 000	51 459,18	93,6
1	środki własne	55 000	51 459,18	93,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	48,27	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	6 710 068,88	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	15 732 447,24	
1	należności wymagalne	0	12 951,90	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 598 640,46	
C	Przychody ogółem	39 810 000	39 805 985,37	100,0
I	Przychody własne	29 760 380	29 758 474,14	100,0
1	wpływ z działalności	27 331 780	27 331 130,51	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 428 600	2 427 343,63	99,9
II	Dotacje	6 370 870	6 370 870,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 370 870	6 370 870,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 678 750	3 676 641,23	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	39 810 000	48 828 363,73	122,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	32 760 000	32 566 330,40	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 478 400	11 447 810,43	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 000	3 679 903,91	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 097 000	7 092 720,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	678 400	675 186,52	99,5
II	Zakup towarów i usług	17 747 000	17 619 399,72	99,3
1	materiały i paliwa	1 000 000	990 063,20	99,0
2	energia	500 000	483 490,65	96,7
3	remonty	1 080 000	1 077 513,72	99,8
4	usługi pozostałe	15 167 000	15 068 332,15	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 534 600	3 499 120,25	99,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	20 274 225,85	
1	należności wymagalne	0	69 617,75	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 222 084,29	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	4 672 809,67	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	32 760 000	16 964 914,22	51,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 420 000	2 415 073,97	99,8
1	środki własne	2 420 000	2 415 073,97	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		51	49,00	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	732 128,16	
1	zobowiązania wymagalne	0	36 422,50	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	506 564,23	
1	należności wymagalne	0	220 408,37	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	51 270,00	
C	Przychody ogółem	15 102 460	15 126 830,65	100,2
I	Przychody własne	2 106 925	2 088 463,59	99,1
1	wpływ z działalności	1 861 620	1 843 159,09	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	245 305	245 304,50	100,0
II	Dotacje	12 410 360	12 410 141,11	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 965 640	11 965 640,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	345 000	344 781,11	99,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	99 720	99 720,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	585 175	628 225,95	107,4
D	SUMA [-A+B+C]	15 102 460	14 901 266,72	98,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 511 852	14 375 921,95	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 414 139	9 364 136,99	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 877	6 688 876,41	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 467 642	1 417 641,25	96,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 257 620	1 257 619,33	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 048 214	2 978 213,41	97,7
1	materiały i paliwa	113 777	88 777,02	78,0
2	energia	270 994	250 993,67	92,6
3	remonty	117 270	117 269,42	100,0
4	usługi pozostałe	2 546 173	2 521 173,30	99,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 963	1 961,71	99,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 047 536	2 031 609,84	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	481 558,77	
1	należności wymagalne	0	268 403,26	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	52 454,89	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	193 977,39	
1	zobowiązania wymagalne	0	1 772,43	
H	SUMA [E-F+G]	14 511 852	14 088 340,57	97,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 339 876	662 078,79	49,4
1	środki własne	287 177	287 176,99	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 052 699	374 901,80	35,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		92	86,00	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Scena Prezentacje

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	174 548,23	872,7
1	zobowiązania wymagalne	0	26 233,60	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	395 026,48	493,8
1	należności wymagalne	0	3 372,94	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	80 000	143 258,51	179,1
C	Przychody ogółem	3 540 570	3 539 430,43	100,0
I	Przychody własne	254 000	253 024,06	99,6
1	wpływ z działalności	254 000	253 024,06	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 127 570	3 127 570,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 625 070	2 625 070,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	500 000	500 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	2 500	2 500,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	159 000	158 836,37	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	3 600 570	3 759 908,68	104,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 408 605	3 397 861,28	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957 828	1 947 098,27	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	999 346	998 691,57	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	760 410	760 409,77	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	198 072	187 996,93	94,9
II	Zakup towarów i usług	1 173 460	1 173 450,28	100,0
1	materiały i paliwa	103 626	103 624,19	100,0
2	energia	25 958	25 957,18	100,0
3	remonty	102 684	102 683,95	100,0
4	usługi pozostałe	941 192	941 184,96	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	277 317	277 312,73	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	421 912,43	281,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	359 934,53	240,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	79 186,82	791,9
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	3 268 605	3 055 135,67	93,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		272 507	272 506,68	100,0
1	środki własne	1 607	1 606,68	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	270 900	270 900,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15	14,48	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	645 382	645 382,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	828	827,97	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	187 189	187 189,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 058	42 058,47	100,0
C	Przychody ogółem	14 709 162	14 678 970,20	99,8
I	Przychody własne	1 582 000	1 566 747,30	99,0
1	wpływ z działalności	1 012 000	1 001 390,32	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	570 000	565 356,98	99,2
II	Dotacje	12 371 962	12 363 602,57	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 714 720	10 714 720,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	960 300	951 941,52	99,1
3	dotacja z budżetu państwa	696 942	696 941,05	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	755 200	748 620,33	99,1
D	SUMA [-A+B+C]	14 250 969	14 220 777,36	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 249 193	14 137 976,26	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 659 850	8 590 046,17	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 000	5 347 826,34	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 163 200	2 157 146,61	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 098 650	1 085 073,22	98,8
II	Zakup towarów i usług	4 711 000	4 673 161,97	99,2
1	materiały i paliwa	526 000	504 537,12	95,9
2	energia	0	0,00	
3	remonty	67 000	65 464,78	97,7
4	usługi pozostałe	4 118 000	4 103 160,07	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 000	4 753,12	95,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	873 343	870 015,00	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	806 210	806 209,00	100,0
1	należności wymagalne	25 986	25 985,70	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	632 861	632 860,57	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	561 748	561 747,78	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 004 731	13 893 515,04	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		496 710	495 748,87	99,8
1	środki własne	135 000	134 038,87	99,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	361 710	361 710,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	86,68	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Syrena

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	267 800,89	107,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	713 623,65	356,8
1	należności wymagalne	80 000	235 718,68	294,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	120 000	252 604,38	210,5
C	Przychody ogółem	11 720 290	11 036 161,32	94,2
I	Przychody własne	4 620 000	4 418 434,12	95,6
1	wpływ z działalności	4 420 000	4 201 924,02	95,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	216 510,10	108,3
II	Dotacje	6 132 100	6 132 100,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 113 100	6 113 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	19 000	19 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	968 190	485 627,20	50,2
D	SUMA [-A+B+C]	11 670 290	11 481 984,08	98,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 720 290	11 554 386,60	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 075 490	6 986 237,45	98,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 452 400	5 418 667,62	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	858 000	838 589,44	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	765 090	728 980,39	95,3
II	Zakup towarów i usług	4 200 000	4 127 110,20	98,3
1	materiały i paliwa	148 000	138 568,49	93,6
2	energia	152 000	151 098,83	99,4
3	remonty	90 000	88 761,96	98,6
4	usługi pozostałe	3 810 000	3 748 680,92	98,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	444 800	441 038,95	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	429 032	429 032,38	100,0
1	należności wymagalne	101 809	101 809,42	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	298 924	298 923,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	363 154	363 154,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	8 814	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	11 654 412	11 488 508,29	98,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	48 200,00	96,4
1	środki własne	50 000	48 200,00	96,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		66	66,38	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 371	85 370,69	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 203 189	1 203 188,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 144 886	1 144 886,53	100,0
C	Przychody ogółem	11 585 781	11 587 992,01	100,0
I	Przychody własne	2 708 000	2 708 200,83	100,0
1	wpływ z działalności	2 703 000	2 703 200,83	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	5 000,00	100,0
II	Dotacje	8 535 420	8 535 420,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 535 420	8 535 420,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	342 361	344 371,18	100,6
D	SUMA [-A+B+C]	12 703 599	12 705 810,01	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 585 781	11 582 594,35	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 016 850	9 014 503,61	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 884 800	5 884 216,17	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 814 600	1 813 232,98	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 317 450	1 317 054,46	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 732 131	1 731 354,59	100,0
1	materiały i paliwa	403 320	403 317,07	100,0
2	energia	99 700	99 697,91	100,0
3	remonty	264 400	264 436,91	100,0
4	usługi pozostałe	964 711	963 902,70	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	836 800	836 736,15	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 363 452	1 363 452,16	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 304 708	1 304 708,18	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	74 034	74 033,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 296 363	10 293 175,77	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	21 800,00	43,6
1	środki własne	50 000	21 800,00	43,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		102	100,10	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	285 142	285 142,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	865 892	865 892,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	557 650	557 649,68	100,0
C	Przychody ogółem	12 084 466	12 084 466,00	100,0
I	Przychody własne	1 922 763	1 922 763,00	100,0
1	wpływ z działalności	1 888 027	1 888 027,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 736	34 736,00	100,0
II	Dotacje	10 083 237	10 083 237,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 695 237	7 695 237,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	2 388 000	2 388 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	78 466	78 466,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 665 216	12 665 215,95	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 077 431	12 077 431,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 208 519	8 208 519,00	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 488	5 121 488,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 083 985	2 083 985,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 003 046	1 003 046,00	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 323 420	3 323 420,00	100,0
1	materiały i paliwa	433 323	433 323,00	100,0
2	energia	153 522	153 522,00	100,0
3	remonty	17 860	17 860,00	100,0
4	usługi pozostałe	2 718 715	2 718 715,00	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	545 492	545 492,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 156	550 155,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	93 428	93 427,93	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	451 875	451 875,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 979 150	11 979 150,63	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		28 343	28 343,00	100,0
1	środki własne	28 343	28 343,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		80	77,00	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Orkiestra Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 129 939	1 129 938,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	918 698	918 697,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	811 243	811 242,79	100,0
C	Przychody ogółem	19 434 673	19 675 295,62	101,2
I	Przychody własne	2 080 597	2 321 220,87	111,6
1	wpływ z działalności	2 080 597	2 321 220,87	111,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	16 506 333	16 506 333,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 574 350	14 574 350,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 698 483	1 698 483,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	233 500	233 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	847 743	847 741,75	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	19 223 432	19 464 054,68	101,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	19 421 031	19 421 001,77	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 436 095	12 436 081,41	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 186 045	8 186 040,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 604 904	2 604 901,26	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 645 146	1 645 139,63	100,0
II	Zakup towarów i usług	4 539 589	4 539 587,53	100,0
1	materiały i paliwa	469 380	469 380,00	100,0
2	energia	162 046	162 045,12	100,0
3	remonty	148 923	148 922,25	100,0
4	usługi pozostałe	3 759 240	3 759 240,16	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 445 347	2 445 332,83	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 665 764	1 665 763,77	100,0
1	należności wymagalne	100 491	100 491,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 239 451	1 239 450,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 544 166	1 544 165,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	19 299 433	19 299 403,85	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		11 775 076	11 107 574,09	94,3
1	środki własne	72 000	71 797,75	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	11 703 076	11 035 776,34	94,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		107	106,88	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	287 339,59	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	846 278,40	
1	należności wymagalne	0	773,50	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	845 367,75	
C	Przychody ogółem	4 219 040	4 170 600,97	98,9
I	Przychody własne	311 600	309 821,59	99,4
1	wpływ z działalności	302 100	300 411,59	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 500	9 410,00	99,1
II	Dotacje	3 827 840	3 784 031,21	98,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 636 160	3 636 160,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	190 000	146 223,21	77,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 680	1 648,00	98,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	79 600	76 748,17	96,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 219 040	4 729 539,78	112,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 280 422	4 279 331,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 650	3 180 324,02	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 126	2 107 040,29	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	648 620	648 610,54	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	424 904	424 673,19	99,9
II	Zakup towarów i usług	826 190	825 762,36	99,9
1	materiały i paliwa	70 800	70 738,26	99,9
2	energia	50 500	50 261,13	99,5
3	remonty	61 750	61 705,29	99,9
4	usługi pozostałe	643 140	643 057,68	99,99
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	273 582	273 245,57	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	686 731,30	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	686 731,30	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	242 261,08	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 280 422	3 834 861,73	89,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	30,86	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 700 330	4 700 329,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 096 509	31 096 508,05	100,0
1	należności wymagalne	851 381	851 380,18	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 120 204	29 120 203,93	100,0
C	Przychody ogółem	61 117 042	62 070 250,27	101,6
I	Przychody własne	26 299 070	27 841 640,69	105,9
1	wpływy z działalności	22 450 890	23 492 592,83	104,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 848 180	4 349 047,86	113,0
II	Dotacje	32 754 572	32 153 328,47	98,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 272 728	9 272 728,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta *	198 000	195 541,26	98,8
3	dotacja z budżetu państwa	18 000 000	18 000 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	5 283 844	4 685 059,21	88,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 063 400	2 075 281,11	100,6
D	SUMA [-A+B+C]	87 513 221	88 466 429,18	101,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	61 117 042	57 494 032,41	94,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 940 930	27 474 149,98	98,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 960 000	19 959 949,78	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 800 000	3 511 286,19	92,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 180 930	4 002 914,01	95,7
II	Zakup towarów i usług	24 319 280	21 643 902,92	89,0
1	materiały i paliwa	3 341 160	2 835 835,12	84,9
2	energia	1 850 000	1 740 129,74	94,1
3	remonty	3 143 900	3 006 886,97	95,6
4	usługi pozostałe	15 984 220	14 061 051,09	88,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 856 832	8 375 979,51	94,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 502 604	35 502 603,17	100,0
1	należności wymagalne	617 800	617 799,44	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	33 335 172	33 335 171,76	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 992 617	3 992 616,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	29 607 055	25 984 046,04	87,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 483 641	4 918 343,41	36,5
1	środki własne	12 883 641	4 321 978,62	33,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	600 000	596 364,79	99,4
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		295	292,55	99,2

Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta na współorganizację wydarzenia pt. „Perspektywy Women in Tech Summit” wykazanej przez Centrum Nauki Kopernik a RB-28 wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji (2.458,74 zł), która została przekazana na rachunek bankowy m.st. Warszawy w dniu 21.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 331	70 902,04	303,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 000	235 797,67	575,1
1	należności wymagalne	0	117,79	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	222 828	222 827,78	100,0
C	Przychody ogółem	6 490 027	6 483 503,90	99,9
I	Przychody własne	247 600	246 186,28	99,4
1	wpływ z działalności	226 500	225 162,28	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	21 100	21 024,00	99,6
II	Dotacje	5 802 427	5 799 609,35	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 027 427	5 027 427,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	775 000	772 182,35	99,6
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	440 000	437 708,27	99,5
D	SUMA [-A+B+C]	6 507 696	6 648 399,53	102,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 611 838	6 583 520,99	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 548 300	3 543 061,35	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 300	2 451 358,49	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	627 000	625 881,94	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	468 000	465 820,92	99,5
II	Zakup towarów i usług	2 313 000	2 296 136,97	99,3
1	materiały i paliwa	220 000	215 789,85	98,1
2	energia	50 000	49 927,02	99,9
3	remonty	68 000	66 058,61	97,1
4	usługi pozostałe	1 975 000	1 964 361,49	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	538	538,00	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	750 000	743 784,67	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	95 000	90 376,08	95,1
1	należności wymagalne	2 000	1 671,79	83,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	55 000	54 544,37	99,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	23 508,90	94,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 541 838	6 516 653,81	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		223 000	202 569,37	90,8
1	środki własne	108 000	105 306,37	97,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	40 000	22 263,00	55,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	75 000	75 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	39,48	102,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 782	54 761,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	338 320	338 126,83	99,9
1	należności wymagalne	0	5 674,40	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	288 320	288 309,41	100,0
C	Przychody ogółem	11 126 122	11 126 117,67	100,0
I	Przychody własne	468 133	468 132,35	100,0
1	wpływy z działalności	468 133	468 132,35	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 913 137	9 913 136,23	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 741 330	9 741 330,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	125 500	125 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	46 307	46 306,23	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	744 852	744 849,09	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 409 660	11 409 483,40	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 008 877	11 008 843,44	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 631 691	4 631 685,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 914	2 608 913,81	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 479 038	1 479 037,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	543 739	543 734,44	100,0
II	Zakup towarów i usług	4 621 572	4 621 562,38	100,0
1	materiały i paliwa	76 965	76 964,43	100,0
2	energia	93 007	93 006,21	100,0
3	remonty	47 903	47 902,54	100,0
4	usługi pozostałe	4 403 697	4 403 689,20	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 755 614	1 755 595,31	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	537 100	537 098,34	100,0
1	należności wymagalne	0	21 195,24	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	443 940	443 939,29	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	63 235	63 233,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	21,06	
H	SUMA [E-F+G]	10 535 012	10 534 978,53	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		385 004	335 004,00	87,0
1	środki własne	220 004	220 004,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	165 000	115 000,00	69,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	37,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 718 405,05	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	7 939 783,37	
1	należności wymagalne	0	93 245,02	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 342 879,43	
C	Przychody ogółem	28 541 470	28 596 990,67	100,2
I	Przychody własne	8 237 000	8 253 804,54	100,2
1	wpływ z działalności	7 887 000	7 901 604,41	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	352 200,13	100,6
II	Dotacje	19 034 470	19 034 470,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	19 034 470	19 034 470,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 270 000	1 308 716,13	103,0
D	SUMA [-A+B+C]	28 541 470	33 818 368,99	118,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	26 978 500	26 897 819,70	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 758 500	4 716 708,55	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 000	2 356 851,26	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 931 000	1 912 484,00	99,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	455 500	447 373,29	98,2
II	Zakup towarów i usług	20 790 000	20 766 935,78	99,9
1	materiały i paliwa	1 295 000	1 284 190,62	99,2
2	energia	65 000	62 997,09	96,9
3	remonty	380 000	371 185,88	97,7
4	usługi pozostałe	19 050 000	19 048 562,19	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 430 000	1 414 175,37	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 780 000	10 898 244,33	101,1
1	należności wymagalne	100 000	100 632,85	100,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000 000	10 106 860,43	101,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 000 000	3 935 646,42	98,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	20 198 500	19 935 221,79	98,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		410 000	402 627,24	98,2
1	środki własne	410 000	402 627,24	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	22,26	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Historii Żydów Polskich

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	371 610	371 604,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 000 100	7 000 062,93	100,0
1	należności wymagalne	134 861	134 860,38	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 116 000	6 115 282,45	100,0
C	Przychody ogółem	47 167 434	52 552 618,79	111,4
I	Przychody własne	8 967 400	9 308 173,72	103,8
1	wpływ z działalności	6 056 500	5 951 843,72	98,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 910 900	3 356 330,00	115,3
II	Dotacje	25 855 034	25 491 761,58	98,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 439 630	9 439 630,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	820 000	819 921,58	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	10 190 100	10 190 100,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	5 405 304	5 042 110,00	93,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 345 000	17 752 683,49	143,8
D	SUMA [-A+B+C]	53 795 924	59 181 077,22	110,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	47 167 434	45 365 505,88	96,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 029 678	14 425 565,32	96,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 944 326	10 551 395,81	96,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 810 000	1 791 672,07	99,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 275 352	2 082 497,44	91,5
II	Zakup towarów i usług	17 557 409	16 359 594,00	93,2
1	materiały i paliwa	1 137 560	1 137 559,61	100,0
2	energia	2 046 000	1 538 816,77	75,2
3	remonty	947 000	933 542,10	98,6
4	usługi pozostałe	13 426 849	12 749 675,52	95,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 580 347	14 580 346,56	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 103 633	9 103 633,36	100,0
1	należności wymagalne	40 194	40 194,43	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 715 763	8 715 762,93	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 451	97 450,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	38 161 252	36 359 323,15	95,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		330 000	284 547,00	86,2
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	330 000	284 547,00	86,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		161	160,75	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 011 334	3 011 333,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 772 494	2 772 494,31	100,0
1	należności wymagalne	1 559	1 559,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 789 332	1 789 332,04	100,0
C	Przychody ogółem	38 660 572	38 657 506,71	100,0
I	Przychody własne	1 176 558	1 176 557,68	100,0
1	wpływ z działalności	1 078 608	1 078 607,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	97 950	97 949,94	100,0
II	Dotacje	30 232 254	30 229 189,46	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	26 259 880	26 259 880,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	3 225 567	3 222 503,02	99,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	746 807	746 806,44	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	7 251 760	7 251 759,57	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	38 421 732	38 418 667,07	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	37 833 091	37 833 087,49	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 470 003	19 470 002,19	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 615 340	15 615 339,90	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 048 118	1 048 117,63	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 806 545	2 806 544,66	100,0
II	Zakup towarów i usług	11 005 433	11 005 431,52	100,0
1	materiały i paliwa	244 896	244 895,61	100,0
2	energia	1 058 684	1 058 683,58	100,0
3	remonty	282 326	282 325,72	100,0
4	usługi pozostałe	9 419 527	9 419 526,61	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 148	3 147,35	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 354 507	7 354 506,43	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 611 453	1 611 453,20	100,0
1	należności wymagalne	18 098	18 098,27	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	657 961	657 961,17	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	392 623	392 623,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	36 614 261	36 614 257,71	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 019 647	17 102 803,29	85,4
1	środki własne	586 408	586 407,57	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 270 729	14 353 885,46	83,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	2 162 510	2 162 510,26	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		258	258,5	100,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 730	29 729,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	178 016	178 015,80	100,0
1	należności wymagalne	564	563,85	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 930	147 929,72	100,0
C	Przychody ogółem	1 699 730	1 694 151,20	99,7
I	Przychody własne	56 000	53 464,69	95,5
1	wpływ z działalności	56 000	53 464,69	95,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 593 230	1 593 230,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 593 230	1 593 230,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 500	47 456,51	94,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 848 016	1 842 437,37	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 672 325	1 650 699,11	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 240	1 100 793,29	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 500	848 203,94	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	105 300	99 345,04	94,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	155 440	153 244,31	98,6
II	Zakup towarów i usług	535 595	530 609,36	99,1
1	materiały i paliwa	50 000	48 157,52	96,3
2	energia	46 000	45 205,54	98,3
3	remonty	31 000	30 906,16	99,7
4	usługi pozostałe	408 595	406 340,14	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	25 490	19 296,46	75,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	254 073	254 072,77	100,0
1	należności wymagalne	57	56,70	99,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	224 980	224 980,43	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 000	66 867,88	95,5
1	zobowiązania wymagalne	2 000	2 000,00	100,0
H	SUMA [E-F+G]	1 488 252	1 463 494,22	98,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		251 054	22 811,30	9,1
1	środki własne	25 000	22 811,30	91,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	226 054	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	12,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	984 627,29	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 844 295,42	
1	należności wymagalne	0	135 972,16	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 248 541,77	
C	Przychody ogółem	22 630 310	23 031 078,19	101,8
I	Przychody własne	8 950 000	9 189 545,24	102,7
1	wpływ z działalności	8 800 000	9 039 830,64	102,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	149 714,60	99,8
II	Dotacje	10 580 310	10 577 798,43	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 462 310	10 462 310,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	118 000	115 488,43	97,9
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 100 000	3 263 734,52	105,3
D	SUMA [-A+B+C]	22 630 310	23 890 746,32	105,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	24 368 000	22 836 196,42	93,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 192 000	12 861 106,95	97,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 832 000	9 715 830,85	98,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 480 000	1 329 149,20	89,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 880 000	1 816 126,90	96,6
II	Zakup towarów i usług	7 636 000	6 702 885,91	87,8
1	materiały i paliwa	1 723 000	1 485 323,17	86,2
2	energia	861 000	607 090,13	70,5
3	remonty	260 000	199 844,60	76,9
4	usługi pozostałe	4 792 000	4 410 628,01	92,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 540 000	3 272 203,56	92,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	898 331,02	
1	należności wymagalne	0	5 118,86	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	205 312,90	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 119 620,67	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	24 368 000	23 057 486,07	94,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 585 000	2 530 775,59	97,9
1	środki własne	2 200 000	2 157 745,02	98,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	380 000	373 030,57	98,2
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		147	142,35	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 427 931	841 922,53	59,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 456 856	3 421 073,86	139,2
1	należności wymagalne	50 000	281 033,89	562,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 406 856	1 245 762,19	51,8
C	Przychody ogółem	13 400 000	13 234 514,44	98,8
I	Przychody własne	993 000	961 425,59	96,8
1	wpływ z działalności	683 000	657 604,79	96,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	310 000	303 820,80	98,0
II	Dotacje	10 595 000	10 590 281,02	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 300 000	1 300 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	900 000	896 200,00	99,6
3	dotacja z budżetu państwa	8 395 000	8 394 081,02	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 812 000	1 682 807,83	92,9
D	SUMA [-A+B+C]	14 428 925	15 813 665,77	109,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 397 000	13 204 766,42	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 242 000	6 210 075,84	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 000	3 350 728,30	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 100 000	2 090 289,06	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	772 000	769 058,48	99,6
II	Zakup towarów i usług	4 976 000	4 933 966,45	99,2
1	materiały i paliwa	510 000	509 419,37	99,9
2	energia	230 000	208 655,40	90,7
3	remonty	185 000	182 684,57	98,7
4	usługi pozostałe	4 051 000	4 033 207,11	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	672,05	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 179 000	2 060 052,08	94,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 891 000	991 003,16	52,4
1	należności wymagalne	250 000	205 466,43	82,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	931 000	361 871,24	38,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	860 000	825 252,00	96,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 366 000	13 039 015,26	105,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 521 871	3 321 667,61	73,5
1	środki własne	200 000	199 844,10	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 321 871	3 121 823,51	72,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		47	44,80	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C	Przychody ogółem	948 000	953 546,48	100,6
I	Przychody własne	95 000	101 770,88	107,1
1	wpływ z działalności	95 000	101 770,88	107,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	850 000	850 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	850 000	850 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 000	1 775,60	59,2
D	SUMA [-A+B+C]	948 000	953 546,48	100,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	881 600	701 262,31	79,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 600	165 022,67	54,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	235 500	128 591,42	54,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 000	10 910,00	60,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	47 100	25 521,25	54,2
II	Zakup towarów i usług	370 500	400 996,30	108,2
1	materiały i paliwa	146 500	178 968,98	122,2
2	energia	17 500	7 454,57	42,6
3	remonty	15 000	8 246,00	55,0
4	usługi pozostałe	191 500	206 326,75	107,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	210 500	135 243,34	64,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	128 038,87	
1	należności wymagalne	0	600,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	102 846,86	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	153 631,55	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	881 600	726 854,99	82,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	6,25	55,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C	Przychody ogółem	200 000	200 000,00	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	200 000	200 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	200 000	200 000,00	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	206 900	204 071,88	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400	55 107,14	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	22 404,03	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	26 500	26 353,00	99,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 400	6 350,11	99,2
II	Zakup towarów i usług	500	417,97	83,6
1	materiały i paliwa	0	0,00	
2	energia	0	0,00	
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	500	417,97	83,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	151 000	148 546,77	98,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	11 284,15	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	206 900	215 356,03	104,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		3	2,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	226 500	226 446,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 056 000	1 055 909,48	100,0
1	należności wymagalne	21 600	21 595,04	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	973 500	973 503,16	100,0
C	Przychody ogółem	6 384 245	6 383 337,35	100,0
I	Przychody własne	1 364 000	1 363 171,94	99,9
1	wpływ z działalności	1 238 000	1 237 578,95	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	126 000	125 592,99	99,7
II	Dotacje	4 922 745	4 922 745,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 922 745	4 922 745,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	97 500	97 420,41	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	7 213 745	7 212 800,48	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 384 000	6 380 948,60	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 511 000	3 509 843,42	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 199 921,16	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	706 000	705 757,47	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	605 000	604 164,79	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 629 000	2 627 358,41	99,9
1	materiały i paliwa	390 000	389 866,04	100,0
2	energia	55 000	54 683,47	99,4
3	remonty	86 000	85 651,04	99,6
4	usługi pozostałe	2 098 000	2 097 157,86	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	244 000	243 746,77	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 074 500	1 074 256,57	100,0
1	należności wymagalne	10 774	10 775,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	989 621	989 620,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	185 500	185 253,64	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 495 000	5 491 945,67	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 517 553	17 553,00	0,3
1	środki własne	17 553	17 553,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 500 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	28,49	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Białotęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 118	242 117,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	423 384	423 383,80	100,0
1	należności wymagalne	10 850	10 850,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	389 347	389 346,07	100,0
C	Przychody ogółem	6 625 124	6 637 886,95	100,2
I	Przychody własne	1 340 000	1 349 655,39	100,7
1	wpływy z działalności	1 259 000	1 267 690,79	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 000	81 964,60	101,2
II	Dotacje	4 989 639	4 989 639,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 989 639	4 989 639,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	295 485	298 592,56	101,1
D	SUMA [-A+B+C]	6 806 390	6 819 153,38	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 643 780	6 626 317,86	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 000	3 540 357,32	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000	2 437 518,73	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	580 000	578 777,41	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	526 000	524 061,18	99,6
II	Zakup towarów i usług	2 344 520	2 334 013,28	99,6
1	materiały i paliwa	188 000	184 389,57	98,1
2	energia	120 000	118 025,49	98,4
3	remonty	38 000	37 503,34	98,7
4	usługi pozostałe	1 998 520	1 994 094,88	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	753 260	751 947,26	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	367 893	367 892,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	325 061	325 060,44	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 416	214 415,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 490 303	6 472 840,65	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		781 090	721 889,25	92,4
1	środki własne	155 580	124 025,65	79,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	625 510	597 863,60	95,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	38,65	89,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	118 492	118 491,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	593 902	593 901,21	100,0
1	należności wymagalne	4 867	4 867,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	586 973	586 972,64	100,0
C	Przychody ogółem	4 714 327	4 663 913,14	98,9
I	Przychody własne	686 000	641 999,99	93,6
1	wpływ z działalności	651 000	610 709,99	93,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	31 290,00	89,4
II	Dotacje	3 685 127	3 685 127,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 685 127	3 685 127,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	343 200	336 786,15	98,1
D	SUMA [-A+B+C]	5 189 737	5 139 322,42	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 794 127	4 777 135,66	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 078	2 078 286,89	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 264	1 626 760,31	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	135 000	134 975,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	316 814	316 551,58	99,9
II	Zakup towarów i usług	431 865	431 175,02	99,8
1	materiały i paliwa	97 850	97 787,77	99,9
2	energia	36 350	36 326,45	99,9
3	remonty	56 000	55 948,21	99,9
4	usługi pozostałe	241 665	241 112,59	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 279 184	2 267 673,75	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	608 833	608 833,32	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	598 111	598 110,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	176 203	176 203,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 361 497	4 344 505,57	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	24,63	88,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	77 660	77 659,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 247 428	1 247 427,57	100,0
1	należności wymagalne	3 183	3 182,01	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 233 887	1 233 886,62	100,0
C	Przychody ogółem	4 875 815	4 927 599,59	101,1
I	Przychody własne	530 000	581 905,68	109,8
1	wpływy z działalności	320 000	358 975,78	112,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000	222 929,90	106,2
II	Dotacje	4 205 815	4 205 815,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 205 815	4 205 815,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	140 000	139 878,91	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 045 583	6 097 367,65	100,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 875 815	4 404 778,01	90,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 000	2 211 346,77	96,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 000	1 355 776,48	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	640 000	589 512,50	92,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	289 000	266 057,79	92,1
II	Zakup towarów i usług	2 319 815	1 923 549,92	82,9
1	materiały i paliwa	320 000	270 540,30	84,5
2	energia	110 000	89 064,69	81,0
3	remonty	150 000	112 587,05	75,1
4	usługi pozostałe	1 739 815	1 451 357,88	83,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	271 000	269 881,32	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 012 000	1 742 024,41	172,1
1	należności wymagalne	0	473,55	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 732 836,50	173,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	80 841,37	89,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 953 815	2 743 594,97	69,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		75 500	74 671,90	98,9
1	środki własne	75 500	74 671,90	98,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 150	46 149,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	627 541	627 540,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	623 503	623 502,65	100,0
C	Przychody ogółem	7 147 068	6 943 218,29	97,1
I	Przychody własne	1 600 000	1 440 770,27	90,0
1	wpływy z działalności	1 400 000	1 274 659,41	91,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	166 110,86	83,1
II	Dotacje	5 497 068	5 467 062,11	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 264 820	5 264 820,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	140 000	140 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	92 248	62 242,11	67,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	35 385,91	70,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 728 459	7 524 610,08	97,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 147 068	6 384 261,06	89,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 500	2 535 266,83	91,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 500	1 701 564,30	93,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	484 145,55	89,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	420 000	349 556,98	83,2
II	Zakup towarów i usług	3 783 568	3 316 395,94	87,7
1	materiały i paliwa	463 203	347 580,82	75,0
2	energia	305 000	258 158,11	84,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	3 015 365	2 710 657,01	89,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	591 000	532 598,29	90,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 650 000	1 059 107,80	64,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	1 057 832,63	66,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	52 899,69	26,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 697 068	5 378 052,95	94,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		160 000	155 432,10	97,1
1	środki własne	160 000	155 432,10	97,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	26,40	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 104	46 103,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 693	58 692,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	58 693	58 692,38	100,0
C	Przychody ogółem	3 654 300	3 602 678,17	98,6
I	Przychody własne	280 570	248 093,40	88,4
1	wpływy z działalności	250 000	228 155,06	91,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 570	19 938,34	65,2
II	Dotacje	3 314 730	3 314 730,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 314 730	3 314 730,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	59 000	39 854,77	67,6
D	SUMA [-A+B+C]	3 666 889	3 615 267,05	98,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 654 300	3 529 569,22	96,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 000	1 909 936,18	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 000	1 300 148,19	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	354 000	348 126,00	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	262 000	261 661,99	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 510 900	1 394 296,17	92,3
1	materiały i paliwa	237 500	226 543,94	95,4
2	energia	37 700	37 035,92	98,2
3	remonty	108 200	108 128,50	99,9
4	usługi pozostałe	1 127 500	1 022 587,81	90,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	226 400	225 336,87	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 500	14 959,25	96,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 000	12 984,99	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	13 490,87	89,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 653 800	3 528 100,84	96,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		185 000	0,00	0,0
1	środki własne	185 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	18,85	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	141 393	141 392,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 944	679 943,04	100,0
1	należności wymagalne	9 577	9 576,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	666 402	666 401,58	100,0
C	Przychody ogółem	5 291 150	5 228 236,59	98,8
I	Przychody własne	637 570	574 918,00	90,2
1	wpływy z działalności	550 000	513 830,08	93,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	87 570	61 087,92	69,8
II	Dotacje	3 760 980	3 760 980,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 635 980	3 635 980,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	125 000	125 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	892 600	892 338,59	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 829 701	5 766 787,08	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 291 150	5 277 585,24	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 146 700	2 133 321,19	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 187 119,31	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	675 000	674 503,89	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	271 700	271 697,99	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 270 030	2 269 879,65	100,0
1	materiały i paliwa	162 890	162 881,04	100,0
2	energia	128 060	128 012,39	100,0
3	remonty	58 580	58 577,31	100,0
4	usługi pozostałe	1 920 500	1 920 408,91	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	874 420	874 384,40	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	642 605	642 604,47	100,0
1	należności wymagalne	2 740	2 735,40	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	631 930	631 929,76	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	173 590	173 583,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 822 135	4 808 563,84	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 750	10 745,31	100,0
1	środki własne	10 750	10 745,31	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 920	19 919,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	751 103	751 102,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	745 887	745 886,26	100,0
C	Przychody ogółem	5 535 687	5 535 685,38	100,0
I	Przychody własne	1 285 378	1 285 377,30	100,0
1	wpływ z działalności	1 181 871	1 181 870,30	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	103 507	103 507,00	100,0
II	Dotacje	4 209 365	4 209 365,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 209 365	4 209 365,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 944	40 943,08	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 266 870	6 266 868,13	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 741 943	5 741 939,85	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 167	3 008 165,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 300 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	313 043	313 042,02	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	395 124	395 123,62	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 351 085	2 351 083,84	100,0
1	materiały i paliwa	244 282	244 281,85	100,0
2	energia	125 014	125 013,74	100,0
3	remonty	5 300	5 299,76	100,0
4	usługi pozostałe	1 976 489	1 976 488,49	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	382 691	382 690,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	528 738	528 737,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	523 218	523 217,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 137	20 136,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 233 342	5 233 338,90	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		92 356	92 355,13	100,0
1	środki własne	92 356	92 355,13	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	33,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 170	70 162,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	399 666	399 656,33	100,0
1	należności wymagalne	8 150	8 148,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 700	360 690,23	100,0
C	Przychody ogółem	6 384 500	6 400 484,90	100,3
I	Przychody własne	856 740	856 740,70	100,0
1	wpływy z działalności	539 870	539 870,36	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	316 870	316 870,34	100,0
II	Dotacje	5 527 760	5 527 760,20	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 497 630	5 497 630,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	30 130	30 130,20	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	15 984,00	
D	SUMA [-A+B+C]	6 713 996	6 729 979,15	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 319 850	6 319 851,88	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 592	3 973 592,48	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 705	2 454 705,22	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 067 480	1 067 480,02	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	451 407	451 407,24	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 346 258	2 346 259,40	100,0
1	materiały i paliwa	252 396	252 396,37	100,0
2	energia	273 020	273 020,53	100,0
3	remonty	12 642	12 642,11	100,0
4	usługi pozostałe	1 808 200	1 808 200,39	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	493 363	493 362,77	100,0
1	należności wymagalne	5 056	5 056,33	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	477 428	477 428,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 042	90 042,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 916 529	5 916 531,32	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		82 104	82 104,01	100,0
1	środki własne	82 104	82 104,01	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	37,38	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 940	56 935,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	732 700	732 705,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	653 130	653 128,23	100,0
C	Przychody ogółem	2 858 500	2 858 498,84	100,0
I	Przychody własne	703 400	703 494,52	100,0
1	wpływ z działalności	621 700	621 739,98	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 700	81 754,54	100,1
II	Dotacje	2 155 000	2 155 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 989 000	1 989 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	16 000	16 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	100	4,32	4,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 534 260	3 534 269,29	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 944 400	2 944 476,18	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 400	1 367 431,71	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	675 200	675 202,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	564 900	564 939,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	127 300	127 290,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 564 600	1 564 600,47	100,0
1	materiały i paliwa	179 300	179 340,84	100,0
2	energia	59 200	59 214,67	100,0
3	remonty	74 900	74 900,20	100,0
4	usługi pozostałe	1 251 200	1 251 144,76	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 400	12 444,00	100,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	645 500	645 512,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	518 900	518 917,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 800	70 782,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 369 700	2 369 745,90	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		81 100	81 174,36	100,1
1	środki własne	81 100	81 174,36	100,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	9,31	77,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 965	12 964,32	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	297 296	297 295,94	100,0
1	należności wymagalne	369	369,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	296 927	296 926,94	100,0
C	Przychody ogółem	2 933 850	2 923 425,37	99,6
I	Przychody własne	683 900	675 294,50	98,7
1	wpływ z działalności	678 900	673 724,50	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 570,00	31,4
II	Dotacje	2 209 350	2 209 350,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 199 350	2 199 350,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 600	38 780,87	95,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 218 181	3 207 756,99	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 030 728	2 940 774,05	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 529	1 659 912,25	98,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	944 280	933 724,39	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	514 529	500 496,00	97,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	235 720	225 691,86	95,7
II	Zakup towarów i usług	1 177 111	1 133 666,89	96,3
1	materiały i paliwa	154 417	141 558,13	91,7
2	energia	55 000	52 219,46	94,9
3	remonty	16 000	13 339,13	83,4
4	usługi pozostałe	951 694	926 550,17	97,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	159 088	147 194,91	92,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	410 000	298 561,88	72,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	298 561,88	199,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	14 447,65	28,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 670 728	2 656 659,82	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		38 400	36 550,00	95,2
1	środki własne	38 400	36 550,00	95,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		14	13,55	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 463	12 462,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 463	12 462,79	100,0
C	Przychody ogółem	650 000	652 823,51	100,4
I	Przychody własne	146 000	148 823,50	101,9
1	wpływy z działalności	144 000	144 873,50	100,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	3 950,00	197,5
II	Dotacje	504 000	504 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	504 000	504 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,01	
D	SUMA [-A+B+C]	662 463	665 286,30	100,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	650 000	641 387,33	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 950	468 248,49	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	339 999,96	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	57 320	57 104,31	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	71 630	71 144,22	99,3
II	Zakup towarów i usług	181 050	173 138,84	95,6
1	materiały i paliwa	44 500	39 916,41	89,7
2	energia	9 000	8 510,63	94,6
3	remonty	2 000	492,00	24,6
4	usługi pozostałe	125 550	124 219,80	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 650	24 649,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	23 900	23 899,13	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50	49,25	98,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	625 400	616 787,45	98,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 500	16 500,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	16 500	16 500,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6	5,75	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 456	1 455,20	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 742	4 741,12	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 742	4 741,12	100,0
C	Przychody ogółem	895 004	895 003,01	100,0
I	Przychody własne	119 604	119 603,01	100,0
1	wpływy z działalności	111 354	111 353,01	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 250	8 250,00	100,0
II	Dotacje	775 400	775 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	775 400	775 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia			
D	SUMA [-A+B+C]	898 290	898 288,93	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	899 257	899 254,07	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 455	695 454,52	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 960	483 960,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	118 473	118 472,80	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	93 022	93 021,72	100,0
II	Zakup towarów i usług	203 802	203 799,55	100,0
1	materiały i paliwa	38 039	38 038,20	100,0
2	energia	30 089	30 088,66	100,0
3	remonty	31 490	31 490,00	100,0
4	usługi pozostałe	104 184	104 182,69	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 176	4 143,81	99,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 411	4 143,81	293,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 141	5 140,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	900 222	900 251,20	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	8,65	86,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 750	287 718,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	928 400	928 307,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	925 000	924 997,02	100,0
C	Przychody ogółem	5 267 113	5 267 100,86	100,0
I	Przychody własne	468 650	468 638,23	100,0
1	wpływ z działalności	459 250	459 238,23	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 400	9 400,00	100,0
II	Dotacje	4 781 166	4 781 165,80	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 714 000	4 714 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	62 309	62 309,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	4 857	4 856,80	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17 297	17 296,83	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 907 763	5 907 689,62	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 249 121	5 249 019,01	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946 181	2 946 167,69	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 150	1 864 138,22	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	691 530	691 529,41	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	390 501	390 500,06	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 861 190	1 861 110,27	100,0
1	materiały i paliwa	216 000	215 939,74	100,0
2	energia	76 000	75 988,82	100,0
3	remonty	157 850	157 845,89	100,0
4	usługi pozostałe	1 411 340	1 411 335,82	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	441 750	441 741,05	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	848 410	848 409,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	841 980	841 975,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 000	194 999,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 595 711	4 595 608,87	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		109 520	109 511,50	100,0
1	środki własne	109 520	109 511,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	31,00	103,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 128	75 127,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 354	70 354,58	100,0
1	należności wymagalne	147	147,60	100,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 216	35 216,45	100,0
C	Przychody ogółem	4 501 996	4 502 000,37	100,0
I	Przychody własne	2 023 365	2 023 367,59	100,0
1	wpływ z działalności	1 948 337	1 948 339,57	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 028	75 028,02	100,0
II	Dotacje	2 331 400	2 331 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 298 050	2 298 050,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	33 350	33 350,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	147 231	147 232,78	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 497 222	4 497 227,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 500 698	4 500 630,79	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802 029	2 801 994,14	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 275	1 732 253,93	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	705 694	705 694,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	364 060	364 046,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 359 226	1 359 202,09	100,0
1	materiały i paliwa	187 215	187 210,60	100,0
2	energia	53 675	53 673,64	100,0
3	remonty	95 142	95 133,47	100,0
4	usługi pozostałe	1 023 194	1 023 184,38	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	339 443	339 434,56	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 245	97 245,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 988	41 988,49	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 539	4 538,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 407 992	4 407 923,76	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 811 000	2 740 922,67	97,5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 811 000	2 740 922,67	97,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 900	14 899,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	308 075	308 075,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	290 099	290 099,66	100,0
C	Przychody ogółem	2 672 649	2 672 652,41	100,0
I	Przychody własne	850 737	850 738,64	100,0
1	wpływy z działalności	777 092	777 093,42	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 645	73 645,22	100,0
II	Dotacje	1 786 131	1 786 131,29	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 539 800	1 539 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	185 740	185 740,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE (Erasmus+)	60 591	60 591,29	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 781	35 782,48	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 965 824	2 965 828,75	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 652 636	2 652 611,97	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 951	1 688 948,99	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 856	1 104 854,96	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	360 200	360 199,91	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	223 895	223 894,12	100,0
II	Zakup towarów i usług	719 544	719 529,61	100,0
1	materiały i paliwa	150 694	150 688,57	100,0
2	energia	56 940	56 937,51	100,0
3	remonty	33 058	33 057,42	100,0
4	usługi pozostałe	478 852	478 846,11	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	244 141	244 133,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	368 812	368 812,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	357 712	357 712,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 135	31 134,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 314 959	2 314 934,76	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		42 826	42 532,49	99,3
1	środki własne	30 326	30 325,66	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 500	12 206,83	97,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	16,98	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C	Przychody ogółem	779 493	779 493,20	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływ z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	778 410	778 410,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	778 410	778 410,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 083	1 083,20	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	779 493	779 493,20	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	779 245	779 244,70	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 470	317 470,01	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 791	251 791,45	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 710	17 710,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	47 969	47 968,56	100,0
II	Zakup towarów i usług	461 775	461 774,69	100,0
1	materiały i paliwa	175 188	175 188,00	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	286 587	286 586,69	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249	248,50	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	249	248,50	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	778 996	778 996,20	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8	7,95	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	165 821,25	82,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	223 000	208 694,62	93,6
1	należności wymagalne	5 625	5 624,62	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	186 000	178 685,23	96,1
C	Przychody ogółem	5 809 413	5 692 892,43	98,0
I	Przychody własne	1 134 700	1 034 189,91	91,1
1	wpływ z działalności	775 700	716 658,12	92,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	359 000	317 531,79	88,4
II	Dotacje	4 650 163	4 650 163,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 641 163	4 641 163,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	9 000	9 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	24 550	8 539,52	34,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 832 413	5 735 765,80	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 886 293	4 936 964,05	83,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176 438	3 139 543,61	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 438	2 324 207,56	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	390 000	375 286,85	96,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	442 000	440 049,20	99,6
II	Zakup towarów i usług	2 381 684	1 512 793,64	63,5
1	materiały i paliwa	288 569	240 680,29	83,4
2	energia	278 522	222 035,24	79,7
3	remonty	819 363	128 248,24	15,7
4	usługi pozostałe	995 230	921 829,87	92,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	59,56	59,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	328 071	284 567,24	86,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000 000	961 471,58	96,1
1	należności wymagalne	323	322,67	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	950 000	914 527,58	96,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 000	204 359,95	92,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 106 293	4 179 852,42	81,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		95 000	84 343,38	88,8
1	środki własne	51 000	50 521,81	99,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	44 000	33 821,57	76,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	38,25	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 008	19 007,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 307	8 306,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	36	35,57	98,8
C	Przychody ogółem	2 171 207	2 032 242,90	93,6
I	Przychody własne	300 000	160 923,29	53,6
1	wpływ z działalności	100 000	76 786,41	76,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	84 136,88	42,1
II	Dotacje	1 871 207	1 871 207,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 871 207	1 871 207,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	112,61	
D	SUMA [-A+B+C]	2 160 506	2 021 542,06	93,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 171 207	2 117 689,97	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 000	1 283 485,64	98,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	846 071,80	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	265 000	248 524,00	93,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	190 000	188 889,84	99,4
II	Zakup towarów i usług	826 207	797 476,17	96,5
1	materiały i paliwa	270 000	250 488,14	92,8
2	energia	72 000	71 490,70	99,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	484 207	475 497,33	98,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	40 000	36 728,16	91,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 669	15 668,41	100,0
1	należności wymagalne	1 135	1 135,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 529	3 528,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 582	88 581,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 244 120	2 190 603,41	97,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		756 657	755 744,22	99,9
1	środki własne	26 657	26 656,72	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	730 000	729 087,50	99,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15	17,00	113,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 376	191 375,65	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	270 670	263 468,11	97,3
1	należności wymagalne	8 850	8 850,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	254 552	254 551,62	100,0
C	Przychody ogółem	5 714 450	5 714 449,06	100,0
I	Przychody własne	943 094	943 093,06	100,0
1	wpływ z działalności	804 195	804 194,52	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	138 899	138 898,54	100,0
II	Dotacje	4 771 356	4 771 356,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 771 356	4 771 356,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 793 744	5 786 541,52	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 718 346	6 018 342,24	105,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799 963	3 799 961,68	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 809	2 670 808,69	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	597 306	597 305,29	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	531 848	531 847,70	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 159 057	1 459 054,56	125,9
1	materiały i paliwa	251 601	251 600,21	100,0
2	energia	191 124	191 123,31	100,0
3	remonty	73 387	73 386,94	100,0
4	usługi pozostałe	642 945	942 944,10	146,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	759 326	759 326,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 518	220 517,99	100,0
1	należności wymagalne	13 716	13 716,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	204 797	204 796,16	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 893	47 892,12	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 545 721	5 845 716,37	105,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 239	12 238,50	100,0
1	środki własne	12 239	12 238,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	43,04	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 763	57 762,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 976	45 976,18	100,0
1	należności wymagalne	100	100,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45 826	45 826,18	100,0
C	Przychody ogółem	2 179 603	2 179 007,35	100,0
I	Przychody własne	418 200	417 604,35	99,9
1	wplywy z działalności	412 000	411 428,65	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 200	6 175,70	99,6
II	Dotacje	1 761 403	1 761 403,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 761 403	1 761 403,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 167 816	2 167 220,79	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 179 603	2 150 282,75	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 450	1 043 473,95	97,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000	721 794,66	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	175 000	168 797,84	96,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	166 450	152 881,45	91,8
II	Zakup towarów i usług	999 153	993 161,66	99,4
1	materiały i paliwa	107 753	103 236,40	95,8
2	energia	23 000	22 490,73	97,8
3	remonty	3 400	3 300,96	97,1
4	usługi pozostałe	865 000	864 133,57	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	114 000	113 647,14	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 976	81 668,56	177,6
1	należności wymagalne	100	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	45 826	81 668,56	178,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 763	62 679,89	108,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 191 390	2 131 294,08	97,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	11,75	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 039	39 038,65	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 648	61 647,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	39 538	39 537,86	100,0
C	Przychody ogółem	7 252 345	6 964 592,61	96,0
I	Przychody własne	2 020 000	1 933 835,47	95,7
1	wpływ z działalności	1 670 000	1 603 622,99	96,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	330 212,48	94,3
II	Dotacje	4 629 845	4 629 845,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 629 845	4 629 845,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	602 500	400 912,14	66,5
D	SUMA [-A+B+C]	7 274 954	6 987 201,30	96,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 252 345	7 248 467,20	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567 000	2 565 824,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 409 792,93	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	842 000	841 503,85	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	315 000	314 527,96	99,9
II	Zakup towarów i usług	3 615 932	3 614 463,47	100,0
1	materiały i paliwa	296 000	295 787,30	99,9
2	energia	332 000	330 942,73	99,7
3	remonty	21 500	21 340,82	99,3
4	usługi pozostałe	2 966 432	2 966 392,62	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 069 413	1 068 178,99	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 000	31 403,89	22,4
1	należności wymagalne	0	799,50	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	10 133,64	101,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	193 380,98	64,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 412 345	7 410 444,29	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000	225 417,74	90,2
1	środki własne	250 000	225 417,74	90,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	17,25	86,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 000	125 588,24	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 100	30 067,35	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 905	24 901,19	100,0
C	Przychody ogółem	5 632 900	5 632 125,15	100,0
I	Przychody własne	1 215 200	1 214 435,99	99,9
1	wpływy z działalności	1 190 000	1 189 235,99	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 200	25 200,00	100,0
II	Dotacje	4 321 900	4 321 900,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 321 900	4 321 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	95 800	95 789,16	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 537 000	5 536 604,26	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 396 400	5 394 426,06	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 816 600	3 815 761,80	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 000	2 862 661,43	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	421 000	420 571,10	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	532 600	532 529,27	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 309 500	1 308 443,85	99,9
1	materiały i paliwa	263 500	263 488,50	100,0
2	energia	98 000	97 267,39	99,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	948 000	947 687,96	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	270 300	270 220,41	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	134 000	133 769,63	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	130 100	130 061,76	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 600	4 585,00	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 267 000	5 265 241,43	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		47 900	42 674,24	89,1
1	środki własne	13 900	13 899,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	34 000	28 775,24	84,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	42,30	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 660	47 659,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	563 703	563 701,29	100,0
1	należności wymagalne	3 262	3 261,13	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	558 902	558 901,16	100,0
C	Przychody ogółem	8 486 239	7 995 051,23	94,2
I	Przychody własne	991 568	633 926,68	63,9
1	wpływy z działalności	781 538	545 014,74	69,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 030	88 911,94	42,3
II	Dotacje	7 160 371	7 160 370,86	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 140 705	7 140 705,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	19 666	19 665,86	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	334 300	200 753,69	60,1
D	SUMA [-A+B+C]	9 002 282	8 511 092,75	94,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 486 239	8 485 066,14	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 436 891	4 436 889,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 841	3 010 840,53	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	814 873	814 872,22	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	611 177	611 176,99	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 542 580	3 542 578,03	100,0
1	materiały i paliwa	415 837	415 836,38	100,0
2	energia	168 132	168 131,42	100,0
3	remonty	273 719	273 718,38	100,0
4	usługi pozostałe	2 684 892	2 684 891,85	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	506 768	505 598,37	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 136	40 135,75	100,0
1	należności wymagalne	1 674	1 673,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 840	15 839,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	269 044	269 043,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 715 147	8 713 973,87	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 272 715	1 169 036,45	91,9
1	środki własne	322 715	322 710,95	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	950 000	846 325,50	89,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		50	49,60	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 150.000 zł, wykonanie 132.325,50 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 950	19 948,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 205	55 205,00	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 608	41 607,71	100,0
C	Przychody ogółem	4 844 565	4 844 371,57	100,0
I	Przychody własne	82 246	82 076,90	99,8
1	wpływy z działalności	82 000	81 830,90	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	246	246,00	0,0
II	Dotacje	4 741 719	4 741 719,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 713 719	4 713 719,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 600	20 575,67	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 879 820	4 879 628,33	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 964 200	4 962 094,53	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 000	3 180 777,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 000	2 661 278,13	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	74 000	73 794,00	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	446 000	445 705,61	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 708 000	1 707 143,55	99,9
1	materiały i paliwa	786 000	785 831,51	100,0
2	energia	55 000	54 851,94	99,7
3	remonty	194 000	193 711,65	99,9
4	usługi pozostałe	673 000	672 748,45	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	74 200	74 173,24	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 805	40 803,55	100,0
1	należności wymagalne	2 390	2 389,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	38 415	38 414,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 320	129 316,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 052 715	5 050 607,57	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	14 634,54	97,6
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 000	14 634,54	97,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	42,25	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	174 520	174 520,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	12 517	12 516,32	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	162 137	162 137,13	100,0
1	należności wymagalne	625	624,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	161 512	161 512,38	100,0
C	Przychody ogółem	5 288 609	5 295 482,53	100,1
I	Przychody własne	105 000	111 873,41	106,5
1	wpływy z działalności	105 000	111 873,41	106,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 165 411	5 165 411,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 135 411	5 135 411,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	18 198	18 198,12	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 276 226	5 283 099,37	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 151 126	5 151 123,50	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 933	3 746 931,98	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 431	3 141 430,92	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 158	30 158,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	575 344	575 343,06	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 051 521	1 051 519,89	100,0
1	materiały i paliwa	91 957	91 956,62	100,0
2	energia	113 393	113 392,97	100,0
3	remonty	1 850	1 850,00	100,0
4	usługi pozostałe	844 321	844 320,30	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	352 672	352 671,63	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 348	211 347,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	211 348	211 347,11	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 636	106 635,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 317	1 316,10	99,9
H	SUMA [E-F+G]	5 046 414	5 046 411,82	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,00	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	489 960,82	136,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	435 394,56	120,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 000	435 394,56	120,9
C	Przychody ogółem	10 120 958	10 062 495,34	99,4
I	Przychody własne	35 000	28 426,40	81,2
1	wpływ z działalności	35 000	28 426,40	81,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 623 258	9 623 241,44	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 596 258	9 596 258,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	26 983,44	99,9
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	462 700	410 827,50	88,8
D	SUMA [-A+B+C]	10 120 958	10 007 929,08	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 362 958	10 306 429,32	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 499 271	7 499 270,84	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 860	6 258 860,04	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	131 539	131 538,94	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 108 872	1 108 871,86	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 519 487	2 499 904,86	99,2
1	materiały i paliwa	1 143 979	1 129 712,26	98,8
2	energia	450 120	438 756,33	97,5
3	remonty	49 523	49 522,93	100,0
4	usługi pozostałe	875 865	881 913,34	100,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	344 200	307 253,62	89,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	194 642,19	54,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	360 000	194 642,19	54,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	446 470,25	124,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 362 958	10 558 257,38	101,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	94,50	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 137	53 136,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	423 377	423 376,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	423 377	423 376,42	100,0
C	Przychody ogółem	12 130 661	12 132 073,19	100,0
I	Przychody własne	35 400	36 108,26	102,0
1	wpływy z działalności	35 400	36 108,26	102,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 017 042	12 017 042,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 985 042	11 985 042,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	32 000	32 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	78 219	78 922,93	100,9
D	SUMA [-A+B+C]	12 500 901	12 502 313,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 340 203	12 232 876,29	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 217 690	8 217 117,22	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766 651	6 766 651,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	257 100	257 098,87	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 193 939	1 193 367,35	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 661 742	3 555 210,48	97,1
1	materiały i paliwa	1 753 229	1 701 623,91	97,1
2	energia	434 000	423 643,91	97,6
3	remonty	289 281	289 280,75	100,0
4	usługi pozostałe	1 185 232	1 140 661,91	96,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	460 771	460 548,59	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	532 900	535 848,66	100,6
1	należności wymagalne	0	2 952,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	532 900	532 896,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 800	56 734,80	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 864 103	11 753 762,43	99,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	120,00	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 140	23 139,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 140	23 139,75	100,0
C	Przychody ogółem	7 055 693	7 066 885,32	100,2
I	Przychody własne	103 318	114 510,51	110,8
1	wpływ z działalności	103 318	114 510,51	110,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 782 226	6 782 226,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 755 226	6 755 226,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	170 149	170 148,81	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 078 833	7 090 025,07	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 046 894	6 995 657,37	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 481	5 287 315,61	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 481	4 485 982,87	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	802 000	801 332,74	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 586 668	1 545 597,05	97,4
1	materiały i paliwa	230 544	230 483,41	100,0
2	energia	195 900	179 603,89	91,7
3	remonty	223 022	218 790,03	98,1
4	usługi pozostałe	937 202	916 719,72	97,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	162 745	162 744,71	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 988	88 987,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	88 988	88 987,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 957 906	6 906 669,55	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		22 150	22 150,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 150	22 150,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	75,57	85,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 155	75 154,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 271	679 271,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 271	679 271,08	100,0
C	Przychody ogółem	10 352 884	10 352 883,54	100,0
I	Przychody własne	14 299	14 298,95	100,0
1	wpływ z działalności	14 299	14 298,95	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 309 279	10 309 279,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 268 279	10 268 279,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	41 000	41 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	29 306	29 305,59	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 957 000	10 957 000,08	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 352 884	10 350 980,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 848 200	7 848 067,82	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 661 300	6 661 230,16	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 000	32 978,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 153 900	1 153 859,66	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 182 238	2 180 726,90	99,9
1	materiały i paliwa	669 730	669 006,96	99,9
2	energia	378 400	378 267,04	100,0
3	remonty	47 900	47 890,03	100,0
4	usługi pozostałe	1 086 208	1 085 562,87	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	322 446	322 186,23	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	613 970	613 969,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	613 613	613 612,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 736	34 735,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 773 650	9 771 747,23	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		109	105,00	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 658	211 657,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 332	166 331,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	166 332	166 331,75	100,0
C	Przychody ogółem	5 096 070	5 096 063,64	100,0
I	Przychody własne	1 670	1 663,80	99,6
1	wpływ z działalności	1 670	1 663,80	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 084 890	5 084 890,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 025 290	5 025 290,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	59 600	59 600,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	9 510	9 509,84	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 050 744	5 050 738,23	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 096 070	5 137 238,77	100,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 613 900	3 587 357,12	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	2 973 574,32	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	82 700	82 650,72	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	531 200	531 132,08	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 252 300	1 251 499,47	99,9
1	materiały i paliwa	424 000	423 410,38	99,9
2	energia	71 300	71 280,68	100,0
3	remonty	37 000	36 971,41	99,9
4	usługi pozostałe	720 000	719 837,00	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	229 870	298 382,18	129,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	263 877	263 876,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	260 873	260 872,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	258 948	258 947,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	110	109,63	99,7
H	SUMA [E-F+G]	5 091 141	5 132 309,77	100,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		66 000	66 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	66 000	66 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		57	50,75	89,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 767	25 766,09	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 767	25 766,09	100,0
C	Przychody ogółem	1 708 461	1 687 571,69	98,8
I	Przychody własne	54 564	33 674,69	61,7
1	wpływy z działalności	49 064	28 419,69	57,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500	5 255,00	95,5
II	Dotacje	1 653 897	1 653 897,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 607 897	1 607 897,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	26 000	26 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	20 000	20 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 734 228	1 713 337,78	98,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 709 111	1 706 283,65	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 585	1 280 309,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 385	1 035 341,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	57 900	57 892,25	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	187 300	187 075,78	99,9
II	Zakup towarów i usług	392 190	390 037,71	99,5
1	materiały i paliwa	117 800	117 613,15	99,8
2	energia	79 000	78 921,64	99,9
3	remonty	800	720,00	90,0
4	usługi pozostałe	194 590	192 782,92	99,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	36 336	35 936,73	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 202	9 201,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 061	8 060,30	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 271	13 270,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 713 180	1 710 353,13	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,00	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	158 988	158 987,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	326 495	326 494,38	100,0
1	należności wymagalne	1 264	1 263,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	324 109	324 108,43	100,0
C	Przychody ogółem	13 139 714	13 090 748,24	99,6
I	Przychody własne	6 000	4 967,63	82,8
1	wpływy z działalności	6 000	4 967,63	82,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 610 514	12 610 514,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 606 514	12 606 514,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	4 000	4 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	523 200	475 266,61	90,8
D	SUMA [-A+B+C]	13 307 221	13 258 255,18	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 086 314	13 017 504,31	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 297 814	9 295 485,91	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 884 814	7 884 109,65	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 420,00	97,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 393 000	1 391 956,26	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 725 200	2 662 456,36	97,7
1	materiały i paliwa	808 500	776 431,69	96,0
2	energia	478 000	458 536,89	95,9
3	remonty	13 500	8 062,03	59,7
4	usługi pozostałe	1 425 200	1 419 425,75	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 063 300	1 059 562,04	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	276 338	276 337,33	100,0
1	należności wymagalne	458	457,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	274 597	274 596,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 880	23 879,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 833 856	12 765 046,11	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 820 000	2 819 118,87	100,0
1	środki własne	20 000	19 134,22	95,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 800 000	2 799 984,65	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		139	138,72	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	114 764	114 763,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 302	15 301,16	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 709	12 708,23	100,0
C	Przychody ogółem	6 673 716	6 673 713,64	100,0
I	Przychody własne	36 356	36 355,75	100,0
1	wpływ z działalności	36 356	36 355,75	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 485 744	6 485 743,30	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 120 333	6 120 333,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	325 429	325 429,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	9 982	9 981,30	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	151 616	151 614,59	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 574 254	6 574 251,17	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 647 033	6 647 027,37	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 002 258	5 002 257,50	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 450	4 179 449,82	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	66 169	66 169,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	756 639	756 638,68	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 056 610	1 056 607,54	100,0
1	materiały i paliwa	195 564	195 564,00	100,0
2	energia	240 150	240 149,03	100,0
3	remonty	25 718	25 717,49	100,0
4	usługi pozostałe	595 178	595 177,02	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	588 165	588 162,33	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 313	33 312,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 402	13 401,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 391	47 389,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 661 111	6 661 104,36	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	71,43	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 351	13 350,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	198 543	198 542,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 543	198 542,52	100,0
C	Przychody ogółem	4 633 628	4 637 312,65	100,1
I	Przychody własne	63 972	63 882,48	99,9
1	wpływy z działalności	63 972	63 882,48	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 413 956	4 413 956,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 387 956	4 387 956,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	26 000	26 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	155 700	159 474,17	102,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 818 820	4 822 504,26	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 633 628	4 604 182,83	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 356	3 016 362,41	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 906	2 539 989,15	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 900	13 868,12	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	462 550	462 505,14	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 328 075	1 327 654,11	100,0
1	materiały i paliwa	542 385	542 366,65	100,0
2	energia	101 670	101 662,61	100,0
3	remonty	104 920	104 919,74	100,0
4	usługi pozostałe	579 100	578 705,11	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	260 197	260 166,31	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	196 489	196 488,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	196 489	196 488,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 866	1 865,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 439 005	4 409 560,07	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 100	19 100,00	100,0
1	środki własne	19 100	19 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	36,50	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 700	18 699,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 217	142 216,90	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	140 600	140 599,68	100,0
C	Przychody ogółem	7 605 369	7 608 758,71	100,0
I	Przychody własne	3 500	4 055,33	115,9
1	wpływy z działalności	3 500	4 055,33	115,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 526 869	7 526 869,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 496 869	7 496 869,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	75 000	77 834,38	103,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 728 886	7 732 275,77	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 605 369	7 599 672,65	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 219 606	5 219 585,16	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 059	4 367 040,99	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	51 985	51 984,96	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	800 562	800 559,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 450 003	1 444 345,22	99,6
1	materiały i paliwa	137 996	137 710,54	99,8
2	energia	137 400	133 037,39	96,8
3	remonty	147 500	147 249,13	99,8
4	usługi pozostałe	1 027 107	1 026 348,16	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	935 760	935 742,27	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	155 254	155 253,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	155 068	155 067,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 719	14 718,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 464 834	7 459 137,65	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		75 439	75 106,19	99,6
1	środki własne	64 000	63 667,19	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	11 439	11 439,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	76,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 399	3 399,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	117 172	117 171,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	117 172	117 171,94	100,0
C	Przychody ogółem	3 746 556	3 246 555,50	86,7
I	Przychody własne	30 699	30 699,00	100,0
1	wpływ z działalności	30 699	30 699,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 615 547	3 115 547,00	86,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 615 547	3 115 547,00	86,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	100 310	100 309,50	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 860 329	3 360 328,40	87,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 263 681	3 263 679,65	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 638	2 030 637,70	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 134	1 656 134,47	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	79 569	79 568,56	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	294 935	294 934,67	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 053 289	1 053 288,22	100,0
1	materiały i paliwa	674 875	674 874,76	100,0
2	energia	74 061	74 060,58	100,0
3	remonty	18 442	18 441,71	100,0
4	usługi pozostałe	285 911	285 911,17	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	179 754	179 753,73	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	189 592	189 592,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	189 592	189 592,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 933	69 932,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 144 022	3 144 020,15	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 542 605	1 542 605,00	100,0
1	środki własne	22 755	22 755,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 519 850	1 519 850,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	28,25	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 844	46 844,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 334	54 333,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	52 088	52 088,23	100,0
C	Przychody ogółem	1 298 714	1 298 600,23	100,0
I	Przychody własne	47 900	47 786,23	99,8
1	wpływ z działalności	47 900	47 786,23	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 250 814	1 250 814,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 223 814	1 223 814,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 306 204	1 306 089,44	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 309 108	1 305 580,36	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 380	926 138,23	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	768 100	768 006,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 950	17 860,00	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	140 330	140 271,97	100,0
II	Zakup towarów i usług	325 745	322 539,52	99,0
1	materiały i paliwa	141 553	139 790,36	98,8
2	energia	30 000	29 417,23	98,1
3	remonty	8 000	7 733,34	96,7
4	usługi pozostałe	146 192	145 598,59	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	43	43,00	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	56 940	56 859,61	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	64 265	64 264,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	59 776	59 775,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 650	48 649,30	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 293 493	1 289 964,68	99,7
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		14	14,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 736	11 736,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 913	7 913,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 000	2 999,82	100,0
C	Przychody ogółem	3 125 696	3 125 696,35	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 993 070	2 993 070,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 962 070	2 962 070,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	31 000	31 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	132 626	132 626,35	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 121 873	3 121 873,64	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 096 873	3 096 873,08	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 407	1 453 406,49	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 207	1 165 206,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	71 772	71 772,13	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	216 428	216 427,75	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 235 945	1 235 945,25	100,0
1	materiały i paliwa	226 785	226 784,96	100,0
2	energia	155 348	155 348,46	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	853 812	853 811,83	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	407 521	407 521,34	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 511	33 509,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	33 509	33 509,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 384	14 384,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 077 746	3 077 748,34	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	19,88	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 180	23 177,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	181 838	181 838,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	181 837	181 836,73	100,0
C	Przychody ogółem	5 105 779	5 105 333,31	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływ z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 013 169	5 013 169,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 873 932	4 873 932,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	62 890	62 890,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	76 347	76 347,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	92 610	92 164,31	99,5
D	SUMA [-A+B+C]	5 264 437	5 263 993,53	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 141 082	5 135 781,78	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 717	3 252 532,12	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 000	2 732 942,91	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 717	35 670,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	484 000	483 919,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 734 020	1 728 999,10	99,7
1	materiały i paliwa	706 283	702 407,43	99,5
2	energia	87 800	87 535,07	99,7
3	remonty	29 483	29 433,47	99,8
4	usługi pozostałe	910 454	909 623,13	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	154 345	154 250,56	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	157 200	157 148,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	156 645	156 636,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	14 730,93	98,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 998 882	4 993 364,25	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	40,63	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 253	5 253,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	137 101	137 100,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	115 177	115 176,35	100,0
C	Przychody ogółem	9 695 724	9 715 808,50	100,2
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 273 115	9 273 115,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 222 315	9 222 315,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	50 800	50 800,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	422 609	442 693,50	104,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 827 572	9 847 656,24	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 917 682	9 768 721,37	98,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 831 371	6 707 902,22	98,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747 357	5 631 788,57	98,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 986,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 060 014	1 052 127,65	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 375 899	2 356 843,23	99,2
1	materiały i paliwa	1 372 405	1 364 159,08	99,4
2	energia	265 000	255 830,16	96,5
3	remonty	80 000	79 683,09	99,6
4	usługi pozostałe	658 494	657 170,90	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	710 412	703 975,92	99,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 671	214 670,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	189 331	189 330,67	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 501	16 500,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 719 512	9 570 550,97	98,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		486 174	483 835,42	99,5
1	środki własne	22 500	22 384,92	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	463 674	461 450,50	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		96	95,50	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 254	112 253,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	2 477	2 476,42	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 560	112 559,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	97 919	97 918,96	100,0
C	Przychody ogółem	2 841 694	2 792 681,80	98,3
I	Przychody własne	78 096	29 083,80	37,2
1	wpływy z działalności	78 096	29 083,80	37,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 763 598	2 763 598,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 735 598	2 735 598,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 842 000	2 792 988,00	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 841 694	2 839 516,45	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 288	1 937 508,11	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 988	1 605 320,94	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 100	36 005,25	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	296 200	296 181,92	100,0
II	Zakup towarów i usług	854 110	852 753,88	99,8
1	materiały i paliwa	289 770	289 722,07	100,0
2	energia	82 000	80 752,24	98,5
3	remonty	289 800	289 753,90	100,0
4	usługi pozostałe	192 540	192 525,67	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	49 296	49 254,46	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 022	31 034,30	34,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 035	31 034,30	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 716	90 715,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 841 388	2 899 197,92	102,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,50	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 870 000	9 870 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	144 700 000	132 672 112,80	91,7
I	Przychody	142 700 000	130 388 257,14	91,4
1	własne	142 700 000	130 388 257,14	91,4
2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia	2 000 000	2 283 855,66	114,2
C	SUMA [A + B]	154 570 000	142 542 112,80	92,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	144 170 000	124 335 680,77	86,2
I	Bieżące	134 772 000	106 574 430,74	79,1
1	wynagrodzenia i pochodne	62 560 000	55 573 220,30	88,8
2	wydatki rzeczowe	72 212 000	51 001 210,44	70,6
II	Inwestycyjne	9 398 000	4 384 197,04	46,7
III	Inne zmniejszenia	0	13 377 052,99	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	2 215 669,00	0,0
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	5 590 763,03	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 400 000	10 400 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	154 570 000	142 542 112,80	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 923 800	26 839 458,10	117,1
I	Przychody	22 904 800	23 128 827,56	101,0
1	własne	21 104 800	21 344 879,53	101,1
2	dotacje *)	1 800 000	1 783 948,03	99,1
II	Inne zwiększenia	19 000	3 710 630,54	19 529,6
C	SUMA [A+B]	23 923 800	27 839 458,10	116,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	22 823 800	26 256 174,04	115,0
I	Bieżące	22 511 800	22 273 389,13	98,9
1	wynagrodzenia i pochodne	8 659 743	8 579 657,72	99,1
2	wydatki rzeczowe	13 852 057	13 693 731,41	98,9
II	Inwestycyjne	299 000	295 783,62	98,9
III	Inne zmniejszenia	13 000	3 687 001,29	28 361,5
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		82 575,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		400 709,06	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	23 923 800	27 839 458,10	116,4

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 16.027,68 zł (wg Rb - 30S)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 304 932	1 682 073,91	73,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	116 590 074	130 272 793,29	111,7
I	Przychody	116 512 715	114 449 833,18	98,2
1	własne	75 439 531	73 376 649,18	97,3
2	dotacje	41 073 184	41 073 184,00	100,0
II	Inne zwiększenia	77 359	15 822 960,11	20 453,9
C	SUMA [A+B]	118 895 006	131 954 867,20	111,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	117 252 803	130 852 625,53	111,6
I	Bieżące	115 018 054	108 913 964,08	94,7
1	wynagrodzenia i pochodne	69 285 217	66 655 085,89	96,2
2	wydatki rzeczowe	45 732 837	42 258 878,19	92,4
II	Inwestycyjne	2 234 749	1 726 925,92	77,3
III	Inne zmniejszenia	0	20 211 735,53	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	787 507,48	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 642 203	314 734,19	19,2
H	SUMA [D+E+F+G]	118 895 006	131 954 867,20	111,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział 801 – Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 642 993,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	233 569 678	159 083 347,27	68,1
Suma bilansowa (I + II)		233 569 678	163 726 340,29	70,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	233 569 678	157 449 784,66	67,4
	1 Bieżące	232 501 285	156 986 998,11	67,5
	2 Inwestycyjne	1 068 393	462 786,55	43,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 276 555,63	
Suma bilansowa (III + IV)		233 569 678	163 726 340,29	70,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 844 031,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	92 698 521	56 253 490,88	60,7
Suma bilansowa (I + II)		92 698 521	58 097 522,31	62,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	92 698 521	55 731 031,32	60,1
1	Bieżące	92 029 364	55 415 393,16	60,2
2	Inwestycyjne	669 157	315 638,16	47,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 366 490,99	
Suma bilansowa (III + IV)		92 698 521	58 097 522,31	62,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 875,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 471 620	1 263 472,13	85,9
Suma bilansowa (I + II)		1 471 620	1 320 348,08	89,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 471 620	1 262 410,05	85,8
1	Bieżące	1 471 620	1 262 410,05	85,8
2	Investycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 938,03	
Suma bilansowa (III + IV)		1 471 620	1 320 348,08	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 070 782,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	81 770 728	62 529 938,75	76,5
Suma bilansowa (I + II)		81 770 728	63 600 721,35	77,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	81 770 728	61 926 267,62	75,7
1	Bieżące	81 625 728	61 926 267,62	75,9
2	Inwestycyjne	145 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 674 453,73	
Suma bilansowa (III + IV)		81 770 728	63 600 721,35	77,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 970,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	452 998	304 714,42	67,3
Suma bilansowa (I + II)		452 998	309 685,32	68,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	452 998	293 809,45	64,9
1	Bieżące	452 998	293 809,45	64,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 875,87	
Suma bilansowa (III + IV)		452 998	309 685,32	68,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 202,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	149 000	80 327,02	53,9
Suma bilansowa (I + II)		149 000	107 529,57	72,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	149 000	107 495,92	72,1
1	Bieżące	149 000	107 495,92	72,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33,65	
Suma bilansowa (III + IV)		149 000	107 529,57	72,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 011 106	7 511 558,84	68,2
Suma bilansowa (I + II)		11 011 106	7 511 558,84	68,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 011 106	6 472 246,70	58,8
1	Bieżące	11 011 106	6 472 246,70	58,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 039 312,14	
Suma bilansowa (III + IV)		11 011 106	7 511 558,84	68,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	522 728,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 143 760	15 862 697,59	63,1
Suma bilansowa (I + II)		25 143 760	16 385 425,88	65,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 143 760	15 517 260,76	61,7
1	Bieżące	24 904 524	15 382 362,37	61,8
2	Inwestycyjne	239 236	134 898,39	56,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	868 165,12	
Suma bilansowa (III + IV)		25 143 760	16 385 425,88	65,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 000	8 448,41	93,9
Suma bilansowa (I + II)		9 000	8 448,41	93,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 000	8 206,50	91,2
1	Bieżące	9 000	8 206,50	91,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	241,91	
Suma bilansowa (III + IV)		9 000	8 448,41	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	905 828,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	118 749	128 378,75	108,1
Suma bilansowa (I + II)		118 749	1 034 207,19	870,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	118 749	1 011 415,92	851,7
1	Bieżące	118 749	1 011 415,92	851,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 791,27	
Suma bilansowa (III + IV)		118 749	1 034 207,19	870,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 573,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	161 000	145 841,40	90,6
Suma bilansowa (I + II)		161 000	156 414,82	97,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	161 000	154 263,40	95,8
1	Bieżące	161 000	154 263,40	95,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 151,42	
Suma bilansowa (III + IV)		161 000	156 414,82	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	129 967,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 238 050	839 350,71	67,8
Suma bilansowa (I + II)		1 238 050	969 318,54	78,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 238 050	809 921,94	65,4
1	Bieżące	1 223 050	797 671,94	65,2
2	Inwestycyjne	15 000	12 250,00	81,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	159 396,60	
Suma bilansowa (III + IV)		1 238 050	969 318,54	78,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 976,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	46 137,28	76,9
Suma bilansowa (I + II)		60 000	48 113,56	80,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	47 710,77	79,5
1	Bieżące	60 000	47 710,77	79,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	402,79	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	48 113,56	80,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	68 055,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 285 146	14 108 991,09	73,2
Suma bilansowa (I + II)		19 285 146	14 177 046,42	73,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 285 146	14 107 744,31	73,2
1	Bieżące	19 285 146	14 107 744,31	73,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69 302,11	
Suma bilansowa (III + IV)		19 285 146	14 177 046,42	73,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 450 090,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 727 110	16 465 787,72	79,4
Suma bilansowa (I + II)		20 727 110	17 915 877,91	86,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 727 110	15 788 119,00	76,2
1	Bieżące	19 747 023	15 489 222,95	78,4
2	Inwestycyjne	980 087	298 896,05	30,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 127 758,91	
Suma bilansowa (III + IV)		20 727 110	17 915 877,91	86,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 760,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000	30 391,50	67,5
Suma bilansowa (I + II)		45 000	41 151,99	91,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 000	27 616,58	61,4
1	Bieżące	45 000	27 616,58	61,4
2	Investycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 535,41	
Suma bilansowa (III + IV)		45 000	41 151,99	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	65 838,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 917 367	2 343 347,04	80,3
Suma bilansowa (I + II)		2 917 367	2 409 185,78	82,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 917 367	2 268 095,27	77,7
1	Bieżące	2 837 280	2 252 316,83	79,4
2	Inwestycyjne	80 087	15 778,44	19,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	141 090,51	
Suma bilansowa (III + IV)		2 917 367	2 409 185,78	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	247 494,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 478 424	973 278,01	65,8
Suma bilansowa (I + II)		1 478 424	1 220 772,44	82,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 478 424	1 110 282,82	75,1
1	Bieżące	1 408 424	1 055 576,11	74,9
2	Inwestycyjne	70 000	54 706,71	78,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	110 489,62	
Suma bilansowa (III + IV)		1 478 424	1 220 772,44	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	726 399,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 583 715	8 762 033,76	82,8
Suma bilansowa (I + II)		10 583 715	9 488 433,57	89,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 583 715	8 296 634,31	78,4
1	Bieżące	9 871 715	8 068 223,41	81,7
2	Inwestycyjne	712 000	228 410,90	32,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 191 799,26	
Suma bilansowa (III + IV)		10 583 715	9 488 433,57	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	274 448,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 819 250	3 673 066,37	76,2
Suma bilansowa (I + II)		4 819 250	3 947 514,55	81,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 819 250	3 379 095,63	70,1
1	Bieżące	4 701 250	3 379 095,63	71,9
2	Inwestycyjne	118 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	568 418,92	
Suma bilansowa (III + IV)		4 819 250	3 947 514,55	81,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	36 252,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	117 370,81	70,8
Suma bilansowa (I + II)		165 704	153 623,22	92,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	121 075,06	73,1
1	Bieżące	165 704	121 075,06	73,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	32 548,16	
Suma bilansowa (III + IV)		165 704	153 623,22	92,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	88 896,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	717 650	566 300,23	78,9
Suma bilansowa (I + II)		717 650	655 196,36	91,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	717 650	585 319,33	81,6
1	Bieżące	717 650	585 319,33	81,6
2	Investycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69 877,03	
Suma bilansowa (III + IV)		717 650	655 196,36	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

**5. OBJAŚNIENIA
W UKŁADZIE ZADAŃ**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	16 490 389 958	17 004 591 865,17	103,1%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	15 710 654 089	16 283 604 391,05	103,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	12 157 151 621	12 752 857 920,15	104,9%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 262 755 987	1 264 218 918,02	100,1%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	501 400 000	651 793 090,81	130,0%
III. Wpływy z opłat	184 052 500	204 229 823,61	111,0%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	422 557 583	405 198 725,07	95,9%
V. Dochody z mienia	1 267 231 560	1 261 310 763,58	99,5%
VI. Pozostałe dochody	2 298 600 276	2 235 007 323,99	97,2%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	6 657 979 589,70	108,3%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 329 600	73 119 685,37	101,1%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 553 502 468	3 530 746 470,90	99,4%
I. Subwencja ogólna	2 011 203 885	2 011 203 885,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 495 708 227	1 479 293 159	98,9%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 011 354	2 457 948,00	243,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	45 579 002	37 791 478,68	82,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	779 735 869	720 987 474,12	92,5%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	260 213 999	116 536 711,95	44,8%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144 393	630 685,28	436,8%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 749 290	10 404 486,63	134,3%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 506 643	10 117 193,75	106,4%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	241 922 073	94 649 278,88	39,1%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	603 579,60	81,4%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	150 000	131 487,81	87,7%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	519 521 870	604 450 762,17	116,3%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	478 747 688	576 639 273,10	120,4%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	14 834 384	7 376 364,55	49,7%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	13 276 800	13 276 800,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	12 577 033	7 099 796,52	56,5%
V. Dotacje z funduszy celowych	85 965	58 528,00	68,1%
DOCHODY BIEŻĄCE	15 710 654 089	16 283 604 391,05	103,6%
Udział w dochodach ogółem	95,27%	95,76%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	12 157 151 621	12 752 857 920,15	104,9%
Udział w dochodach bieżących ogółem	77,38%	78,32%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 262 755 987	1 264 218 918,02	100,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,39%	9,91%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 227 419 436	1 232 827 563,25	100,4%
• Podatek rolny	1 149 786	1 084 881,32	94,4%
• Podatek leśny	167 188	282 870,05	169,2%
• Podatek od środków transportowych	34 019 577	29 972 075,08	88,1%
• Oplata targowa	0	51 528,32	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	501 400 000	651 793 090,81	130,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,12%	5,11%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 079 824,17	84,3%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	1,68%	1,09%	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	62 763 883,81	114,1%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	10,97%	9,63%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	438 000 000	581 949 382,83	132,9%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	87,36%	89,28%	
z tego:			
• od osób prawnych	109 500 000	214 551 428,42	195,9%
• od osób fizycznych	328 500 000	367 397 954,41	111,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	184 052 500	204 229 823,61	111,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,51%	1,60%	
z tego:			
Oplata skarbowa	85 000 000	95 805 976,71	112,7%
Udział w opłatach ogółem	46,18%	46,91%	
Oplata komunikacyjna	46 467 500	53 682 273,33	115,5%
Oplata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 585 000	54 741 573,57	104,1%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	422 557 583	405 198 725,07	95,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,48%	3,18%	
Wpływy te obejmują:			
Oplaty adiacenckie	590 948	1 661 494,02	281,2%
Renta planistyczna	5 820 551	1 556 455,82	26,7%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	84 702 084	82 035 111,57	96,9%
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	929 778,34	113,4%
Oplaty za pozostałe licencje	0	2 000,00	-
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	314 278 945,57	96,3%
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 689 115,30	106,6%
Wpływy z opłaty retencyjnej	0	45 824,45	-
V. Dochody z mienia	1 267 231 560	1 261 310 763,58	99,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,42%	9,89%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	21 049,99	1052,5%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	71 478 282,38	102,1%
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 056 934	2 640 672,35	128,4%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	534 739 858	547 861 740,26	102,5%
Dywidenda od spółek	1 250 000	2 102 371,85	168,2%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	659 182 768	637 206 646,75	96,7%
VI. Pozostałe dochody	2 298 600 276	2 235 007 323,99	97,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	18,91%	17,53%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	8 701,21	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	201 100	334 784,26	166,5%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	6 606 939	5 108 131,72	77,3%
Pozostałe odsetki	55 742 503	58 281 280,31	104,6%
Darowizny i spadki pieniężne	411 017	650 106,02	158,2%
Wpływy z różnych dochodów	372 053 371	384 528 427,54	103,4%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 685 066	100 748 234,74	93,6%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 991 653	2 017 953,21	101,3%
Zwroty dotacji	3 816 652	7 017 276,91	183,9%
Wpływy do wyjaśnienia	0	-852 186,08	-
Różnice kursowe	0	610 786,24	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 097	386 731,00	4251,2%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	244 810 707	220 678 294,18	90,1%
Mandaty i kary pieniężne	42 051 571	56 029 986,08	133,2%
Wpływy z różnych opłat	164 413 318	170 641 035,86	103,8%
Wpływy z usług	1 292 507 347	1 221 651 619,84	94,5%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 299 935	7 166 160,95	113,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	6 657 979 589,70	108,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	50,57%	52,21%	
w części miejskiej	4 868 850 340	5 279 152 852,07	108,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<ul style="list-style-type: none"> • 37,98 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych 	4 258 850 340 610 000 000	4 529 494 106,00 749 658 746,07	106,4% 122,9%
w części powiatowej	1 279 373 775	1 378 826 737,63	107,8%
<ul style="list-style-type: none"> • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych 	1 149 373 775 130 000 000	1 222 414 812,00 156 411 925,63	106,4% 120,3%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 329 600	73 119 685,37	101,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,59%	0,57%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	71 250 000	72 096 703,83	101,2%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 053 000	881 000,00	83,7%
Wpłaty z gmin podwarszawskich (Piaseczno i Góra Kalwaria) z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	26 600	141 981,54	533,8%
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 553 502 468	3 530 746 470,90	99,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	22,62%	21,68%	
I. Subwencja ogólna	2 011 203 885	2 011 203 885,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	56,60%	56,96%	
z tego:			
<ul style="list-style-type: none"> • Część oświatowa • Część równoważąca • Uzupelnienie subwencji ogólnej 	1 812 995 548 145 991 362 52 216 975	1 812 995 548,00 145 991 362,00 52 216 975,00	100,0% 100,0% 100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 495 708 227	1 479 293 159,22	98,9%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	42,09%	41,90%	
z tego:			
Zadania własne	175 673 365	175 406 699,13	99,8%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • wychowanie przedszkolne; • zasiłki stałe; • bieżącą działalność domów pomocy społecznej; • ośrodki pomocy społecznej; • dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; • pomoc edukacyjną i materialną dla uczniów; • dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe; • dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2018; • dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; • wychowanie przedszkolne - przedszkola specjalne; • dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące; • dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika; • dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolonej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"- szkoły podstawowe specjalne; • dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+"; • dofinansowanie wypłat dodatków miesięcznych na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku; • dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne. • ośrodki wsparcia. 	82 032 860 38 352 677 18 603 000 11 436 982 8 608 085 4 028 476 3 242 453 2 432 243 2 330 000 1 843 800 1 551 416 664 450 284 000 112 000 84 000 25 000 19 629 12 960 9 334	82 032 860,00 38 260 636,22 18 603 000,00 11 404 262,67 8 583 891,64 4 027 895,90 3 223 552,48 2 343 891,74 2 328 088,63 1 843 800,00 1 551 416,00 664 450,00 283 727,38 109 836,81 83 951,44 19 818,09 19 326,13 12 960,00 9 334,00	100,0% 99,8% 100,0% 99,7% 99,7% 100,0% 99,4% 96,4% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 98,1% 99,9% 79,3% 98,5% 100,0% 100,0%
Zadania zlecone	1 310 857 082	1 297 502 365,21	99,0%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus); • świadczenia rodzinne; • utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; • dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start"; • zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; • ewidencję ludności; • gospodarkę gruntami i nieruchomościami; • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 	801 275 185 254 365 646 87 478 210 56 283 580 17 747 645 16 181 677 15 638 142 14 643 072	796 147 435,92 250 652 003,67 87 475 585,58 54 526 334,53 17 090 602,76 15 978 170,77 15 363 202,87 14 614 666,52	99,4% 98,5% 100,0% 96,9% 96,3% 98,7% 98,2% 99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• ośrodki wsparcia;	12 042 198	12 017 472,58	99,8%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	5 048 355	5 028 225,00	99,6%
• nadzór budowlany;	4 732 496	4 732 222,99	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 452 368	2 434 463,86	99,3%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 287 929	2 274 181,21	99,4%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 191 140	2 175 632,76	99,3%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 815 429	1 753 262,00	96,6%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 557 994	1 555 886,35	99,9%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 438 515	1 438 515,00	100,0%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	1 307 800	593 000,00	45,3%
• pomoc dla repatriantów;	962 763	916 006,93	95,1%
• dodatek energetyczny;	833 040	811 234,91	97,4%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	832 990	733 741,29	88,1%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	675 951	626 441,39	92,7%
• wspieranie rodziny;	485 220	469 679,94	96,8%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	427 724	419 898,20	98,2%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	405 000	405 000,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	298 701	298 700,84	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	161 768	161 768,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	105 907	105 900,75	100,0%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	47 215	41 423,10	87,7%
• zwrot części podatku akcyzowego.	34 155	34 145,90	100,0%
• pozostałe wydatki obronne;	10 000	9 673,28	96,7%
• doposażenie techniczne i wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Państwowa Straż Pożarna);	8 400	8 400,00	100,0%
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:	7 080 867	6 609 486,31	93,3%
• wybory do rad gmin (w tym zakup urn);	6 747 159	6 275 778,31	93,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 708	333 708,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 177 780	6 384 094,88	69,6%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	6 164 880	6 124 160,70	99,3%
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	4 249 000	4 208 743,61	99,1%
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	1 799 975,71	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	94 880	94 441,38	99,5%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:	3 012 900	259 934,18	8,6%
• na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	3 012 900	259 934,18	8,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 011 354	2 457 948,00	243,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,03%	0,07%	
z tego:			
• Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny.	384 648	384 648,00	100,0%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	470 000	1 553 300,00	330,5%
• Środki NFOŚiGW na realizację projektu ADAPT CITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej.	100 001	0,00	0,0%
• Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na dofinansowanie zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Warszawie.	54 000	13 500,00	25,0%
• Środki NFOŚiGW na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej";	2 705	0,00	0,0%
• Środki NFOŚiGW - dofinansowanie w zakresie zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2017.	0	506 500,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	45 579 002	37 791 478,68	82,9%
Udział w dochodach bieżących wewnętrznych ogółem*)	1,28%	1,07%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	14 125 407	12 468 774,86	88,3%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	9 717 619	9 142 837,50	94,1%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	8 582 085	5 562 856,23	64,8%
Programy edukacyjne	5 172 361	5 331 591,46	103,1%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 105 143	3 180 397,18	77,5%
Projekty Partnerskie i inne	2 360 377	893 262,35	37,8%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 463 680	1 159 442,16	79,2%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	52 330	52 316,94	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	779 735 869	720 987 474,12	92,5%
Udział w dochodach ogółem	4,73%	4,24%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	260 213 999	116 536 711,95	44,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	33,37%	16,16%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144 393	630 685,28	436,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,06%	0,54%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 749 290	10 404 486,63	134,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	2,98%	8,93%	
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 506 643	10 117 193,75	106,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,65%	8,68%	
Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2018 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.			
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	241 922 073	94 649 278,88	39,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	92,97%	81,22%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	228 830 249,00	75 810 914,81	33,1%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	13 076 824	18 723 350,57	143,2%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 000	19 705,50	131,4%
• część realizowana przez Biuro Spraw Dekretowych	0	95 308,00	-
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	603 579,60	81,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,28%	0,52%	
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	150 000	131 487,81	87,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,06%	0,11%	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja szatni na pływalni Polonez" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018".			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	519 521 870	604 450 762,17	116,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	66,63%	83,84%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	478 747 688	576 639 273,10	120,4%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	92,15%	95,40%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	441 342 267	525 927 580,17	119,2%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	24 504 393	44 122 995,46	180,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	12 650 774	6 514 280,97	51,5%
Projekty Partnerskie i inne	128 384	0,00	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	121 870	74 416,50	61,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	14 834 384	7 376 364,55	49,7%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,86%	1,22%	
Wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną:			
z tego:			
• Mokotów	7 223 171	1 057 284,00	14,6%
• Wilanów	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
• Ursynów	2 859 693	513 913,51	18,0%
• Białołęka	1 025 520	193 822,00	18,9%
Środki Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie kosztów budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie			
• Biuro Polityki Lokalowej	0	1 490 137,04	-
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	13 276 800	13 276 800,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,56%	2,20%	
Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis".			
	13 276 800	13 276 800,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	12 577 033	7 099 796,52	56,5%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,42%	1,17%	
z tego:			
• Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2018.	9 511 150	7 074 300,98	74,4%
• Środki na kompleksową modernizację wraz z wyposażeniem w oświetlenie i monitoring wizyjny placów zabaw i skwerów publicznych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.	3 040 384	0,00	0,0%
• Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.	15 499	15 495,54	100,0%
• Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	10 000	10 000,00	100,0%
V. Dotacje z funduszy celowych	85 965	58 528,00	68,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,02%	0,01%	
z tego:			
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	27 437	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• WFOŚiGW - środki na dofinansowanie zadania pn.: "Mikrofauna w powiększeniu - poznać to znaczy zrozumieć i polubić (etap I)".	58 528	58 528,00	100,0%
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓLEM	16 490 389 958	17 004 591 865,17	103,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓLEM	11 481 146 229	12 109 522 261,95	105,5%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	10 952 960 508	11 481 068 064,29	104,8%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	8 464 190 487	9 011 664 511,34	106,5%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	606 351 244	630 412 747,90	104,0%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	501 400 000	651 793 090,81	130,0%
III. Wpływy z opłat	137 585 000	150 547 550,28	109,4%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	384 044 000	368 519 176,92	96,0%
V. Dochody z mienia	119 589 596	125 749 523,19	105,2%
VI. Pozostałe dochody	1 774 067 307	1 732 511 866,34	97,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 868 850 340	5 279 152 852,07	108,4%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 303 000	72 977 703,83	100,9%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 488 770 021	2 469 403 552,95	99,2%
I. Subwencja ogólna	1 122 619 930	1 122 619 930,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 321 989 589	1 309 729 409,40	99,1%
III. Dotacje z funduszy celowych	541 354	904 648,00	167,1%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	43 619 148	36 149 565,55	82,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	528 185 721	628 454 197,66	119,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	23 513 734	29 905 158,54	127,2%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 667	214 533,31	906,5%
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 506 643	10 117 193,75	106,4%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 091 824	18 838 364,07	143,9%
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	603 579,60	81,4%
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	150 000	131 487,81	87,7%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	504 671 987	598 549 039	118,6%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	478 747 688	576 639 273,10	120,4%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	1 490 137,04	-
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	13 276 800	13 276 800,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	12 561 534	7 084 300,98	56,4%
V. Dotacje z funduszy celowych	85 965	58 528,00	68,1%
DOCHODY BIEŻĄCE	10 952 960 508	11 481 068 064,29	104,8%
Udział w dochodach ogółem	95,40%	94,81%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	8 464 190 487	9 011 664 511,34	106,5%
Udział w dochodach bieżących ogółem	77,28%	78,49%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	606 351 244	630 412 747,90	104,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	7,16%	7,00%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	606 231 241	630 103 262,27	103,9%
• Podatek rolny	52 147	130 861,47	250,9%
• Podatek leśny	67 856	178 624,16	263,2%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	501 400 000	651 793 090,81	130,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,92%	7,23%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 079 824,17	84,3%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	62 763 883,81	114,1%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	438 000 000	581 949 382,83	132,9%
z tego:			
• od osób prawnych	109 500 000	214 551 428,42	195,9%
• od osób fizycznych	328 500 000	367 397 954,41	111,8%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	137 585 000	150 547 550,28	109,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,63%	1,67%	
z tego:			
Opłata skarbowa	85 000 000	95 805 976,71	112,7%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 585 000	54 741 573,57	104,1%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	384 044 000	368 519 176,92	96,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,54%	4,09%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	57 200 000	53 627 478,36	93,8%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	620 000	564 928,54	91,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za pozostałe licencje	0	2 000,00	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (slupy reklamowo-ogłoszeniowe)			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	314 278 945,57	96,3%
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
Wpływy z opłaty retencyjnej	0	45 824,45	-
• Biuro Ochrony Środowiska			
V. Dochody z mienia	119 589 596	125 749 523,19	105,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,41%	1,40%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	21 049,99	1052,5%
• Biuro Nadzoru Właścielskiego Wytwórnia Elementów Wielkopłytych Warszawa-Świderska w likwidacji.			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	71 478 204,19	102,1%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	71 478 202,71	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	1,48	-
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	159 512,07	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Zarząd Transportu Miejskiego - trwałe zarząd; Zarząd Dróg Miejskich - trwałe zarząd; PGNIG TERMIKA S.A.		92 657,51 66 754,56 100,00	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	239 105,44	79,7%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa - wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:			
• w Ryni przy ul. Głównej 1;		198 726,63	
• w Łubnej (MPO);		27 900,00	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii.		1 561,11	
- rozliczenie podatku VAT.		-2 535,67	
Dywidenda od spółek	1 250 000	2 102 371,85	168,2%
• Biuro Nadzoru Właścielskiego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	48 037 596	51 749 279,65	107,7%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	36 485 980	40 711 983,56	111,6%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	35 673 000	37 330 467,02	104,6%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
Pałac Kultury i Nauki ul. Marywilska 44	28 297 506	30 353 206,64	107,3%
Hala Gwardii ul. Bitwy Warszawskiej 1920 11		1 753 125,44	
ul. Targowa		1 565 129,01	
ul. Sokratesa 15		885 007,04	
ul. Filipiny Piaskowickiej		391 264,84	
ul. Smolna		326 733,39	
ul. Mortkowicza 5		265 957,05	
ul. Łęgi		254 918,68	
ul. Oboźna		224 541,69	
ul. Prądzińskiego		141 559,40	
Wał Miedzeszyński		112 990,87	
Park Praski		96 357,81	
Pozostałe		89 454,51	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	14 880	2 576 663,23	17316,3%
Wpływy z najmu nieruchomości, w tym przejęta nieruchomość przy ul. Batorego, działki rekreacyjne na Mokotowie, tereny Portu Żerańskiego, Parku Praskiego.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta Dochody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6.	451 800	451 800,00	100,0%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznickiego 7.	316 300	257 068,75	81,3%
• Centrum Alzheimer	30 000	95 984,56	319,9%
wpływy z dzierżawy gruntów	3 751 480	2 809 990,30	74,9%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 701 480	2 373 985,63	64,1%
- Bulwary Nadwiślańskie;	534 506	754 762,13	141,2%
- pozostałe.	3 166 974	1 619 223,50	51,1%
• Park Kultury w Powsinie	50 000	65 798,53	131,6%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Pasaż Wolski S.A.	0	370 206,14	-
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	61 858	66 994,06	108,3%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 000 000	0,00	0,0%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 000 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z czynszu za mieszkania znajdujące się na terenie nieruchomości przekazanych na rzecz miasta wskutek działań Komisji działającej w oparciu o ustawę z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.			
wpływy z najmu lokali użytkowych	488 000	428 136,24	87,7%
• Park Kultury w Powsinie	250 000	274 754,06	109,9%
• Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Biuro Administracyjne	238 000	153 382,18	64,4%
• Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	4 150 278	6 807 964,02	164,0%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 203 670	2 834 001,15	235,4%
• Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, najem powierzchni, wypożyczenia infrastruktury, dzierżawa urządzeń, w tym dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych pozostałym przewoźnikom.	1 203 670	2 834 001,15	235,4%
• Miejski Ogród Zoologiczny	600 000	546 374,82	91,1%
• Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.	989 798	1 090 324,93	110,2%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	984 000	1 813 285,54	184,3%
• Wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445 812	448 822,61	100,7%
• - nieruchomości - Błękitny Wieżowiec;	414 252	415 175,66	100,2%
• - nieruchomości przy ul. Suwak 7;	31 591	32 059,70	101,5%
• - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31.	31 591	1 587,25	5,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	450 000	554 569,05	123,2%
• - najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;	450 000	553 090,53	122,9%
• - dzierżawa powierzchni przez POLKOMTEL oraz najem lokalu przy ul. Goździków 3.	0	1 478,52	-
• Biuro Administracyjne	38 878	36 097,29	92,8%
• Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	35 000	23 158,40	66,2%
• Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych	3 120	1 845,00	59,1%
• Dochody te dotyczą najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczy.			
• Zespół Żłobków	0	4 420,05	-
• Najem wolnych pomieszczeń.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	1 440,00	-
• Użyczenie powierzchni pod automaty z napojami.			
wpływy z dzierżawy parkingów	1 100 000	924 211,47	84,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 100 000	924 211,47	84,0%
VI. Pozostałe dochody	1 774 067 307	1 732 511 866,34	97,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	20,96%	19,23%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	8 701,21	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	201 100	333 567,70	165,9%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	708 000	2 652 288,64	374,6%
Pozostałe odsetki	32 961 998	36 240 375,55	109,9%
• Biuro Nadzoru Właścielskiego			
• Odsetki od kary umownej z tytułu niezrealizowania zobowiązania inwestycyjnego dot. prywatyzacji w 1997 r. spółki z o.o. pn.: "Hotele Warszawskie Syrena".	31 356 734	31 356 734,20	100,0%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	4 379 226,63	291,9%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	318 097,86	489,4%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	52 214,71	348,1%
• Biuro Spraw Dekretowych	8 650	14 346,87	165,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 650	6 506,07	85,0%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych	3 000	390,73	13,0%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	231,84	9,3%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 500	1 043,10	69,5%
• Biuro Administracyjne	1 000	-1 103,86	-
• Miejski Ogród Zoologiczny	964	1 139,01	118,2%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	68 656,28	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	17 558,95	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	7 955,92	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	4 776,22	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	4 537,59	-
• Biuro Kultury	0	3 597,76	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	1 585,71	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	818,97	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	709,57	-
• Zarząd Czystości Miasta	0	420,34	-
• Biuro Edukacji	0	256,31	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	183,81	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	162,92	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	137,63	-
• Biuro Kadry i Szkoleń	0	108,65	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	67,57	-
• Zespół Żłobków	0	7,28	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	6,71	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	5,77	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	1,31	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	-6,88	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Darowizny i spadki pieniężne	287 000	587 434,19	204,7%
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.	132 000	246 318,92	186,6%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach samotnych, nie mających spadkobierców.	140 000	326 115,27	232,9%
• Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Nagroda za zwycięstwo w konkursie pt.: "Samorząd Przyjazny Energii" przekazana przez organizatora w formie darowizny pieniężnej.	15 000	15 000,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	329 119 046	335 452 240,67	101,9%
• Biuro Nadzoru Właściwościskiego	250 200 000	250 201 136,13	100,0%
• planowane obniżenie kapitału w MPWiK spółka z o.o.;	250 000 000	250 000 000,00	100,0%
• wpłata zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Swiderska" będącej w likwidacji;	200 000	200 000,00	100,0%
• pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 136,13	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	45 195 739	40 641 143,23	89,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW);	42 405 539	30 348 861,73	71,6%
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.;	2 230 000	8 361 226,46	374,9%
- pozostałe wpływy.	560 200	1 931 055,04	344,7%
• Biuro Edukacji	17 076 269	12 609 379,10	73,8%
Dochody te dotyczą przede wszystkim wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Biuro Spraw Dekretowych	12 179 558	12 244 164,59	100,5%
Dochody wynikające z decyzji komisji działającej w oparciu o ustawę z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.			
• Biuro Administracyjne	2 634 731	3 613 315,28	137,1%
- Warszawski Program Ubezpieczeń;	2 502 731	3 388 851,81	135,4%
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów centralnego ogrzewania, urządzeń przeciwpożarowych, instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemów alarmowych, sprzątanie wewnętrzne, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, konserwację wind, sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, utrzymanie systemów wentylacji, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne i inne opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Nowy Świat 18/20, w Warszawie, w części określonej w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.	132 000	224 463,47	170,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	470 000	2 405 984,61	511,9%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	270 000	250 700,59	92,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	200 000	811 844,83	405,9%
- faktury korygujące za energię elektryczną (zwrot nadpłaty), noty korygujące zwrot nadpłaty ZRiKD, zwrot kosztów szkolenia pracownika;	0	1 152 463,93	-
- rekompensata za koszty odzyskania należności;	0	143 305,59	-
- sprzedaż złomu;	0	24 118,35	-
- zwroty kosztów sądowych.	0	23 551,32	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	381 000	345 048,77	90,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	336 000	292 982,05	87,2%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	45 000	52 066,72	115,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	255 000	3 968 184,60	1556,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	2 289 623,60	-
- bezumowne korzystanie z nieruchomości (ZHP – potrącenie wierzytelności);	0	1 524 529,24	-
- zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przez sąd;	0	69 261,26	-
- pozostałe wpływy.	0	84 770,50	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	229 000	979 754,53	427,8%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrot kosztów za usuwanie pian i nieczystości po wypadkach drogowych;	0	959 199,44	-
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej;	0	8 594,02	-
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	0	4 742,87	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	3 352,13	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, sądowego.	0	2 344,07	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	144 000	125 381,19	87,1%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia z lat ubiegłych;	120 000	63 104,25	52,6%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	24 000	34 057,14	141,9%
- wpłaty z tyt. opłaty za uwierzytelnione kserokopie udostępnionej dokumentacji w sprawach o wykroczenia, za sprzedaż złomu, wpłaty tytułem zwrotu kosztów zniszczonego mienia, rekompensaty poniesionych kosztów dot. odprawy wojskowej;	0	17 848,06	-
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzonego mienia, wypożyczenia samochodu służbowego do celów prywatnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne itp.;	0	8 495,74	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	1 876,00	-
• Park Kultury w Powsinie	101 500	322 542,26	317,8%
Wpłaty za zużyta energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	2 322,80	2,5%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	109 966,94	170,5%
- wpłaty z tytułu refaktur mediów wystawionych podnajemcom;	0	88 088,42	-
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	0	2 985,78	-
- pozostałe wpływy, w tym sprzedaż folderów.	0	18 892,74	-
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	61 500	125 026,34	203,3%
Refakturowanie mediów.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	23 400	13 357,25	57,1%
- zwroty kosztów postępowania sądowego;	0	6 117,47	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozliczenia z lat ubiegłych;		3 514,67	
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego;		3 381,00	
- rekompensata za koszty odzyskania należności.		344,11	-
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	4 110,59	68,5%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	2 500	2 421,11	96,8%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	2 147 175,92	-
- środki po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn.: "Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa";		2 146 715,92	
- zwroty kosztów postępowania sądowego.		460,00	
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	1 832 304,28	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 831 844,28	
- zwroty kosztów postępowania sądowego.		460,00	
• Biuro Prawne	0	1 704 945,63	-
- zwrot kosztów sądowych;		682 922,07	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		750 157,01	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		271 866,55	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	572 324,33	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,		313 665,10	-
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi,		258 659,23	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	484 976,33	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		373 289,83	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		49 139,47	
- wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu;		25 154,80	
- zwroty za operaty niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych;		36 210,84	
- pozostałe wpływy.		1 181,39	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	278 838,08	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		246 652,91	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		32 185,17	
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	243 189,96	-
- wpłaty z tytułu refaktur za sanitarny odstrzał i odłów dzików;		241 341,96	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 848,00	
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	185 306,50	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		149 700,00	
- rozliczenie kosztów realizacji dokumentacji projektowej na podstawie zawartego porozumienia w sprawie wspólnego finansowania inwestycji polegającej na przebudowie ul. Wał Miedzeszyński;		31 836,88	
- zwrot opłaty za badanie okresowe urządzeń windowych zainstalowanych w przejściu podziemnym ulic Patriotów/Zwoleńska/Zęgańska;		3 640,00	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		2 621,83	
- pozostałe wpływy;		3 572,16	
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym Bielany.		-6 064,37	
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	88 717,82	-
- zwrot kosztów za studia;		48 077,39	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		39 489,72	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		360,00	
- pozostałe wpływy.		790,71	
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	45 586,52	-
- umowa z PZPN w sprawie przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego, korzystania z parkingów P&R oraz wdrożenie specjalnej organizacji ruchu drogowego w Warszawie w związku z organizacją meczów Reprezentacji Polski w piłce nożnej na Stadionie Narodowym w 2018 roku;		30 000,00	
- umowa z "MYPLACE" Sp. z o.o. w sprawie organizacji obsługi transportowej imprezy sportowej "ORLEN Warsaw Marathon";		14 580,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		150,00	
- pozostałe wpływy.		856,52	
• Zespół Żłobków	0	37 738,19	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	34 022,89	-
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym przede wszystkim refundacja wypłaconych w grudniu 2017 r. przez Urząd m.st. Warszawy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, a także wydatków związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;		32 789,12	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		1 003,42	
- pozostałe wpływy.		230,35	
• Biuro Marketingu Miasta	0	33 002,47	-
Refundacja delegacji zagranicznych.			
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	11 695,27	-
Różne wpływy, w tym zatrzymane wadium za usługi teletransmisyjne.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	11 177,65	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		5 715,21	
- wpływ ubezpieczenia zwrotnego (regres ubezpieczeniowy);		3 679,50	
- pozostałe wpływy.		1 782,94	
• Biuro Kultury	0	7 506,76	-
Refundacja kosztów zagranicznego wyjazdu służbowego.			
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	6 500,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	3 989,44	-
Sprzedaż złomu i inne wpływy.			
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	3 983,02	-
Wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS oraz zwrot za bilet imienny pracownika.			
• Biuro Organizacji Urzędu	0	2 583,85	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- sprzedaż makulatury;		1 683,85	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		900,00	
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	2 356,84	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		2 040,00	
- pozostałe wpływy.		376,84	
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	900,00	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		600,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		200,00	
- pozostałe wpływy.		100,00	
• Biuro Geodezji i Katastru	0	200,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	-20,40	-
Zwrot nadpłaty - Poczta Polska.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 326 557	2 105 575,91	63,3%
• pomoc społeczna	3 320 164	2 101 881,50	63,3%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	6 393	3 585,91	56,1%
• opłaty legalizacyjne pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne	0	108,50	-
Dochody stanowią 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 786 223	1 842 898,21	103,2%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 766 223	1 781 123,00	100,8%
Środki z Fundacji Bloomberg Philantropies na realizację projektu "Virtualna Warszawa".			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000	0,00	0,0%
Środki z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych na realizację I etapu konsultacji społecznych, tj. zbierania wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego.			
• Biuro Ochrony Środowiska	0	61 775,21	-
Środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy.			
Zwroty dotacji	3 689 199	6 259 531,49	169,7%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 654 300	3 125 526,14	85,5%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	34 899	654 796,61	1876,3%
• Biuro Kultury	0	1 216 957,85	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	635 036,03	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	250 010,73	-
• Biuro Edukacji	0	201 408,73	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	119 283,28	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	47 251,90	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	4 883,68	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	3 446,54	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	930,00	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	-1 455 445,87	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	246 628,60	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	26 401,22	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	21 459,30	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	1 091,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	571,37	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	-237,00	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	-1 751 360,36	-
Różnice kursowe	0	610 786,24	-
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	610 786,24	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 097	386 731,00	4 251,2%
Rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	9 097	9 097,00	100,0%
Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	0	377 634,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	238 683 493	212 726 868,92	89,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	226 263 458	200 078 154,94	88,4%
• Biuro Kultury	12 110 625	7 885 283,18	65,1%
• Miejski Ogród Zoologiczny	257 025	0,00	0,0%
• Stołeczne Biuro Turystyki	51 500	51 542,16	100,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	885	1 214,03	137,2%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	1 817 112,84	-
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	1 212 913,44	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	896 730,30	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	395 698,96	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	247 567,30	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	62 672,67	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	60 750,79	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	13 691,22	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	4 536,17	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	66,31	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	14,61	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	-1 080,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mandaty i kary pieniężne	38 407 524	48 061 629,82	125,1%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego Kara umowna z tytułu niezrealizowania zobowiązania inwestycyjnego dot. prywatyzacji w 1997 r. spółki z o.o. pn.: "Hotele Warszawskie Syrena".	18 854 067	18 854 067,10	100,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym mandaty wystawione w latach ubiegłych na bazie fotoradarów.	15 000 000 15 000 000	14 208 621,38 14 208 621,38	94,7% 94,7%
• Zarząd Dróg Miejskich - kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym; - kary za nieterminowe dostawy i usługi.	3 500 000 2 000 000 1 500 000	7 320 825,53 1 794 214,30 5 526 611,23	209,2% 89,7% 368,4%
• Zarząd Oczyszczania Miasta Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.	229 200	266 665,73	116,3%
• Biuro Ochrony Środowiska Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.	180 000	431 499,72	239,7%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	142 777	118 454,00	83,0%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.	72 000	38 010,64	52,8%
• Miejski Ogród Zoologiczny Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	64 000	69 200,00	108,1%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	50 000	226 636,60	453,3%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	10 900	218 920,53	2008,4%
• Zarząd Transportu Miejskiego Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	3 890 595,65	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	390 820,76	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	267 271,67	-
• Stołeczne Biuro Turystyki Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	40 966,38	-
• Lasy Miejskie - Warszawa Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	22 744,63	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	12 194,02	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	2 357,84	-
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	304 580	1 681 777,64	552,2%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	303 580	347 842,26	114,6%
• Biuro Administracyjne	1 000	220 104,35	22010,4%
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	728 058,28	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	131 376,30	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	78 313,40	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	46 090,86	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	34 468,24	-
• Biuro Kultury	0	26 634,42	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	20 570,49	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	13 016,39	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	10 800,00	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	10 044,43	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	7 506,17	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	4 170,22	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	2 396,41	-
• Biuro Polityki Lokalowej	0	237,82	-
• Biuro Spraw Dekretowych	0	147,60	-
Wpływy z różnych opłat	136 057 500	140 107 336,53	103,0%
• Zarząd Dróg Miejskich - System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego; - Warszawski Rower Publiczny; - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	102 510 300 97 500 000 5 000 000 10 300	103 764 021,84 99 397 640,47 3 677 321,12 689 060,25	101,2% 101,9% 73,5% 6689,9%
• Biuro Ochrony Środowiska - dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; - opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska.	32 826 200 35 706 593 560	12 660 463,57 12 659 259,67 1 203,90	38,6% 35,5% 215,0%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.	510 000	368 920,00	72,3%
• Zarząd Transportu Miejskiego - opłaty za wydawanie zezwoleń dla przewoźników; - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	100 000 100 000 0	405 526,57 148 389,50 257 137,07	405,5% 148,4% -
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych Zwrot kosztów upomnień.	60 000	46 406,46	77,3%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	30 000	19 378,10	64,6%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.	19 000	5 055,00	26,6%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	2 000	994,60	49,7%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Opłaty, przede wszystkim, z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości: - Ordon 1 sp. z o.o. - Asbud Okęcie sp. z o.o. - Budimex Nieruchomości sp. z o.o.	0	20 669 006,31 6 695 075,00 4 784 218,75 4 371 276,00	- - - -

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Dom Development S.A.		2 436 112,50	
- Szwedzka 4 DVE sp. z o.o.		822 312,00	
- SM "Bródno"		720 005,00	
- osoby fizyczne		877 709,38	
- Skanska Residential Development S.A.		418 920,00	
- Matexi Polska sp. z o.o.		360 477,75	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 435 981,64	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	377 973,41	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	287 000,00	-
Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	30 284,61	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.			
• Biuro Prawne	0	10 706,43	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	10 442,30	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat za interpretację przepisów.			
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	8 108,16	-
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	4 283,81	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	880,30	-
Wpływy z opłaty reprograficznej.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	782,50	-
Opłata za sprawowanie nadzoru.			
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	694,00	-
Wpływy z różnych opłat.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	222,32	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień.			
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	135,00	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	69,60	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień.			
Wpływy z usług	982 700 416	939 633 591,25	95,6%
wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	918 400 000	875 409 586,36	95,3%
• Zarząd Transportu Miejskiego	918 400 000	875 409 586,36	95,3%
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	884 600 000	843 124 561,07	95,3%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	32 000 000	32 114 406,43	100,4%
- wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	1 800 000	170 618,86	9,5%
wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	9 620 883	7 505 792,01	78,0%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 952 850,10	61,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	1 967 599,48	115,7%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 271 400	818 100,23	64,3%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	152 400	69 741,22	45,8%
• Biuro Administracyjne	67 000	45 217,96	67,5%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	27 083	25 849,35	95,4%
• Zarząd Dróg Miejskich	0	626 433,67	-
wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego	41 700	89 465,70	214,5%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	41 700	89 465,70	214,5%
wpływy z usług - pozostałe	54 637 833	56 628 747,18	103,6%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 068 000	18 228 473,13	121,0%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	9 258 000	10 739 231,25	116,0%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	4 620 000	7 319 260,67	158,4%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN (oprowadzanie wycieczek, dźwięk i monitoring).	60 000	167 169,02	278,6%
• Zespół Żłobków	17 143 000	14 950 421,94	87,2%
Wpływy obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	15 313 959	17 604 133,42	115,0%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	3 240 000	2 269 997,09	70,1%
Udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych ("30 Bieg Niepodległości", "Lodowa olimpiada", "Lodowe Disco", "Łyżwiarskie czwartki").			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 450 480	2 040 691,51	83,3%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	770 000	642 239,38	83,4%
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	280 000	258 448,88	92,3%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych;	240 000	140 338,84	58,5%
- sprzedaż biletów na basen;	200 000	229 704,66	114,9%
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	50 000	13 747,00	27,5%
• Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	426 029,91	142,0%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimerera	282 000	364 534,40	129,3%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	40 000	49 511,70	123,8%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	52 707,40	206,7%
Odpłatność za oznakowanie czasowe i wygradzenia podczas robót drogowych.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 894	0,00	0,0%
Wpływy z pozostałych usług.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	7,30	-
Wpływy z tytułu przekroczenia przez pracowników limitu rozmów z telefonów komórkowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonych rachunkach	6 130 154	6 957 754,88	113,5%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonych rachunkach jednostek budżetowych	6 038 269	6 132 083,21	101,6%
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez dzielnicowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	6 038 269	6 132 083,21	101,6%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	91 885	825 671,67	89,8%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	91 885	0,00	0,0%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - Zarząd Cmentarzy Komunalnych	0	612 671,23	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	0	213 000,44	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 868 850 340	5 279 152 852,07	108,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	57,52%	58,58%	
• 37,98 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 258 850 340	4 529 494 106,00	106,4%
• 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	610 000 000	749 658 746,07	122,9%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 303 000	72 977 703,83	100,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,85%	0,81%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	71 250 000	72 096 703,83	101,2%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 053 000	881 000,00	83,7%
Wpłaty z gmin podwarszawskich (Piaseczno i Góra Kalwaria) z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
• gmina Piaseczno	700 000	608 800,00	87,0%
• gmina Góra Kalwaria	353 000	272 200,00	77,1%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOMI	2 488 770 021	2 469 403 552,95	99,2%
Udział w dochodach bieżących ogółem	22,72%	21,51%	
I. Subwencja ogólna	1 122 619 930	1 122 619 930,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	45,11%	45,46%	
z tego:			
• Część oświatowa	1 071 467 477	1 071 467 477,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej	51 152 453	51 152 453,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 321 989 589	1 309 729 409,40	99,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	53,12%	53,04%	
z tego:			
Zadania własne	155 715 973	155 449 658,56	99,8%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>155 715 973</i>	<i>155 449 658,56</i>	<i>99,8%</i>
• wychowanie przedszkolne;	82 032 860	82 032 860,00	100,0%
• zasiłki stałe;	38 352 677	38 260 636,22	99,8%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 436 982	11 404 262,67	99,7%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	8 608 085	8 583 891,64	99,7%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 028 476	4 027 895,90	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 242 453	3 223 552,48	99,4%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	2 432 243	2 343 891,74	96,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	2 330 000	2 328 088,63	99,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2018;	1 843 800	1 843 800,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;	978 063	978 063,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	284 000	283 727,38	99,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	112 000	109 836,81	98,1%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	25 000	19 818,09	79,3%
• ośrodki wsparcia.	9 334	9 334,00	100,0%
Zadania zlecone	1 164 378 736	1 152 385 333,75	99,0%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>1 157 297 869</i>	<i>1 145 775 847,44</i>	<i>99,0%</i>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	793 970 415	788 911 514,36	99,4%
• świadczenia rodzinne;	254 365 646	250 652 003,67	98,5%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	56 283 580	54 526 334,53	96,9%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	17 101 045	16 504 049,64	96,5%
• ewidencję ludności;	16 181 677	15 978 170,77	98,7%
• ośrodki wsparcia;	12 042 198	12 017 472,58	99,8%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 447 468	2 429 587,93	99,3%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 287 929	2 274 181,21	99,4%
• dodatek energetyczny;	833 040	811 234,91	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	832 990	733 741,29	88,1%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	427 724	419 898,20	98,2%
• pomoc dla cudzoziemców;	251 705	251 279,00	99,8%
• ośrodki pomocy społecznej;	105 907	105 900,75	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	85 175	84 909,60	99,7%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	47 215	41 423,10	87,7%
• zwrot części podatku akcyzowego.	34 155	34 145,90	100,0%
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:	7 080 867	6 609 486,31	93,3%
• wybory do rad gmin (w tym zakup urn);	6 747 159	6 275 778,31	93,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 708	333 708,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 894 880	1 894 417,09	100,0%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	1 894 880	1 894 417,09	100,0%
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	1 799 975,71	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	94 880	94 441,38	99,5%
III. Dotacje z funduszy celowych	541 354	904 648,00	167,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	0,02%	0,04%	
z tego:			
• Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny.	384 648	384 648,00	100,0%
• Środki NFOŚiGW na realizację projektu ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej.	100 001	0,00	0,0%
• Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na dofinansowanie zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Warszawie.	54 000	13 500,00	25,0%
• Środki NFOŚiGW na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej";	2 705	0,00	0,0%
• Środki NFOŚiGW - dofinansowanie w zakresie zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2017.	0	506 500,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	43 619 148	36 149 565,55	82,9%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	1,75%	1,46%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	12 485 654	11 197 566,89	89,7%
• Stwórz dziecku szczęśliwy dom	1 217 183	1 085 081,52	89,1%
• Inwestycja w przyszłość	983 561	959 762,66	97,6%
• Jutro idę do szkoły	929 232	929 230,00	100,0%
• SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	780 684	391 168,18	50,1%
• START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	705 647	559 705,54	79,3%
• Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	629 572	573 118,04	91,0%
• LSW - dobry start, wspólna przyszłość	609 058	384 825,66	63,2%
• Przestrzeń dobrych rozwiązań	503 640	482 529,20	95,8%
• Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	449 405	449 405,00	100,0%
• klucz do potęgi	436 882	572 024,12	130,9%
• Wesole przedszkole	402 136	414 932,28	103,2%
• Lepszy start na Ursynowie	348 122	350 644,80	100,7%
• Zaprogramuj swoją przyszłość	316 334	255 696,18	80,8%
• Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	305 192	301 903,92	98,9%
• Aktywna Wola	295 519	295 519,50	100,0%
• Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	285 620	285 620,00	100,0%
• Odzyskać Przyszłość	277 726	277 299,71	99,8%
• Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP	259 889	250 027,24	96,2%
• BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	253 720	253 720,00	100,0%
• Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	236 775	236 775,00	100,0%
• Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	226 031	195 767,91	86,6%
• Ognisko Plus	220 717	142 886,98	64,7%
• Wsparcie rodzin na Woli	198 003	197 948,31	100,0%
• Akademia Zarządzania Przyszłością	191 125	191 125,00	100,0%
• Odważni przelamują stereotypy	120 860	120 860,00	100,0%
• Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy	119 354	110 447,12	92,5%
• Aktywni wracają	115 998	115 997,83	100,0%
• Odpowiedzialni rodzice	109 100	109 100,00	100,0%
• TIK?Tak!	105 787	116 576,10	110,2%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	94 662	0,00	0,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	81 213	0,00	0,0%
• Chwytam zmianę	75 204	85 106,50	113,2%
• Celem jest praca	65 825	65 825,00	100,0%
• Czas dla rodzin	63 500	63 500,00	100,0%
• Radosne przedszkolaki	60 898	60 897,46	100,0%
• Zawodowe kruczki	59 038	60 024,23	101,7%
• Zdolni w szkole i po szkole	53 316	50 636,86	95,0%
• Rozwój drogą do sukcesu	53 130	44 333,29	83,4%
• Rodzinny Maraton	48 540	28 140,00	58,0%
• BUDZIK - program aktywnej integracji	38 580	38 579,83	100,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	34 570	15 644,27	45,3%
• Szkoła równych szans-VII edycja	29 250	19 991,12	68,3%
• Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	27 995	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	16 785	1 532,73	9,1%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	15 826	1 917,34	12,1%
• Zaprojektuj SIEBIE	10 670	0,00	0,0%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	9 180	0,00	0,0%
• SZKOŁA Z POLOTEM	5 862	10 782,00	183,9%
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	5 738	0,00	0,0%
• Zawodowa droga do przyszłości	3 000	16 958,46	565,3%
• Druk 3D w branży motoryzacyjnej	0	24 000,00	-
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	9 717 619	9 142 837,50	94,1%
• Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	4 304 906	4 298 133,36	99,8%
• Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	2 693 382	2 697 166,38	100,1%
• Bliziej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	1 420 165	1 300 988,76	91,6%
• Szkoła bliżej nauki	995 696	846 549,00	85,0%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	151 927	0,00	0,0%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	151 543	0,00	0,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	8 365 704	5 443 877,59	65,1%
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie	4 204 546	2 164 011,00	51,5%
• Praski kokon	1 159 990	2 203,81	0,2%
• Profesjonalni i Pomocni	492 730	347 850,20	70,6%
• Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	320 931	320 931,18	100,0%
• Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	287 096	287 095,93	100,0%
• Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	228 185	385 577,68	169,0%
• Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej	194 207	194 207,69	100,0%
• Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	168 753	36 363,64	21,5%
• Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości	162 077	0,00	0,0%
• Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	147 673	146 407,93	99,1%
• Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansę na lepszy start w dorosłe życie	141 489	111 309,87	78,7%
• Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu	90 688	90 687,29	100,0%
• Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	78 563	49 459,47	63,0%
• Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	72 556	21 157,67	29,2%
• Mówmy po angielsku	58 543	58 542,42	100,0%
• Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć	55 284	0,00	0,0%
• Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela	53 557	-7 344,12	-13,7%
• Punkt Zwrotny. Program aktywności zawodowej i edukacyjnej	47 603	34 722,05	72,9%
• Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	41 683	30 475,99	73,1%
• Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	41 359	38 548,60	93,2%
• Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych	37 673	0,00	0,0%
• Dobra kadra to sukces szkoły	37 252	37 252,10	100,0%
• Nauczyciel przyszłości TRIO	28 612	0,00	0,0%
• Nauczyciel przyszłości BIS	26 481	26 480,97	100,0%
• Matematyka łączy dzieci całego świata	26 203	0,00	0,0%
• Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy	26 174	0,00	0,0%
• PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	25 000	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów	24 729	23 305,96	94,2%
• Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu.	22 188	0,00	0,0%
• WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	17 541	387 137,00	2207,0%
• Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym	15 862	15 862,32	100,0%
• Górski zmienia się i rozwija	14 627	0,00	0,0%
• Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi	9 967	0,00	0,0%
• Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikro-innowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	5 882	4 236,58	72,0%
• Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	0	209 631,57	-
• Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	0	154 345,81	-
• IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	0	86 078,41	-
• "Dwujęzyczni uczniowie - dwujęzyczni nauczyciele" - szkolenia językowe i metodyczne nauczycieli i kadry kierowniczej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie	0	51 286,30	-
• Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	0	24 507,18	-
• Groszki śladami europejskich bajek	0	24 201,10	-
• Mały Podróżnik	0	18 087,71	-
• Teleinformatyka szansą na lepsze jutro	0	16 244,96	-
• Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat	0	16 111,76	-
• Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	0	15 981,94	-
• Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie	0	13 421,45	-
• SiB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa	0	4 848,07	-
• Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną	0	2 648,10	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Programy edukacyjne	5 135 201	5 144 636,66	100,2%
• Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	512 374	505 069,81	98,6%
• Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	374 048	373 637,55	99,9%
• Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism	267 872	0,00	0,0%
• Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnię, otwarci na świat	255 631	250 266,28	97,9%
• Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku w pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	130 993	0,00	0,0%
• Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum	120 600	0,00	0,0%
• Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	115 596	114 749,26	99,3%
• Modelowi nauczyciele przyszłości	113 600	110 467,16	97,2%
• Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	107 829	78 486,71	72,8%
• Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	106 591	106 886,73	100,3%
• Edukacja w terenie	105 120	103 999,72	98,9%
• Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	104 930	104 260,65	99,4%
• Zagraj z nami	103 776	103 525,40	99,8%
• Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia	99 901	100 415,16	100,5%
• Podnośmy wspólne osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	98 893	92 918,59	94,0%
• Uczymy się przedsiębiorczości	98 599	32 906,38	33,4%
• Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	96 408	94 060,18	97,6%
• Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	94 952	93 507,30	98,5%
• Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	94 400	91 319,61	96,7%
• Praktyczna edukacja	92 294	92 168,52	99,9%
• "Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	91 995	91 994,75	100,0%
• Sztuka odkrywania świata natury	90 077	85 763,02	95,2%
• Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	89 783	89 317,28	99,5%
• Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	87 771	87 790,92	100,0%
• 1,2,3 play math with me	85 639	84 731,92	98,9%
• Pogromcy matematyki - Mathbuster	73 836	73 657,58	99,8%
• TIKI TAKI Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU	69 994	0,00	0,0%
• Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie	69 040	69 040,05	100,0%
• Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	67 364	0,00	0,0%
• Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości	66 899	65 657,05	98,1%
• Z piosenką przez Europę	59 141	59 125,06	100,0%
• Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy	56 825	31 961,84	56,2%
• Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	56 240	55 578,23	98,8%
• Nasze kulturalne wędrówki po Europie	53 989	53 988,74	100,0%
• Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	49 701	99 081,86	199,4%
• Europejska IntegrAKCJA w Szkole Podstawowej nr 340	49 657	0,00	0,0%
• Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	49 337	49 334,09	100,0%
• ACT4Peace	48 074	95 400,70	198,4%
• Tarchominiek poznaje Europę	48 056	47 015,59	97,8%
• Praktyki zawodowe drogą do sukcesu	47 820	47 819,92	100,0%
• Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	44 650	31 798,55	71,2%
• Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy	42 683	42 682,99	100,0%
• Nauka w naturalnym otoczeniu	35 822	35 066,08	97,9%
• Odważ się być przedsiębiorczy	35 503	0,00	0,0%
• Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym	35 455	36 453,62	102,8%
• Szkoła na miarę europejską	34 374	0,00	0,0%
• IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym	34 156	31 146,19	91,2%
• Sztuka plakatu - weź udział	31 900	32 148,62	100,8%
• Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	31 300	507 100,09	1620,1%
• Ruszaj się z głową	29 384	0,00	0,0%
• BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!	27 916	0,00	0,0%
• Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjźdź i poznawaj	27 602	0,00	0,0%
• N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych	26 340	18 395,45	69,8%
• Szkolenie i rozwój drogą do Europy	26 100	0,00	0,0%
• Komunikacja i kultura	25 904	25 445,12	98,2%
• Szkoła otwarta na ucznia i UE	22 400	18 915,18	84,4%
• Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO	22 359	22 359,35	100,0%
• Tracing our European Spirit	18 684	37 027,22	198,2%
• Każde dziecko jest szczególne	18 478	0,00	0,0%
• Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie	17 932	12 764,31	71,2%
• Sport i nauka (Sports formula)	17 497	0,00	0,0%
• Healthyland - Kraina zdrowia	16 333	0,00	0,0%
• FairKIT 2015 – 2018	15 886	0,00	0,0%
• Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie	15 358	0,00	0,0%
• Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy	15 285	0,00	0,0%
• Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby	14 800	14 298,48	96,6%
• Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów	13 897	0,00	0,0%
• Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)	12 128	11 335,91	93,5%
• Młodsi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	11 206	94 710,40	845,2%
• Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	8 224	127 048,17	1544,8%
• Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku	0	71 351,92	-
• Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	0	59 019,15	-
• Matematyka i języki	0	49 152,24	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• E-M@TI-ON	0	36 451,56	-
• Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	0	34 852,54	-
• Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	0	26 336,71	-
• Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego	0	24 162,69	-
• Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej	0	21 855,54	-
• EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020	0	20 525,67	-
• Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	0	20 389,76	-
• Klucze do przyszłości	0	19 729,72	-
• Górski w Europie - etap II	0	12 711,88	-
• Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury	0	7 391,11	-
• Razem możemy lepiej	0	3 922,35	-
• Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	0	2 184,48	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 105 143	3 180 397,18	77,5%
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	2 542 148	1 521 345,67	59,8%
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 562 995	1 659 051,51	106,1%
Projekty Partnerskie i inne	2 293 817	828 490,63	36,1%
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	375 791	0,00	0,0%
• Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	277 468	105 193,52	37,9%
• SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	272 426	205 683,75	75,5%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	196 345	1 788,02	0,9%
• Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	191 493	132 217,20	69,0%
• RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	180 777	152 439,08	84,3%
• THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	154 238	0,00	0,0%
• URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	150 000	109 464,14	73,0%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	146 471	43 980,41	30,0%
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	116 626	107 636,03	92,3%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	90 000	86 019,28	95,6%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	75 000	0,00	0,0%
• ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	67 182	0,00	0,0%
• ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	0	36 427,50	-
• Urban Learning	0	4 523,31	-
• Step by step	0	-156 881,61	-
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 463 680	1 159 442,16	79,2%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	334 495	150 758,13	45,1%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	185 640	111 530,45	60,1%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	183 645	120 711,80	65,7%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	169 000	303 528,96	179,6%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	117 650	68 736,58	58,4%
• Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	109 650	27 998,44	25,5%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	88 246	50 607,24	57,3%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	88 136	203 573,15	231,0%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	85 000	89 372,07	105,1%
• Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	73 891	4 298,38	5,8%
• Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiorników jego funkcji retencyjnej	28 327	28 326,96	100,0%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	52 330	52 316,94	100,0%
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	52 330	52 316,94	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	528 185 721	628 454 197,66	119,0%
Udział w dochodach ogółem	4,60%	5,19%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	23 513 734	29 905 158,54	127,2%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	4,45%	4,76%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 667	214 533,31	906,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,10%	0,72%	
z tego:			
• Miejski Ogród Zoologiczny	11 567	16 854,44	145,7%
• Sprzedaż zwierząt i skór.	7 100	7 099,99	100,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 100	7 099,99	100,0%
• Sprzedaż skutera.	5 000	24 992,79	499,9%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	24 992,79	499,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- sprzedaż samochodów osobowych;		14 476,54	
- sprzedaż busa.		7 967,48	
- sprzedaż telefonów komórkowych;		2 170,71	
- sprzedaż klimatyzatora.		378,06	
Straż Miejska m.st. Warszawy	0	66 854,31	-
Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych i telefonów komórkowych.			
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	52 638,37	-
• Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	19 011,71	-
• Sprzedaż m.in. wycofanych telefonów komórkowych.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	18 700,83	-
• Sprzedaż pięciu wiat i 50 słupków przystankowych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	7 443,07	-
• Sprzedaż aukcyjna pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz m.st. Warszawy, na podstawie orzeczeń sądów.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	937,80	-
• Sprzedaż projektów (rysunków) kukielek do programu Polskie ZOO.			
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 506 643	10 117 193,75	106,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	40,43%	33,83%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	9 506 643	10 117 193,75	143,9%
• Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2018 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.			
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 091 824	18 838 364,07	143,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	55,68%	62,99%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	13 076 824	18 723 350,57	50,3%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;	11 731 824	5 898 721,94	50,3%
- sprzedaż przez Tramwaje Warszawskie w trybie bezprzetargowym nieruchomości pod stacje trakcyjne przy ul. Pereca 9;	1 225 000	12 715 352,00	1038,0%
- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. J.Hallera 2;	120 000	95 950,00	80,0%
- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań.	0	13 326,63	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 000	19 705,50	131,4%
• Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.			
• Biuro Spraw Dekretowych	0	95 308,00	-
• Zwrot zwaloryzowanych kwot odszkodowań.			
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	603 579,60	81,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,15%	2,02%	
z tego:			
• Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	741 600	603 579,60	81,4%
• Wpływy z tytułu zbycia świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów.			
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	150 000	131 487,81	87,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,64%	0,44%	
z tego:			
• Biuro Sportu i Rekreacji	150 000	131 487,81	87,7%
• Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja szatni na pływalni Polonez" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018".			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	504 671 987	598 549 039,12	118,6%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	95,55%	95,24%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	478 747 688	576 639 273,10	120,4%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	94,86%	96,34%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	441 342 267	525 927 580,17	119,2%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	355 617 046	448 905 122,89	126,2%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	63 766 703	57 757 188,15	90,6%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	14 315 200	9 748 077,75	68,1%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	2 997 233	4 176 114,62	139,3%
• Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiorników jego funkcji retencyjnej	2 481 991	2 481 990,84	100,0%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	1 240 073	1 823 683,58	147,1%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	880 321	907 392,35	103,1%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	43 700	99 874,99	228,5%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	0	28 135,00	-
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	24 504 393	44 122 995,46	180,1%
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	20 951 653	41 155 618,50	196,4%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap	2 765 940	2 180 576,96	78,8%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	786 800	786 800,00	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	12 650 774	6 514 280,97	51,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	4 512 699	2 754 506,89	61,0%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	4 026 442	3 245 464,49	80,6%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	1 449 639	0,00	0,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	898 450	196 603,20	21,9%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	588 962	0,00	0,0%
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	578 205	0,00	0,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	384 414	351 892,73	91,5%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	152 923	0,00	0,0%
• klucz do potęgi	46 240	0,00	0,0%
• Wesołe przedszkole	12 800	0,00	0,0%
• Zaprogramuj swoją przyszłość	0	-2 958,10	-
• Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	0	-31 228,24	-
Projekty Partnerskie i inne	128 384	0,00	0,0%
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	111 384	0,00	0,0%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	17 000	0,00	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	121 870	74 416,50	61,1%
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	121 870	74 416,50	61,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	1 490 137,04	-
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,00%	0,25%	
z tego:			
• Biuro Polityki Lokalowej	0	1 490 137,04	-
• Środki Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Dopłat przeznaczone na dofinansowanie kosztów budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie.			
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	13 276 800	13 276 800,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,63%	2,22%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	13 276 800	13 276 800,00	100,0%
• Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis".			
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	12 561 534	7 084 300,98	56,4%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,49%	1,18%	
z tego:			
• Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2018.	9 511 150	7 074 300,98	74,4%
• Środki na kompleksową modernizację wraz z wyposażeniem w oświetlenie i monitoring wizyjny placów zabaw i skwerów publicznych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.	3 040 384	0,00	0,0%
• Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	10 000	10 000,00	100,0%
V. Dotacje z funduszy celowych	85 965	58 528,00	68,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,02%	0,01%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	27 437	0,00	0,0%
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".			
• Biuro Ochrony Środowiska	58 528	58 528,00	100,0%
• WFOŚiGW - środki na dofinansowanie zadania pn.: "Mikrofauna w powiększeniu - poznać to znaczy zrozumieć i polubić (etap I)".			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	11 481 146 229	12 109 522 261,95	105,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓLEM	2 552 044 739	2 646 333 111,03	103,7%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 552 029 240	2 646 300 523,98	103,7%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 487 296 793	1 584 957 606,03	106,6%
I. Wpływy z opłat	46 467 500	53 682 273,33	115,5%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	5 053 965,10	109,9%
III. Dochody z mienia	737 070	501 529,79	68,0%
IV. Pozostałe dochody	156 091 848	146 751 118,64	94,0%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 279 373 775	1 378 826 737,63	107,8%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600	141 981,54	533,8%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 064 732 447	1 061 342 917,95	99,7%
I. Subwencja ogólna	888 583 955	888 583 955,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	173 718 638	169 563 749,82	97,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	470 000	1 553 300,00	330,5%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 959 854	1 641 913,13	83,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 499	32 587,05	210,3%
DOCHODY WŁASNE	0	17 091,51	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	17 091,51	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	15 499	15 495,54	100,0%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	15 499	15 495,54	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 552 029 240	2 646 300 523,98	103,7%
Udział w dochodach ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 487 296 793	1 584 957 606,03	106,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	58,28%	59,89%	
I. Wpływy z opłat	46 467 500	53 682 273,33	115,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,12%	3,39%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	46 467 500	53 682 273,33	115,5%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	5 053 965,10	109,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,31%	0,32%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 689 115,30	106,6%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	200 000	364 849,80	182,4%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
III. Dochody z mienia	737 070	501 529,79	68,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,05%	0,03%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	78,19	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	78,19	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	737 070	501 451,60	68,0%
• Dom Dziecka Nr 15 Wpływy z najmu pomieszczeń.	383 000	201 781,38	52,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" Wpływy z najmu pomieszczeń.	200 000	125 076,63	62,5%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Dochody z najmu lokali w: - młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	97 634	104 668,50	107,2%
- schroniskach młodzieżowych;	29 760	32 615,54	109,6%
- placówkach wychowania pozaszkolnego;	24 000	24 272,63	101,1%
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	15 925	13 919,22	87,4%
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	9 289	16 913,63	182,1%
- internatach i bursach szkolnych;	6 529	3 700,68	56,7%
- szkołach zawodowych specjalnych;	5 500	3 128,40	56,9%
- szkołach podstawowych specjalnych.	3 831	3 830,40	100,0%
• Dom Dziecka Nr 9 Wpływy z najmu pomieszczeń.	2 800	6 288,00	224,6%
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" Czynsz za mieszkanie służbowe.	30 144	26 230,54	87,0%
• Dom Dziecka Nr 1	13 000	14 452,56	111,2%
	10 020	9 868,32	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom;	9 270	9 193,32	99,2%
- najem powierzchni pod reklamę.	750	675,00	90,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	2 010,96	98,0%
Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	622,56	86,5%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Dziecka Nr 2	500	8 701,11	1740,2%
Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	7 356,48	-
- czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego;		6 185,76	
- najem garaży.		1 170,72	
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	682,56	-
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			
IV. Pozostałe dochody	156 091 848	146 751 118,64	94,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,50%	9,26%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	1 863,58	372,7%
• Zarząd Dróg Miejskich	500	256,00	51,2%
• Biuro Geodezji i Katastru	0	1 029,51	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	467,00	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	111,07	-
Pozostałe odsetki	3 500	71 001,66	2028,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	3 500	35 639,63	1018,3%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	28 812,37	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	4 891,87	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	1 373,95	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	194,40	-
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	89,42	-
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	0	0,02	-
Darowizny i spadki pieniężne	47 631	41 184,00	86,5%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 4	19 371	20 024,00	103,4%
• Dom Dziecka Nr 1	15 000	15 000,00	100,0%
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	1 000,00	10,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 800	1 800,00	100,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	600	600,00	100,0%
• Centrum Alzheimerera	500	2 400,00	480,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	3 475 593	3 591 073,19	103,3%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 316 326	2 707 123,50	81,6%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	2 300 000	1 940 541,88	84,4%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	650 000	426 756,61	65,7%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	245 326	193 149,91	78,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	118 000	107 449,30	91,1%
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	3 000	10 742,19	358,1%
- wpłaty od innych powiatów z tytułu udziału dzieci w warsztatach terapii zajęciowej;	0	25 127,31	-
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego;	0	2 504,68	-
- pozostałe wpływy.	0	851,62	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	46 392	65 637,51	141,5%
- wpłaty za leki i środki higieny powyżej limitu;	44 400	51 403,65	115,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	1 992	2 271,65	114,0%
- zwrot kosztów pogrzebu.	0	11 962,21	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	21 800	42 119,98	193,2%
- dopłaty mieszkańców do leków i środków higieny;		39 049,36	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		1 951,82	
- sprzedaż złomu;		1 060,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		58,80	
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	17 400	34 509,88	198,3%
- wpłaty za korzystanie z mediów;		31 510,75	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		1 967,36	
- zwrot kosztów sądowych;		637,00	
- wpłaty z tytułu odpłatności za leki i środki higieny.		394,77	
• Centrum Alzheimerera	17 100	14 460,88	84,6%
- wpłaty z tytułu odpłatności za leki i środki higieny;		10 912,88	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		2 120,59	
- pozostałe wpływy.		1 427,41	
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	14 880	12 719,06	85,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, odpłatności za leki i środki higieny.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	50 690,71	506,9%
Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.			
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	5 150	11 437,34	222,1%
Wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Dom Dziecka Nr 15	5 000	3 728,55	74,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	4 800	1 752,94	36,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	22 931,03	573,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych;		22 537,03	
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		394,00	
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	14 325,15	477,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych;		9 010,15	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		5 315,00	
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	2 000	767,00	38,4%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka Nr 4	1 800	2 746,02	152,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	1 600	2 951,33	184,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	1 200	2 420,44	201,7%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	1 000	4 257,95	425,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	781	3 487,47	446,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	624	1 962,54	314,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Dom Dziecka Nr 2	540	8 927,83	1653,3%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	540	902,16	167,1%
- odszkodowanie za szkody wyrządzone w trakcie budowy na sąsiedniej działce apartamentowca.	0	8 025,67	-
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	917,70	458,9%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	440 276,26	-
Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	50 309,28	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		40 159,65	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		10 149,63	
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	29 720,07	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		28 022,47	
- sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego.		1 697,60	
• Biuro Geodezji i Katastru	0	26 380,07	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	6 802,48	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		6 260,48	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		542,00	
• Zarząd Dróg Miejskich	0	6 579,78	-
Zwrot kosztów sądowych.			
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	5 274,69	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	3 023,85	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		2 497,40	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		526,45	
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	2 977,40	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	0	2 062,06	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		1 415,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		647,06	
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	2 032,71	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka nr 12	0	1 469,47	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 282,47	
- pozostałe wpływy.		187,00	
• Centrum Administracyjne Nr 1	0	1 087,58	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	842,68	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	831,55	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozliczenia z lat ubiegłych.		701,56	
- wpłaty z tytułu wystawionych decyzji administracyjnych określających kwotę do zapłaty przez właścicieli z tytułu kosztów poniesionych przez m.st. Warszawę za usunięcie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (zwrot dokonany przez dłużnika za wycenę pojazdu).		129,99	
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	0	775,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka nr 9	0	746,83	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka nr 16	0	6,62	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 358 509	98 642 658,83	94,5%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	104 334 333	98 584 335,76	94,5%
Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.			
• ochrona przeciwpożarowa	13 782	17 020,92	123,5%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	9 605	3 537,15	36,8%
• nadzór budowlany	789	23 064,23	2923,2%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	14 700,77	-
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 000	164 515,91	8225,8%
• Dom Dziecka Nr 15	2 000	839,95	42,0%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	163 280,20	-
• Centrum Alzheimerera	0	395,76	-
Mandaty i kary pieniężne	27 692	212 788,92	768,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	24 692	24 692,44	100,0%
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 000	5 000,00	166,7%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	75 569,00	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	56 724,65	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	24 548,83	-
Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz Biura, z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	16 254,00	-
Kary za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	10 000,00	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
Wpływy z różnych opłat	18 383 757	19 785 471,26	107,6%
opłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:	53 600	64 739,74	120,8%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	52 000	64 339,74	123,7%
- w rodzinach zastępczych;	30 000	9 848,72	32,8%
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	22 000	54 491,02	247,7%
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000	400,00	40,0%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
pozostałe wpływy:	18 330 157	19 720 731,52	107,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	8 543 200	9 960 794,69	116,6%
- opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie;	8 542 700	9 951 773,18	116,5%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	500	9 021,51	1804,3%
• Biuro Geodezji i Katastru	8 480 000	7 682 613,14	90,6%
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	925 783	1 576 878,01	170,3%
50% udział we wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową pracę cudzoziemców.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	267 000	244 509,50	91,6%
• opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne;	252 000	132 548,00	52,6%
• opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne;	15 000	104 111,50	694,1%
• opłaty za wpis do ewidencji wykładawców i ewidencji instruktorów.	0	8 550,00	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	50 000	99 670,00	199,3%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	14 484,48	46,7%
Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
• Biuro Ochrony Środowiska	30 990	20 530,00	66,2%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 184	2 296,00	105,1%
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów;	1 150	836,00	72,7%
- wpływy z opłat za wydawanie legitymacji i ich duplikatów.	1 034	1 460,00	141,2%
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	116 388,00	-
Partycypacja rodziców w opłacie za pobyt dzieci na obozie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	1 536,76	-
- zwrot opłaty sądowej od pozwu;		1 510,50	
- koszty upomnień.		26,26	
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	1 030,94	-
Zwrot kosztów upomnień.			
Wpływy z usług	29 792 666	24 240 561,29	81,4%
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>29 792 666</u>	<u>24 240 561,29</u>	<u>81,4%</u>
z tego:			
- <i>odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</i>	19 225 304	17 789 890,49	92,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 291 298	2 366 877,46	103,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556	1 935 174,58	103,1%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 406 441,20	81,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 612 607	1 326 860,31	82,3%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 556 866	1 448 022,42	93,0%
• Centrum Alzheimeria	1 503 134	1 576 599,42	104,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 414 952,84	94,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 461 326	1 237 517,14	84,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 292 800	1 083 751,26	83,8%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 219 759	941 119,63	77,2%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 021 574,57	101,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzoźami"	776 478	637 259,42	82,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 480	843 371,99	109,7%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	550 368,25	87,9%
- <i>pozostałe</i>	10 567 362	6 450 670,80	61,0%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 000 182	4 291 254,90	53,6%
Odpłatność za noclegi:	8 000 182	1 033 397,45	12,9%
- w placówkach wychowania pozaszkolnego (pozamiejskie szkolne ośrodki wypoczynkowe);	5 878 182	3 245 460,45	55,2%
- w warszawskich schroniskach młodzieżowych.	2 122 000	1 033 397,45	48,7%
Wystawianie opinii przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	0	12 397,00	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 169 000	1 887 031,58	87,0%
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.			
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	300 000	185 161,84	61,7%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywność, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	41 000	50 453,52	123,1%
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.			
• Dom Dziecka Nr 1	36 780	36 768,96	100,0%
Zwrot za media.			
• Biuro Geodezji i Katastru	20 000	0,00	0,0%
Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
• Dom Dziecka Nr 4	400	0,00	0,0%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 279 373 775	1 378 826 737,63	107,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	86,02%	86,99%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 149 373 775	1 222 414 812,00	106,4%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000 000	156 411 925,63	120,3%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600	141 981,54	533,8%
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	26 600	141 981,54	533,8%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 064 732 447	1 061 342 917,95	99,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	41,72%	40,11%	
I. Subwencja ogólna	888 583 955	888 583 955,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	83,46%	83,72%	
z tego:			
• Część oświatowa	741 528 071	741 528 071,00	100,0%
• Część równoważąca	145 991 362	145 991 362,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 064 522	1 064 522,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	173 718 638	169 563 749,82	97,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	16,32%	15,98%	
z tego:			
Zadania własne	19 957 392	19 957 040,57	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>19 957 392</u>	<u>19 957 040,57</u>	<u>100,0%</u>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	18 603 000	18 603 000,00	100,0%
• wychowanie przedszkolne - przedszkola specjalne;	664 450	664 450,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;	573 353	573 353,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolonej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe specjalne;	84 000	83 951,44	99,9%
• dofinansowanie wypłat dodatków miesięcznych na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;	19 629	19 326,13	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne.	12 960	12 960,00	100,0%
Zadania zlecone	146 478 346	145 117 031,46	99,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>146 478 346</u>	<u>145 117 031,46</u>	<u>99,1%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	87 478 210	87 475 585,58	100,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	15 638 142	15 363 202,87	98,2%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	14 557 897	14 529 756,92	99,8%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	7 304 770	7 235 921,56	99,1%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	5 048 355	5 028 225,00	99,6%
• nadzór budowlany;	4 732 496	4 732 222,99	100,0%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 191 140	2 175 632,76	99,3%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 563 724	1 501 983,00	96,1%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 557 994	1 555 886,35	99,9%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 438 515	1 438 515,00	100,0%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	1 307 800	593 000,00	45,3%
• pomoc dla repatriantów;	962 763	916 006,93	95,1%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	675 951	626 441,39	92,7%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	646 600	586 553,12	90,7%
• wspieranie rodziny;	485 220	469 679,94	96,8%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	405 000	405 000,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	298 701	298 700,84	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	161 768	161 768,00	100,0%
• pozostałe wydatki obronne;	10 000	9 673,28	96,7%
• doposażenie techniczne i wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Państwowa Straż Pożarna);	8 400	8 400,00	100,0%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	4 900	4 875,93	99,5%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 282 900	4 489 677,79	61,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 270 000</u>	<u>4 229 743,61</u>	<u>99,1%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie;	4 249 000	4 208 743,61	99,1%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>3 012 900</u>	<u>259 934,18</u>	<u>8,6%</u>
• na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	3 012 900	259 934,18	8,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	470 000	1 553 300,00	330,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	0,04%	0,15%	
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	470 000	1 553 300,00	330,5%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 959 854	1 641 913,13	83,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	0,18%	0,15%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	1 639 753	1 271 207,97	77,5%
• WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE	1 519 346	1 165 282,71	76,7%
• DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	120 407	105 925,26	88,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	216 381	118 978,64	55,0%
• Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych	87 110	77 435,88	88,9%
• ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy	77 343	0,00	0,0%
• Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka	51 928	41 542,76	80,0%
Projekty Partnerskie i inne	66 560	64 771,72	97,3%
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	66 560	64 771,72	97,3%
Programy edukacyjne	37 160	186 954,80	503,1%
• Razem w kierunku europejskiej szkoły	37 160	121 318,29	326,5%
• Wolność w nauce	0	43 029,91	-
• Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie	0	22 606,60	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 499	32 587,05	210,3%
Udział w dochodach ogółem	0,00%	0,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	17 091,51	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	52,45%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	17 091,51	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Dom Dziecka Nr 9	0	13 923,00	-
• Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych.	0	2 768,51	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	2 768,51	-
• Sprzedaż wyposażenia.	0	400,00	-
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	400,00	-
• Sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego.	0	400,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	15 499	15 495,54	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach majątkowych ogółem		47,55%	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	15 499	15 495,54	100,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego	15 499	15 495,54	100,0%
Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	2 552 044 739	2 646 333 111	103,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 457 198 990	2 248 736 492,19	91,5%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 205 664 341	2 156 235 802,78	97,8%
z tego:	89,76%	95,89%	
DOCHODY WŁASNE	2 205 664 341	2 156 235 802,78	97,8%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	656 404 743	633 806 170,12	96,6%
	29,76%	29,39%	
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 913 583	31 625 583,05	93,3%
	1,54%	1,47%	
III. Dochody z mienia	1 146 904 894	1 135 059 710,60	99,0%
	52,00%	52,64%	
IV. Pozostałe dochody	368 441 121	355 744 339,01	96,6%
	16,70%	16,50%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	251 534 649	92 500 689,41	36,8%
z tego:	10,24%	4,11%	
DOCHODY WŁASNE	236 700 265	86 614 461,90	36,6%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 726	399 060,46	330,6%
	0,05%	0,46%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 749 290	10 404 486,63	134,3%
	3,27%	12,01%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	228 830 249	75 810 914,81	33,1%
	96,68%	87,53%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	14 834 384	5 886 227,51	39,7%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	14 834 384	5 886 227,51	39,7%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 205 664 341	2 156 235 802,78	97,8%
Udział w dochodach ogółem	89,76%	95,89%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	2 205 664 341	2 156 235 802,78	97,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	656 404 743	633 806 170,12	96,6%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	29,76%	29,39%	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	621 188 195	602 724 300,98	97,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	<i>29 500 000</i>	<i>21 701 794,74</i>	<i>73,6%</i>
<i>Dzielnica Białołęka</i>	<i>52 564 944</i>	<i>50 944 825,63</i>	<i>96,9%</i>
<i>Dzielnica Bielany</i>	<i>17 299 000</i>	<i>17 246 593,23</i>	<i>99,7%</i>
<i>Dzielnica Mokotów</i>	<i>90 440 066</i>	<i>92 751 416,18</i>	<i>102,6%</i>
<i>Dzielnica Ochota</i>	<i>33 547 747</i>	<i>32 255 784,71</i>	<i>96,1%</i>
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	<i>42 200 000</i>	<i>37 534 969,37</i>	<i>88,9%</i>
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	<i>13 814 554</i>	<i>13 495 009,85</i>	<i>97,7%</i>
<i>Dzielnica Rembertów</i>	<i>9 227 634</i>	<i>7 365 459,76</i>	<i>79,8%</i>
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	<i>76 348 133</i>	<i>76 011 211,92</i>	<i>99,6%</i>
<i>Dzielnica Targówek</i>	<i>38 591 000</i>	<i>34 140 016,58</i>	<i>88,5%</i>
<i>Dzielnica Ursus</i>	<i>17 500 000</i>	<i>16 179 773,66</i>	<i>92,5%</i>
<i>Dzielnica Ursynów</i>	<i>41 906 156</i>	<i>40 706 803,29</i>	<i>97,1%</i>
<i>Dzielnica Wawer</i>	<i>26 101 098</i>	<i>25 300 233,38</i>	<i>96,9%</i>
<i>Dzielnica Wesoła</i>	<i>6 909 321</i>	<i>5 823 559,02</i>	<i>84,3%</i>
<i>Dzielnica Wilanów</i>	<i>16 536 578</i>	<i>16 194 615,23</i>	<i>97,9%</i>
<i>Dzielnica Włochy</i>	<i>51 727 031</i>	<i>52 310 517,94</i>	<i>101,1%</i>
<i>Dzielnica Wola</i>	<i>48 556 671</i>	<i>54 956 903,04</i>	<i>113,2%</i>
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	<i>8 418 262</i>	<i>7 804 813,45</i>	<i>92,7%</i>
Podatek rolny	1 097 639	954 019,85	86,9%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	<i>48 300</i>	<i>43 498,46</i>	<i>90,1%</i>
<i>Dzielnica Białołęka</i>	<i>239 166</i>	<i>169 746,60</i>	<i>71,0%</i>
<i>Dzielnica Bielany</i>	<i>18 100</i>	<i>16 770,23</i>	<i>92,7%</i>
<i>Dzielnica Mokotów</i>	<i>55 999</i>	<i>48 943,82</i>	<i>87,4%</i>
<i>Dzielnica Ochota</i>	<i>75 000</i>	<i>72 192,75</i>	<i>96,3%</i>
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	<i>1 000</i>	<i>477,00</i>	<i>47,7%</i>
<i>Dzielnica Rembertów</i>	<i>317</i>	<i>1 553,47</i>	<i>490,1%</i>
<i>Dzielnica Targówek</i>	<i>8 100</i>	<i>6 931,91</i>	<i>85,6%</i>
<i>Dzielnica Ursus</i>	<i>23 000</i>	<i>16 695,19</i>	<i>72,6%</i>
<i>Dzielnica Ursynów</i>	<i>146 514</i>	<i>143 934,34</i>	<i>98,2%</i>
<i>Dzielnica Wawer</i>	<i>165 250</i>	<i>127 736,38</i>	<i>77,3%</i>
<i>Dzielnica Wesoła</i>	<i>4 588</i>	<i>646,55</i>	<i>14,1%</i>
<i>Dzielnica Wilanów</i>	<i>220 890</i>	<i>237 277,12</i>	<i>107,4%</i>
<i>Dzielnica Włochy</i>	<i>91 300</i>	<i>67 381,03</i>	<i>73,8%</i>
<i>Dzielnica Wola</i>	<i>115</i>	<i>235,00</i>	<i>204,3%</i>
Podatek leśny	99 332	104 245,89	104,9%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	<i>13</i>	<i>13,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Dzielnica Białołęka</i>	<i>7 454</i>	<i>8 017,90</i>	<i>107,6%</i>
<i>Dzielnica Bielany</i>	<i>4 800</i>	<i>11 602,45</i>	<i>241,7%</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Rembertów</i>	2 834	5 042,02	177,9%
<i>Dzielnica Targówek</i>	30	136,00	453,3%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	175	206,50	118,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	63 479	59 135,20	93,2%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	20 463	19 976,82	97,6%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	84	118,00	138,1%
Podatek od środków transportowych	34 019 577	29 972 075,08	88,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	3 500 000	2 607 370,07	74,5%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	1 679 000	1 620 015,60	96,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 280 000	1 108 917,98	86,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	4 395 975	4 633 969,44	105,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	2 880 000	2 673 572,06	92,8%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	1 800 000	903 813,88	50,2%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	430 000	580 184,18	134,9%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	655 516	554 267,50	84,6%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	5 375 813	3 597 231,37	66,9%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 550 000	1 224 708,27	79,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	860 000	771 535,82	89,7%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 556 847	1 356 813,36	87,2%
<i>Dzielnica Wawer</i>	810 000	750 160,78	92,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	543 470	406 033,55	74,7%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	675 434	755 624,91	111,9%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 900 000	2 205 198,80	116,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	2 200 000	2 394 084,66	108,8%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	1 927 522	1 828 572,85	94,9%
Oплата targowa	0	51 528,32	-
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	3 341,40	-
<i>Dzielnica Białoleka</i>	0	400,00	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	1 559,45	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	7 140,14	-
<i>Dzielnica Ochota</i>	0	3 642,90	-
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	0	7 285,70	-
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	0	2 312,80	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	4 235,12	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	8 111,98	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	2 700,01	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	5 904,83	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	32,00	-
<i>Dzielnica Wola</i>	0	2 881,19	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	1 980,80	-
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 913 583	31 625 583,05	93,3%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	1,54%	1,47%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	590 948	1 661 494,02	281,2%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	100 000	42 285,60	42,3%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	350 000	170 883,25	48,8%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	131 811,26	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	948	4 871,14	513,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	1 592,10	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	0	8 435,84	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	10 290,90	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	19 654,75	-
<i>Dzielnica Wesoła</i>	40 000	23 617,60	59,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	100 000	19 259,74	19,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	112 493,40	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	1 116 298,44	-
Renta planistyczna	5 820 551	1 556 455,82	26,7%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	250 000	343 610,00	137,4%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	30 000	105,14	0,4%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	144 000	523 213,55	363,3%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	12 964	12 963,90	100,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	4 822 705	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	12 882	90 475,20	702,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	300 000	336 560,04	112,2%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	246 000	249 527,99	101,4%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	27 502 084	28 407 633,21	103,3%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	450 000	437 597,63	97,2%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	2 000 000	1 584 725,63	79,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 170 000	660 625,75	56,5%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 270 000	2 335 541,02	102,9%
<i>Dzielnica Ochota</i>	500 000	1 208 832,26	241,8%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	1 700 000	1 347 656,08	79,3%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	700 000	898 386,06	128,3%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	220 000	303 537,49	138,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	9 400 000	8 763 928,57	93,2%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 063 084	796 112,31	74,9%
<i>Dzielnica Ursus</i>	950 000	740 687,41	78,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 500 000	1 048 667,06	69,9%
<i>Dzielnica Wawer</i>	1 480 000	1 220 788,32	82,5%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	280 000	206 481,09	73,7%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	559 000	442 531,00	79,2%
<i>Dzielnica Włochy</i>	410 000	646 516,10	157,7%
<i>Dzielnica Wola</i>	2 000 000	4 948 897,11	247,4%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	850 000	816 122,32	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
III. Dochody z mienia	1 146 904 894	1 135 059 710,60	99,0%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	52,00%	52,64%	
z tego:			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	534 439 858	547 622 634,82	102,5%
z tego:			
* pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 053 200	1 637 567,44	155,5%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	200 000	284 026,49	142,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	0	1 007,68	-
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	10 000	15 150,00	151,5%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	24 400	117 131,42	480,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	426 500	736 905,66	172,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	23 100	4 666,91	20,2%
<i>Dzielnica Ursus</i>	3 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	137 362,50	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 700	97 125,00	3597,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	10 000	228 658,57	2286,6%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	353 500	15 533,21	4,4%
* opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	530 974 748	541 748 431,91	102,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	22 290 000	20 975 045,37	94,1%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	10 787 000	9 634 198,81	89,3%
<i>Dzielnica Bielany</i>	24 235 000	24 348 226,29	100,5%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	98 000 000	103 678 434,67	105,8%
<i>Dzielnica Ochota</i>	39 020 000	39 161 406,40	100,4%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	36 750 000	41 163 249,70	112,0%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	5 440 000	5 278 379,54	97,0%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	2 284 328	1 585 371,46	69,4%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	125 300 000	115 610 616,00	92,3%
<i>Dzielnica Targówek</i>	18 000 000	19 145 648,36	106,4%
<i>Dzielnica Ursus</i>	3 934 994	3 033 963,42	77,1%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	44 703 700	45 096 172,80	100,9%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 900 000	2 850 720,30	98,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	211 000	143 996,92	68,2%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	3 518 726	3 582 233,25	101,8%
<i>Dzielnica Włochy</i>	7 700 000	8 156 182,90	105,9%
<i>Dzielnica Wola</i>	59 600 000	73 582 627,93	123,5%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	26 300 000	24 721 957,79	94,0%
* pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910	4 236 635,47	175,7%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 411 910	4 236 635,47	175,7%
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 056 934	2 481 160,28	120,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	100 000	122 228,80	122,2%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	112 002	122 233,42	109,1%
<i>Dzielnica Bielany</i>	217 600	117 570,70	54,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	787 487	655 930,98	83,3%
<i>Dzielnica Ochota</i>	90 000	88 375,00	98,2%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	129 000	142 008,05	110,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	1 230	4 653,50	378,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	49 917,54	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	150 000	61 181,40	40,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	61 105	77 414,40	126,7%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	61 000	66 209,92	108,5%
<i>Dzielnica Wawer</i>	13 389	13 379,21	99,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	0	26 715,70	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	55 354	55 354,40	100,0%
<i>Dzielnica Włochy</i>	68 000	71 539,99	105,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	83 368	701 392,23	841,3%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	127 399	105 055,04	82,5%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	610 408 102	584 955 915,50	95,8%
z tego:			
* wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	224 147 529	213 609 697,82	95,3%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	1 800 000	1 293 337,08	71,9%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	2 200 000	2 107 137,66	95,8%
<i>Dzielnica Bielany</i>	17 334 000	16 163 566,28	93,2%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	36 793 000	36 739 621,41	99,9%
<i>Dzielnica Ochota</i>	13 500 000	13 375 061,27	99,1%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	25 800 000	20 663 787,39	80,1%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	23 600 000	22 927 375,03	97,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	648 000	672 294,21	103,7%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	41 410 354	38 748 753,72	93,6%
<i>Dzielnica Targówek</i>	11 200 000	10 853 549,05	96,9%
<i>Dzielnica Ursus</i>	1 800 000	1 672 415,12	92,9%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 603 200	1 554 407,52	97,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	4 000 000	3 773 797,21	94,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	326 778	304 042,05	93,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	107 197	112 118,25	104,6%
<i>Dzielnica Włochy</i>	4 000 000	4 715 524,50	117,9%
<i>Dzielnica Wola</i>	31 175 000	31 263 404,76	100,3%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	6 850 000	6 669 505,31	97,4%
* wpływ z najmu lokali użytkowych	241 087 640	233 666 859,68	96,9%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	235 000	199 949,36	85,1%
<i>Dzielnica Bielany</i>	6 137 000	5 976 722,70	97,4%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	23 930 000	25 048 495,59	104,7%
<i>Dzielnica Ochota</i>	11 800 000	12 152 679,90	103,0%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	13 050 000	12 016 645,57	92,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Praga-Północ	14 600 000	12 858 572,77	88,1%
Dzielnica Rembertów	80 000	67 470,17	84,3%
Dzielnica Śródmieście	135 634 000	129 699 726,16	95,6%
Dzielnica Targówek	2 550 000	2 047 494,03	80,3%
Dzielnica Ursus	400 000	366 895,22	91,7%
Dzielnica Ursynów	100 000	144 285,68	144,3%
Dzielnica Wawer	520 000	488 986,08	94,0%
Dzielnica Wesoła	13 000	9 520,76	73,2%
Dzielnica Wilanów	613 640	579 332,56	94,4%
Dzielnica Włochy	1 100 000	884 918,07	80,4%
Dzielnica Wola	26 925 000	27 309 600,83	101,4%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	3 815 564,23	112,2%
• wpływy z najmu garaży	10 327 168	10 219 775,95	99,0%
Dzielnica Bemowo	0	26 705,21	-
Dzielnica Białoleka	120 772	113 184,66	93,7%
Dzielnica Bielany	638 800	682 161,06	106,8%
Dzielnica Mokotów	2 600 000	2 698 633,42	103,8%
Dzielnica Ochota	1 000 000	1 308 168,63	130,8%
Dzielnica Praga-Południe	1 200 000	933 187,46	77,8%
Dzielnica Praga-Północ	760 000	724 468,53	95,3%
Dzielnica Rembertów	15 200	16 850,75	110,9%
Dzielnica Śródmieście	1 992 200	1 588 520,62	79,7%
Dzielnica Targówek	250 000	206 093,47	82,4%
Dzielnica Ursus	40 000	53 115,27	132,8%
Dzielnica Ursynów	125 000	111 007,19	88,8%
Dzielnica Wawer	18 000	20 723,62	115,1%
Dzielnica Wesoła	5 196	3 689,00	71,0%
Dzielnica Wilanów	112 000	99 770,83	89,1%
Dzielnica Włochy	200 000	217 256,29	108,6%
Dzielnica Wola	600 000	701 895,43	117,0%
Dzielnica Żoliborz	650 000	714 344,51	109,9%
• wpływy z dzierżawy gruntów	112 063 406	99 492 368,46	88,8%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	2 077 324,47	103,9%
Dzielnica Białoleka	19 815 108	15 158 907,03	76,5%
Dzielnica Bielany	6 031 600	4 809 738,73	79,7%
Dzielnica Mokotów	19 912 456	22 361 915,88	112,3%
Dzielnica Ochota	5 520 000	4 975 865,78	90,1%
Dzielnica Praga-Południe	8 908 000	8 697 837,26	97,6%
Dzielnica Praga-Północ	4 299 460	3 589 980,72	83,5%
Dzielnica Rembertów	543 000	667 219,91	122,9%
Dzielnica Śródmieście	7 035 600	6 674 633,31	94,9%
Dzielnica Targówek	6 959 900	6 584 602,67	94,6%
Dzielnica Ursus	2 400 000	2 406 801,11	100,3%
Dzielnica Ursynów	10 000 000	8 047 611,20	80,5%
Dzielnica Wawer	2 957 000	2 638 784,97	89,2%
Dzielnica Wesoła	450 000	381 910,28	84,9%
Dzielnica Wilanów	163 000	451 587,86	277,0%
Dzielnica Włochy	850 000	1 034 111,52	121,7%
Dzielnica Wola	11 918 282	6 852 954,78	57,5%
Dzielnica Żoliborz	2 300 000	2 080 580,98	90,5%
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 656 700	1 515 485,78	91,5%
Dzielnica Białoleka	1 000	4 129,23	412,9%
Dzielnica Bielany	51 600	36 493,26	70,7%
Dzielnica Mokotów	150 900	152 080,46	100,8%
Dzielnica Ochota	90 000	80 744,39	89,7%
Dzielnica Praga-Południe	250 000	222 598,48	89,0%
Dzielnica Praga-Północ	100 000	127 299,60	127,3%
Dzielnica Śródmieście	237 200	213 369,43	90,0%
Dzielnica Targówek	120 000	80 584,82	67,2%
Dzielnica Wawer	55 000	65 913,15	119,8%
Dzielnica Wesoła	6 000	2 463,75	41,1%
Dzielnica Włochy	35 000	31 741,77	90,7%
Dzielnica Wola	560 000	498 067,44	88,9%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	21 125 659	26 451 727,81	125,2%
Dzielnica Bemowo	475 000	512 995,10	108,0%
Dzielnica Białoleka	241 000	1 720 238,71	713,8%
Dzielnica Bielany	506 500	1 479 835,69	292,2%
Dzielnica Mokotów	1 950 017	1 728 592,73	88,6%
Dzielnica Ochota	2 420 000	2 534 788,63	104,7%
Dzielnica Praga-Południe	1 979 253	1 531 212,74	77,4%
Dzielnica Praga-Północ	1 152 070	3 111 314,23	270,1%
Dzielnica Rembertów	277 200	402 919,58	145,4%
Dzielnica Śródmieście	1 690 000	1 117 442,63	66,1%
Dzielnica Targówek	424 000	968 904,39	228,5%
Dzielnica Ursus	250 000	248 740,25	99,5%
Dzielnica Ursynów	910 000	825 363,90	90,7%
Dzielnica Wawer	761 631	1 005 089,76	132,0%
Dzielnica Wesoła	378 460	67 748,76	17,9%
Dzielnica Wilanów	230 330	174 744,53	75,9%
Dzielnica Włochy	1 175 943	1 171 035,46	99,6%
Dzielnica Wola	6 234 255	7 368 032,68	118,2%
Dzielnica Żoliborz	70 000	482 728,04	689,6%
IV. Pozostałe dochody	368 441 121	355 744 339,01	96,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	16,70%	16,50%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 216,56	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	14,33	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	1 001,96	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	200,27	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 898 439	2 453 979,50	41,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	300 000	215 196,76	71,7%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	240 000	237 181,70	98,8%
<i>Dzielnica Bielany</i>	135 500	204 701,16	151,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	418 000	460 487,57	110,2%
<i>Dzielnica Ochota</i>	231 000	114 324,69	49,5%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	700 000	211 246,03	30,2%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	100 000	99 706,35	99,7%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	80 000	101 107,60	126,4%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	770 000	-972 208,65	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	532 000	172 999,81	32,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	100 000	109 288,15	109,3%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	500 000	226 154,20	45,2%
<i>Dzielnica Wawer</i>	548 239	397 435,30	72,5%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	261 200	99 428,03	38,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	180 000	162 758,60	90,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	552 500	306 130,54	55,4%
<i>Dzielnica Wola</i>	250 000	268 195,27	107,3%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	39 846,39	-
Pozostałe odsetki	22 777 005	21 969 903,10	96,5%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	382 972	193 335,28	50,5%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	51 005	357 159,61	700,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 204 000	1 284 777,73	106,7%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	4 130 000	4 181 359,22	101,2%
<i>Dzielnica Ochota</i>	918 500	1 018 673,01	110,9%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	2 000 000	1 364 565,64	68,2%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	1 793 000	2 034 900,18	113,5%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	60 000	52 461,95	87,4%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	5 120 000	3 899 843,25	76,2%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 367 400	862 610,22	63,1%
<i>Dzielnica Ursus</i>	100 000	117 374,51	117,4%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 200 000	1 160 679,06	96,7%
<i>Dzielnica Wawer</i>	91 000	92 078,56	101,2%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	236 704	134 387,85	56,8%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	16 207	26 635,46	164,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	320 500	128 653,65	40,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	3 200 000	4 616 078,84	144,3%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	585 717	444 329,08	75,9%
Darowizny i spadki pieniężne	76 386	21 487,83	28,1%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	76 386	21 487,83	28,1%
Wpływy z różnych dochodów	39 458 732	45 485 113,68	115,3%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	392 836	539 800,29	137,4%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	454 582	730 897,26	160,8%
<i>Dzielnica Bielany</i>	969 700	1 155 087,03	119,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	7 270 621	8 549 439,25	117,6%
<i>Dzielnica Ochota</i>	5 071 982	3 532 700,98	69,7%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	3 543 861	5 294 845,53	149,4%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	620 680	606 986,47	97,8%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	166 847	210 664,11	126,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	8 039 000	10 931 364,08	136,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 334 550	2 961 728,50	126,9%
<i>Dzielnica Ursus</i>	202 302	192 344,77	95,1%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	927 095	2 395 327,51	258,4%
<i>Dzielnica Wawer</i>	268 400	333 629,08	124,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	28 500	47 962,65	168,3%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	653 012	700 401,10	107,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	586 234	307 609,30	52,5%
<i>Dzielnica Wola</i>	7 155 930	5 732 685,64	80,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	772 600	1 261 640,13	163,3%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	205 430	175 055,00	85,2%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	202 430	172 055,00	85,0%
<i>Dzielnica Włochy</i>	3 000	3 000,00	100,0%
Zwroty dotacji	127 453	757 745,42	594,5%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	356,07	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	1 787,20	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	0,01	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	2 074,73	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	515 455,12	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	2 956	3 290,32	111,3%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	124 497	141 906,46	114,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	92 875,51	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	603 259,79	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	12 462,86	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	43 985,28	-
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	0	-40 295,12	-
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	0	2 829,09	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	761,60	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	615 021,81	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Targówek	0	-34 527,51	-
Dzielnica Ursynów	0	533,58	-
Dzielnica Wilanów	0	2 170,00	-
Dzielnica Żoliborz	0	318,20	-
Mandaty i kary pieniężne	3 616 355	7 755 567,34	214,5%
Dzielnica Bemowo	511 915	619 964,04	121,1%
Dzielnica Białołęka	1 277 690	2 110 561,77	165,2%
Dzielnica Bielany	0	86 286,76	-
Dzielnica Mokotów	460 170	1 439 929,81	312,9%
Dzielnica Ochota	0	26 110,50	-
Dzielnica Praga-Południe	1 025 000	1 325 679,66	129,3%
Dzielnica Praga-Północ	0	-340 345,74	-
Dzielnica Rembertów	40 750	183 966,35	451,5%
Dzielnica Śródmieście	0	1 367 282,24	-
Dzielnica Targówek	0	104 679,49	-
Dzielnica Ursus	0	19 636,08	-
Dzielnica Ursynów	0	171 323,98	-
Dzielnica Wawer	13 000	61 378,18	472,1%
Dzielnica Wesoła	0	43 022,27	-
Dzielnica Wilanów	87 780	117 480,66	133,8%
Dzielnica Włochy	0	42 009,97	-
Dzielnica Wola	200 050	216 136,60	108,0%
Dzielnica Żoliborz	0	160 464,72	-
Wpływy z różnych opłat	9 972 061	10 748 228,07	107,8%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	9 963 461	10 726 110,72	107,7%
Dzielnica Bemowo	80 000	102 332,90	127,9%
Dzielnica Białołęka	485 200	657 976,86	135,6%
Dzielnica Bielany	332 000	319 607,75	96,3%
Dzielnica Mokotów	1 283 587	1 725 483,87	134,4%
Dzielnica Ochota	214 500	261 115,06	121,7%
Dzielnica Praga-Południe	300 700	266 903,75	88,8%
Dzielnica Praga-Północ	754 420	709 845,36	94,1%
Dzielnica Rembertów	34 000	86 070,17	253,1%
Dzielnica Śródmieście	4 162 200	4 209 705,27	101,1%
Dzielnica Targówek	1 194 326	1 025 422,96	85,9%
Dzielnica Ursus	30 000	45 457,98	151,5%
Dzielnica Ursynów	70 205	134 054,82	190,9%
Dzielnica Wawer	116 772	237 476,28	203,4%
Dzielnica Wesoła	77 420	27 645,16	35,7%
Dzielnica Wilanów	93 395	106 558,00	114,1%
Dzielnica Włochy	52 736	68 299,80	129,5%
Dzielnica Wola	682 000	691 053,96	101,3%
Dzielnica Żoliborz	0	51 100,77	-
• opłaty za przedszkole	0	6 867,85	-
Dzielnica Białołęka	0	-1 666,72	-
Dzielnica Mokotów	0	462,92	-
Dzielnica Ochota	0	1 084,18	-
Dzielnica Praga-Północ	0	839,61	-
Dzielnica Rembertów	0	311,54	-
Dzielnica Śródmieście	0	516,03	-
Dzielnica Targówek	0	950,20	-
Dzielnica Ursus	0	112,00	-
Dzielnica Ursynów	0	538,19	-
Dzielnica Wawer	0	3 282,63	-
Dzielnica Włochy	0	88,67	-
Dzielnica Żoliborz	0	348,60	-
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	8 600	15 249,50	177,3%
Dzielnica Wesoła	0	4 796,60	-
Dzielnica Wilanów	8 600	10 452,90	121,5%
Wpływy z usług	280 014 265	257 777 467,30	92,1%
z tego:			
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	258 454 472	237 556 080,83	91,9%
Dzielnica Bemowo	1 576 000	825 746,26	52,4%
Dzielnica Białołęka	3 269 391	2 373 903,73	72,6%
Dzielnica Bielany	25 569 800	20 839 934,17	81,5%
Dzielnica Mokotów	36 868 269	36 515 731,69	99,0%
Dzielnica Ochota	16 800 000	15 614 418,43	92,9%
Dzielnica Praga-Południe	27 748 880	25 920 907,29	93,4%
Dzielnica Praga-Północ	22 794 040	22 208 908,18	97,4%
Dzielnica Rembertów	372 000	360 454,82	96,9%
Dzielnica Śródmieście	62 963 000	55 647 849,76	88,4%
Dzielnica Targówek	11 275 000	8 569 432,08	76,0%
Dzielnica Ursus	1 936 000	1 885 481,37	97,4%
Dzielnica Ursynów	1 306 800	966 608,41	74,0%
Dzielnica Wawer	2 176 000	2 368 873,11	108,9%
Dzielnica Wesoła	98 400	85 949,96	87,3%
Dzielnica Wilanów	771 392	631 827,15	81,9%
Dzielnica Włochy	2 554 500	2 522 544,41	98,7%
Dzielnica Wola	35 275 000	35 368 126,04	100,3%
Dzielnica Żoliborz	5 100 000	4 849 383,97	95,1%
• wpływy z usług - pozostałe	21 559 793	20 221 386,47	93,8%
Dzielnica Bemowo	219 800	235 213,77	107,0%
Dzielnica Białołęka	2 650 295	2 594 626,78	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Bielany</i>	4 062 000	4 124 832,34	101,5%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 356 000	1 271 338,10	93,8%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 790 000	2 722 787,32	71,8%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	509 000	513 511,02	100,9%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	1 909 930	1 710 719,41	89,6%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	71 070	46 305,04	65,2%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	722 000	654 191,47	90,6%
<i>Dzielnica Targówek</i>	197 000	315 046,59	159,9%
<i>Dzielnica Ursus</i>	110 098	108 874,32	98,9%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	397 000	349 858,57	88,1%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 965 600	3 151 635,50	106,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	20 000	15 500,78	77,5%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	47 000	73 819,48	157,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 303 000	1 408 704,11	108,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	616 000	419 012,98	68,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	614 000	505 408,89	82,3%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach z tego:	169 781	208 406,07	122,7%
• <u>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</u>	<u>169 781</u>	<u>208 406,07</u>	<u>122,7%</u>
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	0	22 483,46	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	16 141,60	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	124 857	124 857,15	100,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	44 924	44 923,86	100,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 125 214	7 786 909,35	127,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	262 935	860 083,27	327,1%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	0	279 648,71	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	371 000	389 496,69	105,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	57 000	93 033,50	163,2%
<i>Dzielnica Ochota</i>	500 000	3 073 201,65	614,6%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	158 300	229 507,44	145,0%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	585 000	451 106,44	77,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	50 000	39 979,88	80,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	2 200 000	254 403,80	11,6%
<i>Dzielnica Targówek</i>	219 900	588 174,73	267,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	105 520	63 551,29	60,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	395 000	173 144,96	43,8%
<i>Dzielnica Wawer</i>	372 772	377 201,82	101,2%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	157 500	14 902,52	9,5%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	500 000	363 042,32	72,6%
<i>Dzielnica Włochy</i>	40 287	70 654,97	175,4%
<i>Dzielnica Wola</i>	150 000	404 861,62	269,9%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	60 913,74	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	251 534 649	92 500 689,41	36,8%
Udział w dochodach ogółem	10,24%	4,11%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	236 700 265	86 614 461,90	36,6%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	94,10%	93,64%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 726	399 060,46	330,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,05%	0,46%	
z tego:			
<i>Dzielnica Białołęka</i>	0	9 650,00	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	4 073,60	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	13 772,36	-
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	0	1 575,28	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	160 000,00	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	78 700,00	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	519,99	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	43 050	46 228,86	107,4%
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	1 637,20	-
<i>Dzielnica Wesoła</i>	0	2 802,81	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	77 676	77 676,00	100,0%
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	2 424,36	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 749 290	10 404 486,63	134,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,27%	12,01%	
z tego:			
<i>Dzielnica Bemowo</i>	100 000	165 374,43	165,4%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	500 000	640 012,81	128,0%
<i>Dzielnica Bielany</i>	300 000	159 209,61	53,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 000 000	751 876,81	37,6%
<i>Dzielnica Ochota</i>	50 000	28 044,78	56,1%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	1 700 000	5 332 593,19	313,7%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	200 000	354 018,73	177,0%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	68 401	68 289,14	99,8%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	200 000	124 963,52	62,5%
<i>Dzielnica Targówek</i>	700 000	184 811,53	26,4%
<i>Dzielnica Ursus</i>	120 000	108 629,89	90,5%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	300 000	331 984,91	110,7%
<i>Dzielnica Wawer</i>	230 000	298 735,33	129,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	20 000	18 495,60	92,5%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	860 889	22 425,10	2,6%
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	1 191 716,37	-
<i>Dzielnica Wola</i>	0	240 876,72	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Żoliborz	400 000	382 428,16	95,6%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	228 830 249	75 810 914,81	33,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	96,68%	87,53%	
z tego:			
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>131 095 261</u>	<u>22 099 759,57</u>	<u>16,9%</u>
Dzielnica Bemowo	1 200 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białoleka	3 760 000	2 030 136,43	54,0%
Dzielnica Bielany	4 909 000	5 325 487,80	108,5%
Dzielnica Mokotów	32 646 000	4 242 000,00	13,0%
Dzielnica Ochota	1 700 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga-Południe	6 400 000	155 314,63	2,4%
Dzielnica Praga-Północ	10 100 000	0,00	0,0%
Dzielnica Rembertów	300 000	770 000,00	256,7%
Dzielnica Śródmieście	27 800 000	2 249 500,00	8,1%
Dzielnica Targówek	3 633 000	5 149 900,00	141,8%
Dzielnica Ursus	777 000	777 700,00	100,1%
Dzielnica Ursynów	3 408 841	1 311 170,17	38,5%
Dzielnica Wawer	2 144 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	1 638 420	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	7 170 000	88 550,54	1,2%
Dzielnica Wola	16 549 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	6 960 000	0,00	0,0%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>25 101 571</u>	<u>19 732 260,66</u>	<u>78,6%</u>
Dzielnica Bielany	1 027 000	26 366,49	2,6%
Dzielnica Mokotów	1 655 000	3 539 514,14	213,9%
Dzielnica Ochota	350 000	348 390,18	99,5%
Dzielnica Praga-Południe	857 595	61 365,50	7,2%
Dzielnica Praga-Północ	1 140 096	977 522,63	85,7%
Dzielnica Śródmieście	17 105 300	14 480 966,47	84,7%
Dzielnica Targówek	2 470 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	303 000	17 359,16	5,7%
Dzielnica Wesoła	121 580	3 546,48	2,9%
Dzielnica Żoliborz	72 000	277 229,61	385,0%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>16 825 544</u>	<u>16 668 545,58</u>	<u>99,1%</u>
Dzielnica Bielany	360 000	375 170,56	104,2%
Dzielnica Mokotów	1 600 000	2 334 504,27	145,9%
Dzielnica Ochota	900 000	963 811,23	107,1%
Dzielnica Praga-Południe	46 000	45 774,97	99,5%
Dzielnica Praga-Północ	250 000	179 371,94	71,7%
Dzielnica Rembertów	16 544	16 544,10	100,0%
Dzielnica Śródmieście	13 303 000	12 321 189,57	92,6%
Dzielnica Wawer	250 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	0	356 757,81	-
Dzielnica Żoliborz	100 000	75 421,13	75,4%
• <u>wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>47 071 841</u>	<u>6 132 302,56</u>	<u>13,0%</u>
Dzielnica Białoleka	4 886 436	0,00	0,0%
Dzielnica Mokotów	4 350 000	3 360 000,00	77,2%
Dzielnica Praga-Południe	2 276 405	1 277 206,86	56,1%
Dzielnica Praga-Północ	7 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	24 000	16 271,67	67,8%
Dzielnica Wawer	3 115 000	1 307 818,37	42,0%
Dzielnica Wesoła	0	171 005,66	-
Dzielnica Wola	19 158 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	6 262 000	0,00	0,0%
• <u>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>8 736 032</u>	<u>11 178 046,44</u>	<u>128,0%</u>
Dzielnica Ursynów	0	127 260,00	-
Dzielnica Wawer	7 452 298	9 587 328,93	128,6%
Dzielnica Wesoła	0	130 587,37	-
Dzielnica Wilanów	1 283 734	1 332 870,14	103,8%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	14 834 384	5 886 227,51	39,7%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	5,90%	6,36%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	14 834 384	5 886 227,51	39,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Białoleka	1 025 520	193 822,00	18,9%
Dzielnica Mokotów	7 223 171	1 057 284,00	14,6%
Dzielnica Ursynów	2 859 693	513 913,51	18,0%
Dzielnica Wilanów	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
DOCHODY OGÓŁEM	2 457 198 990	2 248 736 492,19	91,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2. Wydatki Bieżące

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 256 989 610	3 183 095 094,85	97,7%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 775 652 726	2 757 630 716,81	99,4%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 611 324 988	2 609 884 514,96	99,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	465 600 000	465 599 902,53	100,0%
Miejskie Zakłady Autobusowe	882 713 736	882 713 458,39	100,0%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	237 981 252	236 735 790,79	99,5%
Szybka Kolej Miejska	145 200 000	145 199 736,87	100,0%
Tramwaje Warszawskie	702 630 000	702 629 677,03	100,0%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	177 200 000	177 005 949,35	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	148 908 904	133 097 094,16	89,4%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	114 755 952	104 153 219,61	90,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	723,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 527 192	79 236 473,38	94,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 660 000	59 949 296,40	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 250 000	4 019 639,57	94,6%
(kontrolerzy biletów, osoby pracujące przy karcie Ucznia i kodowaniu biletów z oferty „WARSZAWA+”)	4 468 147	3 635 765,77	81,4%
- pochodne od wynagrodzeń	13 149 045	11 631 771,64	88,5%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	31 159 519	24 909 940,06	79,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 751 010	7 059 694,24	91,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 730 000	6 313 352,44	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500 000	4 165 560,85	49,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254 000	2 972 100,88	91,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	898 213	898 213,00	100,0%
Zakup energii	802 000	769 870,00	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	800 000	643 978,86	80,5%
Szkolenia pracowników	640 000	625 088,15	97,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	558 985	544 028,82	97,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	381 941	357 823,36	93,7%
Delegacje służbowe zagraniczne	321 170	152 021,29	47,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	125 000	92 038,19	73,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	64 036,46	91,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	49 509,40	99,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	43 200	42 355,62	98,0%
Różne opłaty i składki	66 400	40 183,73	60,5%
Podatek od nieruchomości	39 266	33 858,58	86,2%
Wykonanie tłumaczeń	35 000	33 796,37	96,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	28 341,66	70,9%
Nagrody konkursowe	20 050	17 349,86	86,5%
Różnice kursowe	10 000	4 495,94	45,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	2 109,17	10,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	134	133,19	99,4%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.:	3 150	0,00	0,0%
- "Zarządzanie mnogością miejskich Źródeł danych - VaVel"	69 241	6 806,17	9,8%
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		6 806,17	
		0,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	13 904 671	12 329 799,81	88,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	9 416 630	8 175 484,99	86,8%

1059 / 1439

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- drukowanie i składowanie biletów itp.	3 294 830	3 126 180,00	94,9%
- usługi dotyczące kontroli biletów	2 611 000	2 373 173,80	90,9%
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 805 000	1 217 793,19	67,5%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	870 000	724 858,19	83,3%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	685 800	621 278,24	90,6%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	150 000	112 201,57	74,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 774 733	3 635 217,88	96,3%
Zakup usług remontowych	681 308	496 839,86	72,9%
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego			
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	22 257,08	69,6%
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	20 248 281	16 614 074,74	82,1%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	7 900 800	6 526 738,51	82,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	4 764 000	4 061 848,64	85,3%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 900 000	1 755 475,93	92,4%
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.	1 230 000	1 037 219,31	84,3%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	815 000	774 813,75	95,1%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	320 000	229 755,46	71,8%
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	381 000	180 043,71	47,3%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	105 000	83 335,48	79,4%
- opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru	13 000	1 205,00	9,3%
Zakup usług remontowych	1 619 000	1 283 751,28	79,3%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	1 465 150	1 163 950,43	79,4%
- konserwacja i naprawa samochodów	153 850	119 800,85	77,9%
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	545 000	479 620,54	88,0%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	580 000	417 728,55	72,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	292 800	283 789,50	96,9%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	12 347 481	10 087 336,23	81,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	11 856 282	9 770 638,74	82,4%
- zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego			
- monitorowanie parametrów stacji Warszawskiego Roweru Miejskiego			
- montaż stojaków rowerowych			
Zakup materiałów i wyposażenia	201 953	186 742,50	92,5%
- zakup stojaków rowerowych			
- zakup małych i dużych samoobsługowych stacji napraw			
- zakup baterii do zasilania pętli indukcyjnych zliczających rowerzystów			
- zakup rowerów dla dzieci			
- mobilne miasteczko ruchu drogowego			
Zakup usług remontowych	134 246	129 954,99	96,8%
- serwis samoobsługowych stacji napraw			
Badanie i analiza funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego	155 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	14 833 834	14 124 466,54	95,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	14 833 834	14 124 466,54	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	8 295 520	7 950 760,79	95,8%
- pętle autobusowe	6 330 967	6 120 829,99	96,7%
- urządzenia przystankowe	1 364 553	1 229 936,06	90,1%
- udostępnione przystanki przewoźnikom "obcym"	600 000	599 994,74	100,0%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	4 046 848	3 713 190,00	91,8%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej	3 306 214	3 287 534,16	99,4%
- dzierżawa pętli i przystanków	241 946	198 236,23	81,9%
- naprawy pętli	252 688	178 219,61	70,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 253 466	2 245 391,68	99,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238 000	215 124,07	90,4%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	585 000	524 641,15	89,7%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	585 000	524 641,15	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Plan Systemu Transportowego Warszawy	349 000	349 000,00	100,0%
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności	75 000	75 030,00	100,0%
Warszawski raport o ruchu pieszym	52 000	51 405,00	98,9%
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych	50 000	46 740,00	93,5%
Organizacja konferencji na temat realizacji zrównoważonej mobilności, planów mobilności i ich wdrażania	9 000	2 466,15	27,4%
Wykonanie badań ruchu i przewozów układu transportowego m.st. Warszawy	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	481 336 884	425 464 378,04	88,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	187 621 776	173 247 791,52	92,3%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	187 621 776	173 247 791,52	92,3%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	792,6	173 247 791,52	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	72 309 940	69 701 615,45	96,4%
- utrzymanie dróg		44 757 518,03	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		5 613 909,13	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		5 011 904,14	
- oznakowanie poziome		4 255 535,41	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		2 870 165,62	
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wspomaganie systemu identyfikatorów		2 134 007,51	
- projekty czasowej organizacji ruchu		1 514 071,36	
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		1 255 013,32	
- odśnieżanie dróg rowerowych		736 641,12	
- pomiary ruchu oraz badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu		599 030,20	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		385 007,00	
- Trakt Królewski - zabezpieczenie antyterrorystyczne		346 797,30	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		222 015,31	
Zakup usług remontowych	108 010 412	97 148 428,66	89,9%
- frezowanie i nakładki		87 285 610,08	
- remont nawierzchni chodników		5 562 124,31	
- remont ul. Kijowskiej		1 550 120,75	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		1 197 285,12	
- usuwanie barier architektonicznych		849 159,41	
- elementy bezpieczeństwa ruchu		435 174,00	
- budowa urządzeń odwadniających		168 954,99	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		100 000,00	
Ekspertyzy, analizy, opinie	6 684 424	5 964 906,67	89,2%
Zakup energii	508 000	328 735,69	64,7%
- do przepompowni		321 241,08	
- do punktów informacyjnych		7 494,61	
Zakup materiałów drogowych (znaki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)	109 000	104 104,85	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	28 090 339	27 646 547,02	98,4%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:		27 646 547,02	98,4%
wiadukty (szt.)	150		
kładki (szt.)	71		
tunele (szt.)	33		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105		
przejścia podziemne (szt.)	42		
mosty (szt.)	64		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	21 377 913	21 152 625,75	98,9%
- utrzymanie mostów		12 572 141,75	
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych		5 179 375,50	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		1 837 423,33	
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów		1 563 585,17	
Zakup energii	677 000	534 505,81	79,0%
Zakup usług remontowych	5 406 372	5 352 157,08	99,0%
- remont wyeksploatowanych ekranów przeciwhałasowych -wymiana elementów		3 653 655,00	
- remont i naprawa urządzeń dźwigowych		1 278 580,08	
- projekty i remonty obiektów inżynierskich		349 566,00	
- ul. Mehoffera - budowla geotechniczna wzdłuż chodnika		70 356,00	
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	579 054	568 844,99	98,2%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych	50 000	38 513,39	77,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	31 962 886	31 500 760,37	98,6%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	31 962 886	31 500 760,37	98,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	31 962 886	31 500 760,37	98,6%
<i>liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)</i>	787		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług remontowych	24 352 886	24 254 443,34	99,6%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		14 456 578,04	
- remonty sygnalizacji		5 292 491,55	
- konserwacja sygnalizacji		3 957 194,67	
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		303 778,02	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		232 162,56	
- konserwacja roczna 6 interaktywnych znaków		12 238,50	
Zakup energii	7 100 000	6 993 515,13	98,5%
- sygnalizatory		6 641 108,52	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		352 406,61	
Przebiegi dla pieszych przyjazne niewidomym	390 000	196 246,50	50,3%
Obsługa geodezyjna	120 000	56 555,40	47,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	62 461 466	59 596 281,46	95,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	878 533,38	67,6%
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierkowski, Świętokrzyski, Gdański			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	1 300 000	878 533,38	67,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konserwacje iluminacji	800 000	705 246,54	88,2%
Oplaty za energię elektryczną	500 000	173 286,84	34,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	61 161 466	58 717 748,08	96,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	61 161 466	58 717 748,08	96,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	38 250 000	37 145 254,91	97,1%
Zakup usług remontowych	21 197 209	19 877 078,36	93,8%
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego		16 230 631,88	
- konserwacja dekoracji świątecznej		3 403 289,81	
- bezpieczne przejścia dla pieszych		197 500,43	
- wymiana oświetlenia ulicznego		45 656,24	
Zakup usług pozostałych	1 555 257	1 553 964,81	99,9%
- wynajem i magazynowanie dekoracji świątecznej		1 217 586,39	
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej w modelu giełdowym		153 750,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		90 378,42	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		92 250,00	
Ekspertyzy i analizy	159 000	141 450,00	89,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	1 032 320	465 637,48	45,1%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	432 320	391 137,48	90,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koncepcja komunikacyjno-urbanistyczna rozwiązania ul. Górczewskiej w związku z budową II linii metra Miejski Serwis Rowerowy m.st. Warszawy - usługa bezpłatnych konserwacji i napraw rowerów skierowana do mieszkańców Warszawy	133 486	133 485,75	100,0%
Audyty miejsc wypadków drogowych z udziałem pieszych na drogach publicznych m.st. Warszawy	84 000	84 000,00	100,0%
Warszawski Raport Rowerowy 2017	70 000	69 987,00	100,0%
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych	37 909	37 908,60	100,0%
Kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	23 600	23 588,80	100,0%
Warszawski Raport Rowerowy 2018	53 325	20 100,00	37,7%
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)	20 000	19 767,33	98,8%
	10 000	2 300,00	23,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000	74 500,00	12,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021 przy budowie drugiego etapu odcinka wschodnio-północnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu odcinka zachodniego(5 stacji + stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	139 119 554	105 699 447,22	76,0%
<i>Cel:</i> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	77 174 088	72 547 360,40	94,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	481,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 764 000	52 509 460,24	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 888 000	40 940 538,34	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	3 045 000	3 015 949,12	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385 000	296 425,02	77,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 446 000	8 256 547,76	97,8%
inne wydatki:	23 030 744	19 779 350,49	85,9%
Zakup usług pozostałych	9 187 515	8 022 695,96	87,3%
opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe za miejsca postojowe, dozór mienia, sprzętanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, komputeryzacja			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 328 818	2 742 165,17	82,4%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 512 645	1 509 305,07	99,8%
Pozostałe odsetki (odsetki w związku z zasądzonym wyrokiem dot. zadania "Demontaż wyeksploatowanego i montaż nowego oświetlenia ulicy Al. Ujazdowskie na odc. od Placu Trzech Krzyży do ulicy Bagateli")	1 280 000	1 251 549,14	97,8%
Uгода dot. robót dodatkowych do umowy "Pogorńmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleńcu" oraz odszkodowanie wypłacone w związku z realizacją zadania "Demontaż wyeksploatowanego i montaż nowego oświetlenia ulicy Al. Ujazdowskie na odc. od Placu Trzech Krzyży do ulicy Bagateli"	1 290 683	1 209 418,23	93,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 233 300	975 746,99	79,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 620	601 635,50	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 000	474 333,59	93,2%
Zakup energii	492 000	444 914,02	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	450 000	387 032,00	86,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370 000	365 266,38	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000	349 270,00	87,3%
Szkolenia pracowników	390 000	342 019,33	87,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	850 000	286 136,88	33,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000	274 140,28	91,4%
Podatek od nieruchomości	187 107	187 107,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	291 098	152 079,53	52,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149 835	67 169,95	44,8%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	49 000	37 374,50	76,3%
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000	36 065,17	72,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000	20 325,39	45,2%
Różne opłaty i składki	13 000	12 615,40	97,0%
Wykonanie tłumaczeń	13 823	11 187,47	80,9%
Zasądzone renty	11 300	10 990,80	97,3%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	8 806,74	88,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	379 344	258 549,67	68,2%
- "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"		177 765,37	
- "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I"		80 784,30	
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	61 945 466	33 152 086,82	53,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014, 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	74,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 755 152	9 405 584,33	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 637 552	7 435 381,64	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	577 600	577 550,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 540 000	1 392 652,68	90,4%
inne wydatki:	52 190 314	23 746 502,49	45,5%
Zakup usług pozostałych	27 180 298	18 360 912,71	67,6%
- ugoda sądowa z firmą dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym zad.1 Etap I od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską”		17 147 508,28	
- ugoda mediacyjna z firmą dot. zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego”		582 703,20	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki m.in. komputeryzacja, opłaty pocztowe, dozór mienia, opieka prawna		630 701,23	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości wywłaszczoną w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: „Budowa II odcinka Trasy Mostu Północnego”, „Budowa ul. Górczewskiej”, „Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła”	3 035 672	1 971 315,00	64,9%
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych m.in.: za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta – etap I” oraz za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego”	19 767 470	1 468 621,29	7,4%
Pozostałe odsetki	463 750	463 743,41	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	338 124	337 161,85	99,7%
<i>m.in. opłata sądowa zgodnie z wyrokiem sądowym w sprawie: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta – etap I”, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym zadanie a: odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego”</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	324 677,49	95,5%
<i>materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, materiały do wyposażenia pomieszczeń</i>			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	270 000	231 882,49	85,9%
Zakup energii	300 000	173 037,19	57,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	100 260,00	83,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	95 793,42	95,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000	82 902,00	87,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	57 092,30	95,2%
Szkolenia pracowników	40 000	33 877,20	84,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000	21 880,92	72,9%
Opłaty za odpady komunalne	18 000	14 227,93	79,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	8 175,00	54,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	917,29	8,3%
Różne opłaty i składki	1 000	25,00	2,5%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	31 048 543	27 307 912,97	88,0%
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	15 081 000	13 104 304,11	86,9%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	13 093 450	12 706 504,37	97,0%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		12 237 952,88	
- wynajem przenośnych terminali dla kontrolerów SPPN		214 471,92	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich i ul. Waryńskiego		158 504,75	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		59 040,00	
- płatności mobilne		36 534,82	
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	345 450	252 354,33	73,1%
Pozostałe: remonty, badania parkingowe, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	160 100	105 652,00	66,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 482 000	39 793,41	2,7%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	15 967 543	14 203 608,86	89,0%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	6 295 854	6 086 610,68	96,7%
- sprzątnięcie	3 744 959	3 663 076,64	97,8%
- ochrona obiektów	1 814 454	1 779 486,96	98,1%
- organizacja Systemu Parkingowego	586 441	541 925,70	92,4%
- inne usługi	150 000	102 121,38	68,1%
Zakup usług remontowych	3 848 556	3 043 911,33	79,1%
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych			
Zakup energii	2 164 500	1 707 719,81	78,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 675 216	1 548 816,00	92,5%
Podatek od nieruchomości	560 000	557 757,68	99,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	552 780	543 257,10	98,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460 000	436 832,97	95,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	124 783,50	83,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 567	122 264,46	93,6%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	20 500	18 978,00	92,6%
Koszty postępowania sądowego	20 000	12 677,33	63,4%
Koszty postępowania sądowego	89 570	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	265 040 448	195 649 612,22	73,8%
Rewitalizacja - program 1	2 504 158	1 883 356,28	75,2%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 504 158	1 883 356,28	75,2%
<i>Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja- wspólna sprawa" Podatek od towarów i usług (VAT)		829 153,82 49 812,48	
<i>Dysponent 2: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jako kontynuacja działań rewitalizacyjnych w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku, w tym m.in.:	1 295 651	994 389,98	76,7%
- wykonanie opracowania pt.: Szczegółowa koncepcja zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego w dzielnicy Praga-Północ w odniesieniu do wyników konkursu architektoniczno – urbanistycznego "Ulice Nowej Pragi"			
- koordynowanie działań organizacyjnych w zakresie przygotowania, realizacji i podsumowania Festiwalu Otwarta Żąbkowska			
- wykonanie opracowania pt. „Studium wykonalności dla koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Targowej 14 w Warszawie”			
- zaprojektowanie koncepcji przygotowanie graficzne plansz wystawy dokumentującej projekty Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku oraz wyprodukowanie filmu animowanego o rewitalizacji na terenie m.st. Warszawy			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja- wspólna sprawa"	12 000	10 000,00	83,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018, poz. 1398 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku			
Gospodarka przestrzenna - program 2	15 690 076	12 485 663,14	79,6%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	2 295 476	1 771 099,14	77,2%
<i>Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:	2 013 476	1 532 749,14	76,1%
- realizacja czterech konferencji „Grow with Warsaw” – wokół Polityki przestrzennej Warszawy			
- wprowadzenie dodatkowych formularzy do systemu: Repozytorium dokumentacji technicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz opracowanie koncepcji do założeń funkcjonalnych portalu e – usługi			
- przygotowanie publikacji na temat procesów i czynników kształtujących klimat Warszawy pt. „Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych – w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie”			
- sporządzenie analizy pt. „Prognoza demograficzna na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”			
- wykonanie opracowania pt. „Badanie uwarunkowań i potencjału dla rozwoju ulic handlowych w centralnym obszarze Warszawy oraz wstępna koncepcja rozwoju wybranych ulic handlowych w centrum Warszawy”			
- aktualizacja opracowania ekofizjograficznego podstawowego do polityki przestrzennej m.st. Warszawy wyrażonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy			
- przygotowanie i organizacja wraz z merytoryczną i techniczną obsługą konferencji pn. „Festiwal nowych pokoleń architektury - New Generations” oraz warsztatów na temat „Europejskie podejście do planowania scenariuszy rozwoju miast, wraz z rekomendacjami dla Warszawy”			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	282 000	238 350,00	84,5%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Cytadeli Warszawskiej, obszaru Paluch, Kolonia Borków, PKP Warszawa Włochy, Parku Ujazdowskiego, Goławia w rej. Wału Miedzeszyńskiego, Fortu Wawrzyszewa, dla północnej części Targówka Mieszkaninowego			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Rakowa, rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego, nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A, cmentarza przy ul. Ryżowej część II, ul. Muchomora część I południowa, ul. Pałacowej w części wschodniej C, rejonu Czyste – rejon ul. Towarowej, ul. Patkowskiego, ul. Podleśnej w Dzielnicy Wesoła, nieruchomości przy ul. Dereniowej 10/16, Odolan, Chranowa, Fortu Bema, obszaru Załuski, ul. Krupniczej, Żerania Wschodniego w rejonie ul. Annopol, osiedla Goclaw Lotnisko			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	4 150 000	2 088 031,04	50,3%
<i>Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
	4 150 000	2 088 031,04	50,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczono na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Muranowa cz. wschodnia, Chrzanowa, Żerania wschodniego w rejonie ul. Annapol, rejonu ul. Tynkarskiej, stacji kolejowej PKP Praga, obszaru Las, rejonu Ronda Wiatraczna, rejonu ul. Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, ul. Działkowej, ul. Burakowskiej, ul. Siedliskowej, ul. Chłopińskiego, ul. Ekspresowej, Nowego Wawrzyszewa, Wólki Węglowej, obszaru Sadul, Zaluski, Opacz, Muranowa część wschodnia, Białoleka Dworska część wschodnia, osiedla Goclaw Lotnisko, Karolówki, obszaru Goclawia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, ul. Ostrobramskiej, Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej, osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Młociny III, Parku Bródnowskiego, na potrzeby koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej nr 334 przy ul. Wokalnejskiej oraz projektu zespołu szkół na działce po południowej stronie skrzyżowania ulic J. Rosoła i I. Ghandi, obszaru Goclawia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, w rejonie ul. Muchomorą cz. I południowa, okolic Ogrodu Krasińskich, na potrzeby opracowania „Studium wykonalności dla koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Targowej 14”, „”, terenu po północnej stronie ul. Wolskiej na odcinku od ul. Działkowskiej do ul. Staszica, Pałacowa w części wschodniej, Augustówki cz. I, Choszczówki, osiedla Chomiczówka, Fortu Bema, obszaru Stare Świdry, obszaru Szwedzka i ul. Bakalarskiej, na potrzeby opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego założenia urbanistycznego ul. Broniewskiego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 703 600	2 412 176,32	89,2%
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 703 600	2 412 176,32	89,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:			
- współorganizacja wystawy „Plany na Przyszłość”,	2 393 600	2 249 065,91	94,0%
- obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym European 14			
- przygotowanie i realizacja Konkursu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy			
- współorganizacja wystawy MIES VAN DER ROHE			
- wykonanie opracowania „Nowy Ratusz Warszawy”			
- opracowanie wytycznych oraz realizacja konkursu architektoniczno – urbanistycznego na modernizację obiektów sportowych „Skrą przy ul. Wawelskiej 5”			
- opracowanie na potrzeby konkursu architektonicznego programu funkcjonalnego wraz z oszacowaniem kosztów dla inwestycji Nowy Ratusz Urzędu m.st. Warszawy			
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym:	150 000	109 514,00	73,0%
- opracowywanie raportów z przebiegu prac analitycznych, dotyczących projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla m.st. Warszawy			
- wykonanie adaptacji projektu słupka blokującego w wariacie historycznym oraz projektu kosza miejskiego wolnostojącego			
Administracja Architektoniczno - Budowlana - Urbanistyczna, w tym:	160 000	53 596,41	33,5%
- opłaty i składki za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	6 541 000	6 214 356,64	95,0%
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 541 000	6 214 356,64	95,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71003</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	47,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525 200	5 224 560,47	94,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356 700	4 144 696,17	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	317 200	317 153,00	100,0%
	851 300	762 711,30	89,6%
inne wydatki:	1 015 800	989 796,17	97,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	533 000	532 695,11	99,9%
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, dezynsekcja)	201 200	194 316,40	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie)	102 500	96 095,54	93,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800	64 757,00	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	49 757,00	99,5%
Szkolenia pracowników	22 200	20 623,90	92,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	17 902,53	89,5%
Delegacje służbowe krajowe	9 000	6 650,29	73,9%
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4 600	2 790,00	60,7%
Zakup usług remontowych	5 000	2 558,40	51,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników)	2 500	1 650,00	66,0%
Wykonano m.in.:			
w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:			
- przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Łokietka, w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, północnej części osiedla Stokłosy B, w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>rejonie Al. Bohaterów Września część I, Winnicy Północnej cz. I, w rejonie ul. Sejmu Czteroletniego, ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej, rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9a, dla działki ew. 2/2 z obrębów 1-05-53, terenu Żoliborza Południowego, rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, rejonu Parku Olszyna, dla nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3</p> <p>- zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanalu Piaseczyńskiego cz. II, obszaru Odolan, rejonu św. Katarzyny cz. II, obszaru Sielc cz. III, osiedla Słodowiec, rejonu nieruchomości przy ul. DREWNIANEJ 10/16, północnej części osiedla Stoklosy, rejonu Kamionka cz. II, po północnej stronie ulicy Ciszewskiego w Dzielnicy Ursynów, dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicka, dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławska, Olesińska, rejonu Placu Unii Lubelskiej część południowa, rejonu ul. Wiejskiej, rejonu Pl. Narutowicza, rejonu Parku Ujazdowskiego, Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej, Przedpola Pałacu Wilanowskiego, rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej B i C, rejonu ul. Krupniczej, Powiśla Północnego, obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Szytygarów, w rejonie Stawu Zawadowskiego, rejonu ulic Wolskiej i Płockiej, obszaru Sielc cz. III, Winnicy Północnej cz. II, osiedli Bemowo III i Bemowo V, obszaru Mańki-część zachodnia, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, Pałacu Wilanowskiego z Morysinem, ulicy Indry Gandhi, obszaru Czechowice, Jelonki Południowe, okolic tzw. Ściany Wschodniej, w rejonie ulicy Kłobuckiej</p> <p>- opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu Wawrzyszew, obszaru Kolonia Borków, Kolonia Zagórze, Zakola Wawerskiego, rejonu ulicy Szwoleżerów, dla północnej części Targówka Mieszkaniowego, w rejonie ulicy Kadetów, rejonu PKP Warszawa Włochy, okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego w dzielnicy Mokotów, Parku Bródnowskiego</p> <p>- Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 33 analizy);</p> <p>- Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (80 analiz dla 257 odcinków ulic);</p> <p>- Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta, które obejmowały: analizę widoczności w sylwecie miasta budynku wysokościowego Hotelu Gromada, analizę wpływu na krajobraz miasta wieżowca przy ul. Srebrnej 16, wieżowca przy ul. Złotej 65A, wieżowca przy ul. Świętokrzyskiej 36</p> <p>wykonanie modelu przestrzennego, bilansu powierzchni i wizualizacji zabudowy Pl. Centralnego przygotowanie cyfrowych materiałów 3D dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej na potrzeby konkursu na Pl. Centralny i Muzeum</p> <p>analizę urbanistyczno-widokową wieżowca przy ul. Siennej róg al. Jana Pawła II</p> <p>analizę możliwości zagospodarowania ośrodka sportowego Polonia na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Traugutta - część zachodnia</p> <p>analizę wysokości i bryły budynku wysokościowego przy Al. Jana Pawła II i Rondzie ONZ</p> <p>weryfikację cyfrowego modelu zabudowy na potrzeby CPG „Zodiak”</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)</p>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	331 046	329 624,50	99,6%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	331 046	329 624,50	99,6%
<p><u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005, 70095</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym w tym: -opracowanie strategii i narzędzi komunikacji z osobami mającymi problem z regularnym placeniem czynszu -przygotowanie raportu "Rozwój zasobu mieszkań dostępnych w stolicy w perspektywie 2030" -opracowania na potrzeby Programu Mieszkania 2030 -tworzenie dokumentu określającego "Warszawski Standard Mieszkaniowy" Organizacja konferencji z udziałem ekspertów pt. Warszawski Rynek Najmu Pozostałe wydatki w tym: opłaty na rzecz budżetu państwa, składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 j.t.)</p>	331 046	329 624,50	99,6%
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	146 422 394	94 074 111,53	64,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 272 500	2 540 466,42	48,2%
<p><u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych Kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrysy z rejestru gruntów Ekspertyzy, analizy m.in. techniczna, tłumaczenia Materiały m.in. informacyjno - promocyjne</p>	4 164 500	1 594 369,50	38,3%
	990 000	797 276,28	80,5%
	1 796 500	337 515,07	18,8%
	958 800	210 465,00	22,0%
	190 000	134 978,10	71,0%
	100 000	86 600,87	86,6%
	33 400	10 910,10	32,7%
	7 000	4 708,20	67,3%
	4 000	3 923,70	98,1%
	3 500	3 418,80	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
umowy cywilno - prawne	19 000	3 088,00	16,3%
Opłaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka	1 300	1 287,79	99,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	149,59	0,2%
Kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	1 000	48,00	4,8%
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych	1 108 000	946 096,92	85,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	461 600	415 442,43	90,0%
Opinie prawne i pomoc prawna	292 400	292 164,98	99,9%
Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	162 000	156 594,20	96,7%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	168 000	72 208,80	43,0%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	8 000	7 618,81	95,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	1 219,00	8,1%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	1 000	848,70	84,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	141 149 894	91 533 645,11	64,8%
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Wydatki realizowane przez:			
Dysponent 1: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	82 963 500	74 835 564,38	90,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	63 500 000	62 746 106,02	98,8%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		62 358 781,02	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		370 525,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		16 800,00	
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	15 673 289	8 659 762,03	55,3%
- na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy oraz art. 214 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami		1 933 884,00	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		4 220 434,91	
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		396 912,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		2 108 531,12	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 196 000	1 879 697,70	85,6%
Odsetki	1 574 680	1 530 468,43	97,2%
Zwrot dotacji - oddalenie przez Sąd wniosku o złożenie depozytu	19 531	19 530,20	100,0%
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych	58 180 394	16 695 235,49	28,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	56 202 904	15 085 588,33	26,8%
odszkodowania wypłacone na podstawie art. 33 ustawy z dnia 9.03.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa	12 188 208	0,00	0,0%
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		11 498 330,33	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		3 587 258,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	960 000	943 300,00	98,3%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		943 300,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	725 000	380 049,76	52,4%
Odsetki	292 490	286 297,40	97,9%
Dysponent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000	2 845,24	47,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
5. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	71 238 524	61 146 028,78	85,8%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	1 863 766	643 398,94	34,5%
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i>	1 863 766	643 398,94	34,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prace serwisowe w Repozytoriach Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy, obejmujących w szczególności zapewnienie opieki technicznej i konfiguracyjnej nad Repozytoriami Centralnej Bazy Danych Przestrzennych			
Opracowanie szczegółowych standardów technicznych w zakresie wytworzenia mapy pokrycia terenu m.st. Warszawy			
Wykonanie i kontrola poprawności wykonania barwnego cyfrowego fotoplanu dla obszaru m.st. Warszawy w granicach administracyjnych, poszerzonego o obrzeża			
Aktualizacja elementów uproszczonego, trójwymiarowego, cyfrowego modelu m.st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	69 374 758	60 502 629,84	87,2%
<i>Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych</i>			
<i>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	1 715 758	1 499 841,46	87,4%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka, nieruchomości przy ul. Sytej i Raclawickiej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	549 450	543 341,53	98,9%
- Błękitny Wieżowiec		506 646,96	
- najem powierzchni wystawienniczej		36 694,57	
Zakup usług pozostałych	567 247	441 051,64	77,8%
- Błękitny Wieżowiec		121 881,40	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		319 170,24	
Zakup energii	382 835	311 466,79	81,4%
- Błękitny Wieżowiec		309 690,04	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		1 776,75	
Zakup usług remontowych	178 326	171 388,84	96,1%
- Błękitny Wieżowiec			
Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	16 820,66	80,1%
Podatek od nieruchomości	10 900	10 849,00	99,5%
- Błękitny Wieżowiec		3 819,00	
- Podatek rolny (działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka oraz przy ul. Raclawickiej)		7 030,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	4 923,00	82,1%
<i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i>	67 659 000	59 002 788,38	87,2%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilka 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie (etaty)	43,3		
wynagrodzenia i pochodne:	5 344 343	4 881 595,32	91,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000	3 824 140,61	92,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 100	270 532,43	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)	80 000	72 144,00	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	840 243	714 778,28	85,1%
Inne wydatki:	62 314 657	54 121 193,06	86,9%
- w tym Pałac Kultury i Nauki	44 402 641	44 297 361,93	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	31 476 260	30 690 149,00	97,5%
- Pałac Kultury i Nauki	29 593 822	29 553 231,19	99,9%
Zakup energii	10 313 400	9 266 450,97	89,8%
- Pałac Kultury i Nauki	7 865 000	7 864 527,67	100,0%
Zakup usług remontowych	8 023 000	5 909 170,94	73,7%
- Pałac Kultury i Nauki	5 080 272	5 071 828,35	99,8%
Zakup usług pozostałych:	6 461 994	3 734 144,11	57,8%
w tym wydatki na zarządzanie nieruchomościami przyjętymi na podstawie ustawy z dnia 9.03.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa	2 000 000	0,00	0,0%
- Pałac Kultury i Nauki	300 000	291 647,02	97,2%
Podatek od nieruchomości	1 423 000	1 325 890,19	93,2%
- Pałac Kultury i Nauki	1 300 000	1 253 358,00	96,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 084 000	1 080 476,11	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 716 103	611 459,28	35,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	662 000	458 439,31	69,3%
- Pałac Kultury i Nauki	190 000	189 355,77	99,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	340 000	334 675,29	98,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	255 000	224 799,92	88,2%
- Pałac Kultury i Nauki	22 547	22 547,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 500	107 111,77	97,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000	101 930,03	88,6%
- Pałac Kultury i Nauki	51 000	50 866,93	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	90 000	80 258,84	89,2%
Odpisy na ZFŚS	65 000	56 634,02	87,1%
Szkolenia pracowników	50 000	36 736,19	73,5%
Różne opłaty i składki	42 000	36 132,50	86,0%
Delegacje służbowe krajowe	40 000	35 161,64	87,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	14 311,95	47,7%
Wpłaty na PFRON	13 900	13 733,00	98,8%

1069 / 1439

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 528,00	78,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
3. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	28 854 250	25 730 827,99	89,2%
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	5 248 700	4 075 311,65	77,6%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 248 700	4 075 311,65	77,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	2 420 000	1 717 533,64	71,0%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	1 300 000	1 206 551,14	92,8%
Podatek od nieruchomości	750 000	738 994,51	98,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000	252 459,65	42,1%
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	126 800	117 031,33	92,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	44 900	37 636,49	83,8%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	5 000	3 529,99	70,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	1 800	1 405,00	78,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100,00	100,0%
Pozostałe odsetki	100	69,90	69,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	3 248 200	2 949 504,83	90,8%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 248 200	2 949 504,83	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace remontowe	2 853 200	2 612 308,50	91,6%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. okresowa kontrola budynku przy ul. Senatorskiej 38 w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym	253 300	227 693,72	89,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	73 596,21	73,6%
Ekspertyzy	40 000	34 209,00	85,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 697,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	15 693 350	14 146 806,48	90,1%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	15 693 350	14 146 806,48	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	97,0		
wynagrodzenia i pochodne:	11 298 000	10 633 807,29	94,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 695 000	8 126 132,06	93,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000	490 095,77	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	450 000	393 383,01	87,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 653 000	1 624 196,45	98,3%
inne wydatki:	4 395 350	3 512 999,19	79,9%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	1 790 250	1 286 186,89	71,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 200 000	1 188 683,13	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	276 869,31	69,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	229 835,54	76,6%
Ekspertyzy, analizy i opinie	212 100	143 928,31	67,9%
Odpisy na ZFŚS	116 000	104 413,17	90,0%
Wpłaty na PFRON	105 000	83 106,00	79,1%
Szkolenia pracowników	60 000	53 782,07	89,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	30 929,42	73,6%
Zakup energii	40 000	29 637,95	74,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	27 576,18	78,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	21 392,60	53,5%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	25 000	15 210,53	60,8%
Zakup usług remontowych	20 000	15 026,09	75,1%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	6 422,00	64,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 664 000	4 559 205,03	97,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 664 000	4 559 205,03	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 226 000	2 185 819,28	98,2%
Zakup energii	1 808 600	1 790 034,08	99,0%
Zakup usług pozostałych	629 400	583 351,67	92,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	750 121 407	641 980 268,97	85,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	629 432 628	537 173 100,46	85,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	96 205 546	96 120 705,90	99,9%
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	96 095 576	96 037 574,13	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	53 076 486	53 049 147,81	99,9%
<i>Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) 1 447	33 678 739	33 672 248,70	100,0%
- 23 działania posypywania tras podstawowych			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed góloledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	365 587	365 585,61	100,0%
osłona meteorologiczna	30 773	30 772,20	100,0%
badania, ekspertyzy	31 900	25 614,75	80,3%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	18 969 487	18 954 926,55	99,9%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 2 551 tys. m ²			
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 1.991 m ³			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 85 tys. mb			
- doraźne odśnieżanie powierzchni 4.145 tys. mb			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg 261 tys. m ²			
Letnie oczyszczanie ulic	43 019 090	42 988 426,32	99,9%
<i>Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	26 468 062	26 438 946,28	99,9%
- 33 cykle zmiatań mechanicznego			
- 13,5 cykli zmywania mechanicznego			
letnie ręczne oczyszczanie:	16 551 028	16 549 480,04	100,0%
- Cykliczne ręczne oczyszczanie		14 781 819,91	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 2.244 tys. m ²			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg po manifestacjach i uroczystościach - 4.708 tys. m ²			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 84,6 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń - 5,3 tys. m ³			
- doraźne oczyszczanie terenów o łącznej długości 3.343 m ²			
Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników wzdłuż ulic Krakowskie Przedmieście i Świętokrzyskiej		1 232 286,66	
Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji miejskiej		535 373,47	
Oczyszczanie pozostałych terenów	109 970	83 131,77	75,6%
<i>Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy</i>	109 970	83 131,77	75,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	109 970	83 131,77	75,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 226 300	4 224 872,41	100,0%
<i>Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	4 226 300	4 224 872,41	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba podjętych interwencji - 7.422 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti, uprzątnięcie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnięcie zagubionych ładunków)			
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 172 tys. km (zamiatarka, piług, polewarka, podnośnik, ładowarka, samochód asenizacyjny)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	10 679 275	10 552 646,44	98,8%
<i>Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy</i>			
<i>Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	10 580 595	10 466 066,01	98,9%

1072 / 1439

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opróżnianie 11.885 szt. koszy oraz ich mycie i przestawianie		10 423 800,75	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 680,00	
Zakup wkładów do koszy żeliwnych oraz koszy betonowych		22 585,26	
<i>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa</i>	98 680	86 580,43	87,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Eksploatacja psich stacji			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 470 788	2 010 941,82	81,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	1 235 791	1 126 506,28	91,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Cykliczne serwisowanie 77 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 128 toalet sanitarnych			
<i>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa</i>	1 234 997	884 435,54	71,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dostawa, serwis i sprzątanie automatycznych toalet			
energia elektryczna		800 435,80	
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków		67 489,18	
		16 510,56	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	21 836 620	20 871 008,53	95,6%
<i>Cel:</i> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	21 836 620	20 871 008,53	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	209,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 221 000	17 808 686,87	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178 000	14 033 718,55	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	1 160 000	1 072 954,84	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	55 000	32 016,48	58,2%
	2 828 000	2 669 997,00	94,4%
inne wydatki:	3 615 620	3 062 321,66	84,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	833 120	748 795,63	89,9%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby			
Zakup usług pozostałych	750 400	635 077,63	84,6%
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 000	397 576,88	91,4%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	281 500	271 769,10	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	269 500,52	89,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 100	209 427,00	85,1%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	200 000	163 486,08	81,7%
Szkolenia pracowników	112 000	107 890,28	96,3%
Zakup energii	102 000	87 017,12	85,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	66 000	51 013,83	77,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	70 000	38 715,73	55,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	32 293,26	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	26 000	21 076,00	81,1%
Podatek od nieruchomości	9 500	9 415,00	99,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	8 483,25	67,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	5 447,63	27,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 500	4 512,00	5,9%
Różne opłaty i składki	20 000	742,50	3,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	82,22	0,8%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	454 073 817	364 300 086,41	80,2%
<i>Cel:</i> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	454 073 817	364 300 086,41	80,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy zgodnie z umowami z operatorami		359 423 746,33	
Prowadzenie, obsługa oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.		3 558 172,59	
Organizacja i udział w wydarzeniach promujących zachowanie ekologiczne pn." VII Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2018 r.", "III Edycji Targów Zero Waste", "Sprzątanie Świata 2018", organizacja dwóch punktów w Dzielnicy Wisła promujących selektywną zbiórkę		314 108,95	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		621 480,00	
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole		259 061,32	
Opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)		83 349,87	
Zakup pojemników na przeterminowe leki		33 019,35	
Zwrot kosztów za odbiór odpadów w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości		7 148,00	
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	286 750	0,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	380 397	309 398,07	81,3%
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Ochrony Środowiska	310 397	309 398,07	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, w tym monitoring Skarpy Warszawskiej			
Badanie w zakresie oceny skuteczności oczyszczaczy powietrza w wybranych przedszkolach			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Infrastruktury	70 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Analiza techniczna w obszarze elektroenergetyki, pod kątem wdrożenia elektromobilności na terenie m.st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	600 363	600 363,00	100,0%
<i>Cel:</i> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska	600 363	600 363,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
III - VI etap Mapy akustycznej m.st. Warszawy			
Opracowanie zawierające mapę obszaru hałasu lotniczego emitowanego do środowiska w związku z działalnością lotniska Warszawa - Babice			
<i>Podstawa prawna:</i>			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	13 689 699	13 623 863,05	99,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Dysponent 1:</i> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 388 677	10 387 903,07	100,0%
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	692		
koty (szt.)	21		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90013			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty)	62,9		
wynagrodzenia i pochodne:	4 948 700	4 948 697,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 735	3 747 733,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 765	260 764,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (działania promocyjne, prowadzenie internetowego kącika adopcyjnego, dyżur nocny w Biurze Adopcji i Przyjmowania Zwierząt, obsługa sieci komputerowej, archiwizacja dokumentacji)	171 000	170 999,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	769 200	769 199,81	100,0%
inne wydatki:	5 439 977	5 439 205,78	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 528 205	2 528 027,58	100,0%
- zakup leków i materiałów medycznych		926 218,22	
- zakup karmy		642 998,50	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		631 349,65	
- zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości		118 258,59	
- zakup chipów, smyczy i obroży		91 045,79	
Zakup usług pozostałych	1 442 108	1 441 520,23	100,0%
np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi związane z promocją schroniska i adopcją zwierząt			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	448 351	448 350,35	100,0%
np. remont centrali i systemu wentylacji, oświetlenia zewnętrznego schroniska, remont pomieszczeń "Ochota na kota", usuwanie awarii)			
Zakup energii	421 000	420 998,17	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 792	201 792,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 066	135 065,21	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 488	82 488,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	75 000,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	36 342	36 342,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	31 391	31 391,00	100,0%
Szkolenia pracowników	22 383	22 382,60	100,0%
Różne opłaty i składki	9 018	9 017,73	100,0%
Wykonanie tłumaczeń	3 935	3 934,04	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 120	2 120,00	100,0%
Honoraria	554	553,50	99,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	214	213,47	99,8%
Pozostałe odsetki	10	9,90	99,0%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	3 301 022	3 235 959,98	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	820 480	820 480,00	100,0%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 599 738	1 599 706,29	100,0%
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, realizacja cyklicznej audycji "Mój pies i inne zwierzęta" oraz produkcja i emisja spotów radiowych promujących bezpłatne czipowanie zwierząt.	880 804	815 773,69	92,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	25 269 823	24 559 214,83	97,2%
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródku Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny	25 269 823	24 559 214,83	97,2%
Klasyfikacja: rozdział: 92504			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	162,8		
wynagrodzenia i pochodne:	14 122 611	13 659 883,44	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876 955	10 598 178,41	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 006	770 005,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach, obsługa punktu informacyjnego, prezentowania eksponatów)	231 500	219 137,71	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 244 150	2 072 562,21	92,4%
inne wydatki:	11 141 712	10 893 831,39	97,8%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 934 076	2 862 516,06	97,6%
- ochrona mienia		1 266 781,59	
- odprowadzanie ścieków		778 939,08	
- dystrybucja energii elektrycznej		244 352,91	
- usługi informatyczne		112 885,72	
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	2 570 240	2 476 172,97	96,3%
- zakup żywności dla zwierząt		1 179 530,10	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		637 875,93	
- zakup oleju opałowego i paliwa		262 997,65	
- zakup materiałów IT, licencji		89 931,04	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup leków dla zwierząt		46 776,36	
- zakup zieleni (drzewa, krzewy)		17 906,64	
Zakup energii	2 473 300	2 453 211,43	99,2%
Podatek od nieruchomości	1 182 060	1 182 060,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. (m.in. remont woliar dla bażantów, remont obiektu "Różanka", konserwacje środków transportu, urządzeń chłodniczych i wentylacji, pieców co)	860 300	859 086,66	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 293	207 292,89	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191 400	191 254,00	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	181 000	180 182,98	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 800	178 448,88	99,2%
Składki do organizacji międzynarodowych	75 460	75 099,46	99,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 500	54 035,00	97,4%
Szkolenia pracowników	74 000	47 878,30	64,7%
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000	43 052,85	86,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych	20 000	17 849,10	89,2%
Wykonanie tłumaczeń	33 000	16 129,52	48,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	15 999,60	100,0%
Różne opłaty i składki	13 868	11 235,71	81,0%
Zasądzone renty	8 400	8 292,00	98,7%
Delegacje służbowe krajowe (w tym delegacje pracowników w związku z transportem zwierząt oraz zakup biletów komunikacji miejskiej dla "osadzonych" wykonujących prace dla ZOO)	10 000	8 106,98	81,1%
Nagrody konkursowe	5 000	5 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	912,00	91,2%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	15	15,00	100,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	5 500	5 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	7 520 815	6 620 263,33	88,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	183 000	49 298,98	26,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	180 000	49 298,98	27,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	25 000	23 515,12	94,1%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	25 000	19 308,86	77,2%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	130 000	6 475,00	5,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	1 562 090	1 345 718,40	86,1%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 562 090	1 345 718,40	86,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inwentaryzacja obiektów i urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych z terenów m.st. Warszawy systemem rurowej kanalizacji deszczowej niebędących w eksploatacji MPWiK w m.st. Warszawie S.A.	1 400 000	1 243 628,40	88,8%
Analiza zagrożeń podtopieniami lub powodzią dla obszaru podskarpia w rejonie parku "Morskie Oko", parku "Promenada" oraz skweru "Gwiazda Polski", położonych w Dzielnicy Mokotów w Warszawie	102 090	102 090,00	100,0%
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	5 775 725	5 225 245,95	90,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 775 725	5 225 245,95	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- prace utrzymaniowe i konserwacyjne na wodach płynących i kanałach		3 559 665,00	
- naprawy i konserwacje wałów przeciwpowodziowych		1 055 326,50	
- oczyszczanie kanałów		273 143,47	
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody		93 957,49	
- prace pogłębiarskie w Porcie Czerniakowskim		55 350,00	
- remont urządzeń wodnych (pomp)		51 997,96	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 2017 r. poz. 2268 z późn.zm.)			
Tereny zielone - program 3	105 181 170	91 875 441,39	87,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	35 948 579	32 786 866,14	91,2%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska			
	668 924	609 200,24	91,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów:			
- planowane i interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne wykonane na drzewach – pomnikach przyrody,			
- badanie gleby i liści drzew – pomników przyrody wraz z pobraniem próbek i interpretacją wyników			
- nasadzenia drzew z rodzaju lip w obrębie alei lip stanowiącej pomnik przyrody			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	35 279 655	32 177 665,90	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	120,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 983 937	12 711 980,29	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 478 872	10 273 148,59	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, weryfikacja umów dzierżaw)	337 668	337 667,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 720	87 163,60	98,2%
	2 078 677	2 014 000,72	96,9%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, m.in.:	22 295 718	19 465 685,61	87,3%
- program "1000 drzew w dzielnicach"	16 379 546	14 491 973,18	88,5%
- konsultacje społeczne, materiały informacyjno - promocyjne		6 430 843,11	
- sprzątanie nad Wisłą		2 348 566,51	
- ochrona obiektów		2 228 375,72	
- prace ogrodniczo - porządkowe		566 394,26	
- odprowadzenie ścieków		528 329,71	
- założenie i pielęgnacja łąk kwietnych		217 148,32	
- dozory bosmana i monitoring obiektów pływających		130 955,94	
- wynajem miejsc parkingowych		117 465,00	
- nadzór autorski nad programem księgowym		104 500,00	
		27 251,24	
Zakup energii	2 370 460	1 898 090,22	80,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 968 109	1 757 468,65	89,3%
m.in.: zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, programów informatycznych, prasy, roślin i nasion oraz paneli ogrodzeniowych			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	764 600	659 568,61	86,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 983	149 982,04	100,0%
Szkolenia pracowników	198 500	149 679,67	75,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 138	149 515,00	94,0%
Różne opłaty i składki	52 332	50 787,83	97,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	28 769,02	71,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	24 557,77	87,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000	24 540,00	79,2%
Ekspertyzy dendrologiczne	40 000	20 295,00	50,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	25 000	19 406,14	77,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	23 000	14 880,97	64,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	11 298,63	22,6%
Nagrody konkursowe	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 860,00	81,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	50	12,88	25,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	35 131 961	29 355 945,43	83,6%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta			
	26	25,79	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii (za energię pobieraną na potrzeby systemów nawadniających w AI. Ujazdowskich za okres XI - XII 2017r)			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	34 831 935	29 243 689,04	84,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
m.in. na:			
Zakup roślin i drzew, aranżacje, nasadzenia i pielęgnacja w pasie zieleni przyulicznej		19 358 095,21	
Realizacja projektu "Zielona Wawelska" oraz programu "1000 drzew w dzielnicach"		6 859 409,14	
Utrzymanie czystości		1 452 833,96	
Konserwacje i remonty źródeł wody oligoceńskiej oraz małej architektury		533 455,42	
Zakup energii oraz ekspertyzy dendrologiczne		156 848,75	
dostawa i montaż ławeczek		94 458,70	
Dysponent 3: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	300 000	112 230,60	37,4%
Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014			
Kalkulacja:			
Pielęgnacja zieleni na ul. Wołowskiej na odcinku ul. Rostafrńskiego - ul. Cybernetyki oraz na ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	18 742 701	15 335 656,26	81,8%
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzenie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach: parków, skwerów i zieleńców			
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta	8 611	8 611,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
Zakup energii (za energię pobieraną na potrzeby parków miejskich za okres XI -XII 2017r)			
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	18 734 090	15 327 045,26	81,8%
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
m.in. na:			
Usługi ogrodniczo - porządkowe		8 239 926,39	
Konserwacje, naprawy i remonty		3 369 081,58	
Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie parków		458 365,43	
Zakup wody i energii elektrycznej		446 473,60	
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	100 005	85 779,64	85,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	15 038 620	14 090 249,92	93,7%
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa	15 028 620	14 080 349,92	93,7%
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	44,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891 400	4 811 631,72	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418 800	3 414 534,63	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka łowiecka i edukacja przyrodniczo-ekologiczna)	261 130	261 127,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420 000	411 415,70	98,0%
	791 470	724 554,04	91,5%
inne wydatki:	10 117 443	9 249 697,85	91,4%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	4 337 000	4 127 598,53	95,2%
m.in. konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, remont leśniczówek (trzy obiekty), remont drogi p.poz. w Lesie Bemowo oraz drogi leśnej w Lesie Sobieskiego			
Zakup usług pozostałych	3 943 400	3 601 833,28	91,3%
- gospodarka leśna		1 113 146,73	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa prawna)		992 184,25	
- gospodarka łowiecka		819 266,36	
- utrzymanie czystości w lasach		375 828,34	
- edukacja przyrodniczo-leśna		217 040,56	
- sporządzanie uproszczonego planu lasu, inwentaryzacji lasu		84 367,04	
Zakup materiałów i wyposażenia	887 620	762 728,87	85,9%
m.in. zakup materiałów: związanych z edukacją ekologiczną, na potrzeby zadań ochronnych (np. zakup sadzonek budek legowych), do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, zakup wyposażenia do wyremontowanych leśniczówek oraz materiałów związanych z obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych)			
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	353 000	231 003,84	65,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 810	112 077,00	99,4%
Zakup energii	101 470	80 751,53	79,6%
Szkolenia pracowników	68 000	59 454,17	87,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	59 334,00	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300	56 963,06	91,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 543	49 662,45	92,8%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000	33 619,46	84,0%
Podatek od nieruchomości	27 800	26 391,00	94,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	18 319,86	83,3%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	11 205,00	93,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000	9 295,65	62,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	5 079,74	72,6%
Delegacje służbowe zagraniczne	2 250	2 215,91	98,5%
Różne opłaty i składki	3 000	1 664,50	55,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 750	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	19 777	19 020,35	96,2%
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	10 000	9 900,00	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	319 309	306 723,64	96,1%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i>	319 309	306 723,64	96,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych			
Wykonanie ekspertyz dotyczących pomników przyrody			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	7 986 794	6 311 463,79	79,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	57 582	47 582,16	82,6%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>	57 582	47 582,16	82,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizację zadania "Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 000	2 873,47	71,8%
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>	4 000	2 873,47	71,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	532 526	221 144,86	41,5%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	532 526	221 144,86	41,5%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i>	532 526	221 144,86	41,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego	253 075	97 321,98	38,5%
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	61 415	60 415,26	98,4%
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	31 000	15 778,90	50,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	187 036	47 628,72	25,5%
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		47 628,72	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		0,00	

1079 / 1439

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	3 950 000	3 789 141,71	95,9%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 975,71	100,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 799 975,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)			
2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000	1 989 166,00	92,5%
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobnictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2 150 000	1 989 166,00	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u>			
Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
	2 100 000	1 989 166,00	94,7%
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej			
	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)			
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 442 686	2 250 721,59	65,4%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	1 934 909	1 104 126,70	57,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (pikniki, spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)			
	1 149 731	1 003 110,46	87,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "ADAPT CITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	785 178	101 016,24	12,9%
- "Step by step"		7 380,00	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		489,54	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		0,00	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 507 777	1 146 594,89	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usunięcie roślinności na terenie wyspy vegetacyjno-lęgowej oraz monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych			
		168 554,90	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków"	1 306 997	978 039,99	74,8%
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"		95 491,63	
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"		74 461,17	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	197 775 564	196 859 790,15	99,5%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	263 055	32 111,71	12,2%
Obrona cywilna - zadanie 2	12 055	12 054,52	100,0%
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	12 055	12 054,52	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakupy z zakresu obrony cywilnej - przeglądy techniczne defibrylatorów			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	251 000	20 057,19	8,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 000	20 057,19	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.			
	200 000	20 057,19	10,0%
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczanie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej			
	50 000	0,00	0,0%
Wypłata zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej			
	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 193 000	1 141 065,14	95,6%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 193 000	1 141 065,14	95,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 193 000	1 141 065,14	95,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego			
	508 000	508 000,00	100,0%
Remonty i konserwacje			
	242 400	242 397,37	100,0%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji			
	243 000	222 017,61	91,4%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego			
	64 600	62 645,43	97,0%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic			
	70 400	48 895,62	69,5%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem			
	40 400	37 890,98	93,8%
Zakup usług zdrowotnych			
	13 500	12 485,00	92,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	10 200	6 633,13	65,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST			
	500	100,00	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	196 319 509	195 686 613,30	99,7%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	163 719 465	163 241 775,88	99,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	163 719 465	163 241 775,88	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)			
	1 669,2		
w tym strażnicy			
	1 407,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 557 300	139 552 911,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 212 000	110 211 971,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, sprzątnięcie pomieszczeń, szkolenie podstawowe strażników)	7 275 300	7 275 213,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 000	10 816,40	72,1%
	22 055 000	22 054 910,66	100,0%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	24 162 165	23 688 864,22	98,0%
	7 341 351	7 253 785,76	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 413 100	4 378 803,55	99,2%
<i>m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń</i>			
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	2 847 900	2 827 287,11	99,3%
Zakup usług remontowych	2 299 941	2 289 119,28	99,5%
<i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171 000	2 170 943,46	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 106 000	2 105 892,00	100,0%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	707 340	673 811,00	95,3%
Zakup usług zdrowotnych	672 000	665 823,60	99,1%
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353 000	334 792,19	94,8%
<i>m.in. usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Szkolenia pracowników	320 808	312 291,95	97,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 000	206 348,53	91,3%
Podatek od nieruchomości	110 000	108 910,00	99,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	65 000	58 964,39	90,7%
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul.			
J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000	58 746,81	97,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	52 221,79	94,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	36 000	29 631,85	82,3%
Opinie, ekspertyzy	31 144	15 928,50	51,1%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	20 000	11 181,44	55,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego	15 000	5 604,54	37,4%
Opłaty i składki	1 500	765,00	51,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	200,00	6,7%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	300 781	121 511,47	40,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928)			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	18 424 000	18 268 907,77	99,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	18 424 000	18 268 907,77	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	195,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995 491	14 949 618,25	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873 468	11 850 401,06	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	904 766	904 765,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 217 257	2 194 451,50	99,0%
inne wydatki:			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 428 509	3 319 289,52	96,8%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>	1 090 264	1 054 930,21	96,8%
Zakup usług pozostałych	943 000	925 968,97	98,2%
<i>m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe</i>			
Konserwacje i naprawy sprzętu	645 500	643 597,89	99,7%
<i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu i klimatyzatora</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 000	269 872,02	97,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 000	185 899,00	99,4%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	118 000	91 915,97	77,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000	51 866,05	89,4%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze	32 237	32 236,11	100,0%
Szkolenia pracowników	24 000	23 994,41	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200	9 765,55	68,8%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	11 000	7 102,73	64,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 683,00	95,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	12 000	6 150,00	51,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 787	3 786,61	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 056	3 056,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	2 465	2 465,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405			
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	4 600 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 10 000 patroli 2-osobowych (wynagrodzenie 1 funkcjonariusza za 8 godz. służby - 230 zł)	4 600 000	4 600 000,00	100,0%
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- utrzymanie 19 koni policyjnych	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.)			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	9 176 044	9 175 929,65	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 176 044	9 175 929,65	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	93,2		
wynagrodzenia i pochodne:	7 126 032	7 126 031,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528 945	5 528 944,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 970	437 969,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 159 117	1 159 117,00	100,0%
inne wydatki:	2 050 012	2 049 898,06	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 188 671	1 188 670,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	240 207	240 204,59	100,0%
Zakup energii	135 258	135 256,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 369	118 368,68	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 356	100 356,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 328	64 327,70	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 581	43 580,20	100,0%
Szkolenia pracowników	32 122	32 121,41	100,0%
Różne opłaty i składki	28 070	28 069,46	100,0%
Podatek od nieruchomości	22 367	22 367,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	19 961	19 957,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 821	18 821,00	100,0%
Zakup usług remontowych	15 759	15 757,81	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 138	14 137,63	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 589	4 487,04	97,8%
Zakup środków żywności	3 415	3 414,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 079 232	61 567 183,82	85,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	55 329 452	45 657 019,91	82,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	5 727 195	5 173 981,44	90,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 406 295	5 173 981,44	95,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i punktów przedszkolnych w tych gminach.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	320 900	0,00	0,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	28 400	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	28 400	0,00	0,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	271 831	10 265,50	3,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	28 531	10 265,50	36,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	243 300	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	1 106 300	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 106 300	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	9 103 000	8 680 679,71	95,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	9 103 000	8 680 679,71	95,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 189			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	181 400	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	181 400	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	1 383 400	1 162 105,10	84,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 383 400	1 162 105,10	84,0%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów 58			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	91 650	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	91 650	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	1 135 060	895 627,91	78,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	895 627,91	78,9%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 26			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 620 000	2 309 818,84	88,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 620 000	2 309 818,84	88,2%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	6 390 000	5 660 056,56	88,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 390 000	5 660 056,56	88,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	82		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	31 900	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	31 900	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 874 512	5 646 957,00	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	274 512	274 512,00	100,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 600 000	5 372 445,00	95,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	326		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	5 120 000	4 748 435,69	92,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 120 000	4 748 435,69	92,7%
<i>Cel:</i> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązków szkolnego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	90		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	5 900 000	5 325 906,64	90,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 325 906,64	90,3%
<i>Cel:</i> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	85		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	17 820	17 820,00	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			
	17 820	17 820,00	100,0%
Utrzymanie efektów projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	6 213 700	5 300 228,16	85,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 33 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 1 208			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	6 213 700	5 300 228,16	85,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	3 962 470	725 137,36	18,3%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 962 470	725 137,36	18,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	150 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	150 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	12 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Dotacje dla niepublicznych techników	12 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	8 114	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 114	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	8 114	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 749 780	15 910 163,91	95,0%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 600	9 256,50	96,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	9 600	9 256,50	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 300	9 000,00	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	300	256,50	85,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	179 280	179 280,00	100,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	83 487	83 486,86	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Współpraca z uczelniami wyższymi, w tym m.in. warsztaty dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych, wykonanie tabliczek dla nauczycieli, którzy otrzymali nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dla uczniów, którzy otrzymali stypendium Prezydenta m.st. Warszawy, a także organizacja uroczystości.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	56 187	56 186,86	100,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	54 687	54 686,86	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	27 300	27 300,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Zakup usług pozostałych	27 300	27 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 146 581	2 989 334,34	95,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	146 581	143 988,50	98,2%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000	2 845 345,84	94,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 242 645	3 196 839,15	98,6%
Stypendia JP II	2 429 000	2 426 370,00	99,9%
<i>Cel:</i> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80309, 85415			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury			
<i>Kalkulacja:</i> stypendia dla studentów- 459 stypendiów	1 449 000	1 447 230,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> stypendia dla uczniów - szkoły podstawowe - 280 stypendiów - szkoły gimnazjalne - 84 stypendiów - szkoły ponadgimnazjalne - 260 stypendiów	980 000	979 140,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 994 i poz. 1000 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	255 445	212 269,15	83,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	255 445	212 269,15	83,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	558 200	558 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	558 200	558 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 2. Uchwała nr LXXIV/2074/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów.			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	8 095 595	7 523 997,05	92,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 799 184	5 638 429,84	97,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, rozwojowym skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym uczących sztuki negocjacji, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej, artystycznej, kulturalnej, obywatelskiej, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, pilotażowej oferty dla pięciu szkół z sieci WARS i SAWA w ramach programu "WARS i SAWA bliżej społeczności, nauki, sztuki, czyli SeNS wspierania uzdolnionych. Ścieżka WARS i SAWA bliżej społeczności", organizacja stoisk wystawienniczych dla szkół ponadgimnazjalnych podczas prezentacji liceów i techników w ramach XXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego, działania interwencyjne i mediacje w szkołach w związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi, szkolenie osób, które zostały zatrudnione w szkołach podstawowych jako osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, monitorowanie wskaźników projektu "ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie", wieloletnia dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczoną na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 798 773	3 658 647,83	96,3%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	120 733 119 100 1 633	74 538,78 74 077,50 461,28	61,7% 62,2% 28,2%
Zakup usług pozostałych	178 040	178 039,36	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 500 000	3 406 069,69	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 000 411	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Zakup materiałów i wyposażenia	411	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000	1 979 782,01	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 296 411	1 885 567,21	82,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	1 482 746	1 237 988,85	83,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła bliżej nauki"		751 445,00	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		442 867,83	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		43 676,02	
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	813 665	647 578,36	79,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		556 566,34	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		69 388,77	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		21 623,25	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 992 592	1 927 970,01	96,8%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	76 256	53 000,00	69,5%
Świadczenie usługi asysty technicznej modułu "Podręczniki" służącego do rozliczania dotacji udzielonej na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz gimnazjów.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	22 588	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 201	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 387	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	53 668	53 000,00	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 850 927	1 809 561,01	97,8%
Realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi rekrutacji, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", doradztwo i współpraca w zakresie organizacji ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, ekspertyza dotycząca stanu oświaty w Warszawie po wdrożeniu w 2017 r. reformy edukacji, zakup trzech usług eksperckich z branż zawodowych (bankowość, hotelarstwo, informatyka), obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczna dla osób rejestrujących dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół podstawowych, administrowanie serwisem internetowym, utrzymanie i rozwijanie narzędzia informatycznego do niezbędnej komunikacji z powadzonymi jednostkami systemu oświaty, diagnoza stanu i opracowanie założeń do strategii zmian w szkolnictwie zawodowym m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	40 358	25 027,50	62,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 400	23 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 958	1 627,50	9,6%
Zakup usług pozostałych	1 693 469	1 691 488,47	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 100	92 038,80	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	1 006,24	5,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	65 409	65 409,00	100,0%
Usługa techniczna dotycząca obsługi rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania i ewidencji obecności ich wychowanków.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Zakup usług pozostałych	65 409	65 409,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	321 121 297	276 614 304,77	86,1%
Programy zdrowotne - program 1	60 383 665	54 530 272,68	90,3%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	28 219 928	26 076 088,47	92,4%
<i>Cel:</i> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85149	28 219 928	26 076 088,47	92,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w formie zakupu świadczeń zdrowotnych</u> , w tym m.in.:	19 105 398	17 039 283,61	89,2%
- program polityki zdrowotnej pn. "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepełnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego"	8 396 344	7 778 100,00	92,6%
- program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	4 556 978	4 140 732,50	90,9%
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+"	2 346 178	1 886 594,25	80,4%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci pn. "Zdrowie, Mama i Ja - etap II - profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy"	1 517 418	1 318 896,86	86,9%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	681 713	644 598,00	94,6%
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	562 584	483 321,00	85,9%
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	519 963	426 885,00	82,1%
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	524 220	360 156,00	68,7%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u> , w tym m.in.:	8 454 530	8 378 950,86	99,1%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”	5 816 850	5 779 350,00	99,4%
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"	920 000	920 000,00	100,0%
- program opieki zdrowotnej nad kombatantami	900 000	885 116,29	98,3%
- program "Aktywny senior"	500 000	492 270,00	98,5%
- program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia	254 000	250 920,00	98,8%
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa	52 000	41 117,37	79,1%
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicyz Sp. z o. o.	11 680	10 177,20	87,1%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u> , w tym:	660 000	657 854,00	99,7%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
W ramach wydatkowanych środków realizowano programy edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, warsztaty promocji zdrowia, programy rehabilitacyjne i działania o charakterze integracyjnym dla grup osób upośledzonych, chorych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXXV/870/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019			
5. Uchwała Nr XXXV/869/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II” na lata 2017-2018			
6. Uchwała Nr VIII/143/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
7. Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
8. Uchwała Nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
9. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
10. Uchwała Nr XXXV/868/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grupa 65+” na lata 2017-2019			
11. Uchwała Nr L/1216/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepełnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019”			
12. Uchwała Nr XXXVII/946/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program opieki zdrowotnej nad kombatantami” na lata 2017-2019			
13. Uchwała Nr XXXVII/945/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie” na lata 2017-2019			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
14. Uchwała Nr LIX/1567/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia "Zdrowy uczeń"			
15. Uchwała Nr LXVII/1865/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. "Aktywny Senior"			
16. Uchwała Nr LXIII/1740/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2018-2019			
17. Uchwała Nr LXIII/1741/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2018-2019			
18. Uchwała Nr LXIII/1742/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2018-2019			
19. Uchwała Nr LXIII/1743/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2018-2019			
20. Uchwała Nr LXVII/1862/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia"			
21. Uchwała Nr LXVII/1863/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa			
22. Uchwała Nr LXVII/1864/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznym Sp. z o. o.			
23. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 200 000	2 197 896,00	99,9%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000	2 197 896,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi, w tym m.in. dla: Caritas Archidiecezji Warszawskiej Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska Prowincja Polska Zgromadzenia Księża Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża Warszawskie Hospicjum Społeczne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	483 000 345 000 298 000 285 000 240 000 160 000 156 000 89 000 80 000 64 000	483 000,00 345 000,00 298 000,00 285 000,00 240 000,00 160 000,00 156 000,00 86 896,00 80 000,00 64 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,6% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	578 110	359 803,34	62,2%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	578 110	359 803,34	62,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, zabezpieczenia medyczne sesji Rady m.st. Warszawy oraz uroczystości i imprez masowych, wykłady w ramach "Warszawskich Dni Zdrowia", konsultacje w zakresie programów polityki zdrowotnej, wynajem sali w PKiN w związku z organizacją konferencji "Psychiatryczna opieka środowiskowa" oraz zadania dotyczące stwierdzenia zgonu na terenie m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 316 900	1 316 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 316 900	1 316 900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie oraz profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową), - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Jagiellońskiej 34, - prowadzenie poradnictwa okotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV,	1 280 000	1 280 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV skierowanych do młodzieży w wieku 13-18 lat.			
Pozostałe wydatki przeznaczono na ewaluację Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV / AIDS na lata 2019-2021.	36 900	36 900,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XXI/532/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2016 - 2018			
4. Uchwała Nr LVII/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	959 835	959 835,00	100,0%
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	959 835	959 835,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85153			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:	959 835	959 835,00	100,0%
- wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin,			
- ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione,			
- działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku/hostelu,			
- reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030)			
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018			
5. Uchwała Nr LVII/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	27 108 892	23 619 749,87	87,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 108 892	23 619 749,87	87,1%
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	21 481 226	19 208 395,38	89,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:	15 195 598	14 443 747,55	95,1%
- zapewnienie pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych, w tym przemocy seksualnej,			
- zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy,			
- przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy,			
- prowadzenie doradztwa dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy,			
- ograniczenie negatywnego wpływu ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin,			
- profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych,			
- działania na rzecz dzieci i młodych dorosłych (18-26 lat) w zakresie profilaktyki uzależnień tj. m.in. zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój umiejętności społecznych, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci zagrożonych przemocą,			
- prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka,			
- prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu,			
- ograniczenie nadmiernego i szkodliwego spożycia alkoholu przez mieszkańców warszawskich domów pomocy społecznej poprzez działania z zakresu redukcji szkód, profilaktyczne, szkoleniowe oraz superwizyjne dla pracowników placówek sprawujących bezpośrednio opiekę nad ich mieszkańcami.			
- działania z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, zmierzające do podnoszenia kompetencji cyfrowych,			
- prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,			
- prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,			
- doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,			
- zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem,			
- zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.			
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów zdrowotnych obejmujących ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików,	4 322 566	4 312 630,58	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.			
Pozostałe wydatki m.in.:	1 963 062	452 017,25	23,0%
- wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - przeprowadzenie aktualizacji narzędzia do zbierania danych dotyczących Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy z uwzględnieniem formularza sprawozdawczego dotyczącego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy, - szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Prawne ramy działania KRPA w aspekcie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jej najnowszych zmian w 2018 roku" - przygotowanie i prowadzenie nadzoru nad wdrożeniem koncepcji systemu grywalizacji dla platformy internetowej pn. Baza monitorująca, służącej do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych, - przeprowadzenie badania dotyczącego zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie.			
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin " Rodzinna Warszawa "	5 433 630	4 227 262,76	77,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 61,8			
wynagrodzenia i pochodne:	3 913 223	3 867 249,70	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 233	2 861 233,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	424 723	408 015,47	96,1%
- pochodne od wynagrodzeń	627 267	598 001,23	95,3%
W ramach wydatkowanych środków realizowano wyjazdy socjoterapeutyczne, prace streetworker-ów i wychowawców, szkolenia tematyczne i superwizje dla kadry, seminarium dla kadry, seminarium dla kadry warszawskich placówek wsparcia dziennego, zajęcia fotograficzne, dziennikarskie i filmowe dla podopiecznych i placówek wsparcia dziennego, zajęcia sportowe, naukę pływania, zajęcia muzyczne, wokalne, taneczne, plastyczne, teatralne, kulinarne, piłkarskie, stolarskie i z majsterkowania, animacyjne, redagowanie kwartalnika dla kadry.			
Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	156 932	146 990,15	93,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Organizacja wypoczynku letniego w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej w Dzielnicach Śródmieście i Wola.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	32 907	25 948,79	78,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 317	24 514,80	80,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 590	1 433,99	55,4%
Zakup usług pozostałych	50 780	49 169,61	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 397	38 396,45	100,0%
Zakup środków żywności	24 350	24 130,05	99,1%
Zakup energii	8 500	7 350,01	86,5%
Różne opłaty i składki	1 998	1 995,24	99,9%
Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	37 104	37 101,58	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
Zajęcia terapeutyczne w ramach czterech programów profilaktycznych - dla osób uzależnionych; osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; dla grupy wstępnej i dla grupy dalszego zdrowienia.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podmioty lecznicze - program 2	4 605 711	4 342 401,03	94,3%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 500 000	1 421 434,53	94,8%
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 421 434,53	94,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja:			
Dotacje na interwencyjne prace remontowe podmiotów leczniczych:	1 500 000	1 421 433,63	94,8%
- Szpital Solec Spółka z o. o.	500 000	500 000,00	100,0%
- Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ	410 000	407 134,63	99,3%
- Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej SPZOZ	340 000	277 199,00	81,5%
- Szpital "Infancka" im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SPZOZ	250 000	237 100,00	94,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	3 105 711	2 920 966,50	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 800	4 850,00	55,1%
<i>Cel:</i> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	8 800	4 850,00	55,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85111			
<i>Kalkulacja:</i> Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta).			
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	195 000	14 205,98	7,3%
<i>Cel:</i> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	195 000	14 205,98	7,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85111			
<i>Kalkulacja:</i> Koszty postępowania sądowego związanego z przejęciem zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
Pokrycie straty netto	2 901 911	2 901 910,52	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na pokrycie straty netto			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 901 911	2 901 910,52	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85111			
<i>Kalkulacja:</i> Pokrycie straty netto Szpitala Specjalistycznego "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" SPZOZ za rok obrotowy 2017.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC 3. Zarządzenie Nr 590/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procesu przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością			
Pomoc społeczna - program 3	256 061 305	217 673 786,25	85,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	37 502 470	34 618 129,68	92,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	34 009 149	31 241 964,01	91,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 17,1			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 654	1 324 514,32	84,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 700	1 084 799,72	88,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 654	20 653,60	
- w tym: umowy na obsługę kadrową, prawną, ds. BHP	88 000	23 592,50	26,8%
- pochodne od wynagrodzeń	242 300	195 468,50	80,7%
inne wydatki:	32 430 970	29 915 926,17	92,2%
Zakup usług pozostałych	32 179 584	29 710 680,65	92,3%
- w tym:			
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy			
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	6 896		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	690		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	1 185		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	20,43 zł		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	30,05 zł		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	34,39 zł		
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, przeglądy, usługi IDO i w zakresie zamówień publicznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	117 029,39	93,6%
- w tym: wyposażenie, artykuły czystości, materiały biurowe, art. spożywcze, komputery			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	21 094,87	72,7%
Szkolenia pracowników	22 000	18 461,00	83,9%
Zakup usług remontowych	26 000	17 506,09	67,3%
Zakup energii	22 000	14 458,72	65,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Delegacje służbowe krajowe	13 500	11 248,40	83,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	1 927,89	23,2%
- w tym: napoje dla pracowników, odzież ochronna			
Zakup usług zdrowotnych	3 046	1 647,90	54,1%
- w tym: badania pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 512,00	75,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	359,26	71,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	40	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	1 525	1 523,52	99,9%
<i>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	2 548 483	2 437 215,07	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	2 548 483	2 437 215,07	95,6%
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową		1 111 572,64	
- wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze oraz organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi,		1 009 811,12	
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji,		228 828,74	
- prowadzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych na terenie Warszawy,		87 002,57	
<i>Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>	944 838	938 950,60	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	779 550	779 267,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 416	607 386,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 394	44 393,01	100,0%
	127 740	127 488,58	99,8%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	165 288	159 682,92	96,6%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, konsultacje prawne i psychiatryczne, usługi porządkowe</i>	67 573	63 765,21	94,4%
Zakup usług remontowych	17 928	17 927,84	100,0%
- w tym: <i>konserwacja sprzętu, naprawy, malowanie pomieszczeń</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	17 562,06	93,4%
- w tym: <i>wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, woda pitna dla klientów, artykuły biurowe, środki czystości</i>			
Zakup energii	17 000	16 518,06	97,2%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz i woda</i>			
Szkolenia pracowników	15 808	15 808,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 363	13 363,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 777	11 776,09	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 139	1 137,70	99,9%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860	859,96	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup usług zdrowotnych	600	525,00	87,5%
- w tym: <i>badania lekarskie pracowników</i>			
Delegacje służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
6. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	2 850 130	1 935 173,56	67,9%
Zadani z zakresu pomocy bezrobotnym	263 424	263 372,82	100,0%
<i>Cel:</i> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	263 424	263 372,82	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	263 424	263 372,82	97,0%
- "Przestrzeń dobrych rozwiązań"		126 280,00	
- "Aktywna Wola"		76 283,00	
- "Czas dla rodzin"		21 900,00	
- "Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy"		21 434,50	
- "Wsparcie rodzin na Woli"		17 475,32	
Aktywizacja zawodowa	2 586 706	1 671 800,74	64,6%
<i>Cel:</i> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	2 586 706	1 671 800,74	64,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85595</i>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 586 706	1 671 800,74	64,6%
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		601 808,89	
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"		368 575,79	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		348 273,84	
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		321 597,72	
- "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"		20 228,50	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		11 316,00	
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		0,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	15 447 149	12 908 007,33	83,6%
<i>Cel:</i> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
	13 580 266	11 302 092,31	83,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:			
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnością złożoną,			
- aktywizację zawodową i społeczną niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy,			
- działania mające na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu,			
- świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,			
- działania na rzecz osób niewidomych, niedowidzących i niedosłyszących,			
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordinacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością, mieszkańców m.st. Warszawy,			
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych,			
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii - w ramach projektu "Virtualna Warszawa".			
	6 146 265	5 846 536,64	95,1%
Wydatki rzeczowe:			
- usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,			
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,			
- działania informacyjno-edukacyjne w zakresie rozpoznawania barier, jakie napotyka na co dzień mieszkańcy Warszawy w przestrzeni miejskiej, szczególnie osoby o ograniczonej mobilności i percepcji,			
- analiza i doradztwo w zakresie przygotowania oraz testowania aplikacji mobilnej dedykowanej osobom z dysfunkcjami narządu wzroku,			
- wsparcie technologiczne w zakresie przeprowadzenia retestów produktu wdrożenia pilotażowego realizowanego w ramach projektu "Virtualna Warszawa".			
- prowadzenie konsultacji, działań informacyjnych i warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami, w tym działania w Punkcie Informacyjno-Koordinacyjnym dla osób z Niepełnosprawnością,			
- zadania informacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością - mieszkańców m.st. Warszawy w Punkcie Informacyjno-Koordinacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnością,			
- zatrudnienie tłumacza polskiego języka migowego i pętli indukcyjnej na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy,			
- przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej wybranych obiektów użyteczności publicznej wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnianych usług,			
- nagroda dla laureata przeglądu artystycznego OSPAR.			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"	3 784 227	1 957 420,44	51,7%
<i>Dysponent 2:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
	1 819 244	1 559 237,30	85,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja projektu "Virtualna Warszawa" finansowanego ze środków Fundacji Bloomberg Philanthropies.			
<i>Dysponent 3:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
	47 639	46 677,72	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
Organizacja zajęć dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Państwowym Ognisku Artystycznym.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	47 639	46 677,72	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 837	39 670,03	99,6%
	7 802	7 007,69	89,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LVII/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	159 652 870	138 025 716,22	86,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków			
	131 599 495	129 894 312,68	98,7%
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4			
	131 599 495	129 894 312,68	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85505, 85507			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)			
	1 722,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	7 389		
liczba miejsc organizacyjnych w dziennego opiekuna	135		
wynagrodzenia i pochodne:	98 810 755	98 470 092,76	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 423 029	78 422 217,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699 030	4 592 855,40	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	279 450	241 687,75	86,5%
- w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci oraz zatrudnienie dziennych opiekunów			
- pochodne od wynagrodzeń	15 409 246	15 213 332,00	98,7%
inne wydatki:	23 045 602	22 918 252,44	99,4%
Zakup energii	4 072 482	4 016 118,15	98,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	4 744 574	4 744 241,63	100,0%
Zakup usług remontowych	4 804 342	4 803 867,28	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty			
Zakup usług pozostałych	3 889 815	3 879 730,47	99,7%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990 527	1 985 368,56	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 765 344	2 732 332,66	98,8%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT,			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000	131 118,01	95,0%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, odprawy pośmiertne			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257 755	254 352,14	98,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	89 000	88 326,11	99,2%
Szkolenia pracowników	122 500	119 273,50	97,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 111	41 497,46	96,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	79 620	78 775,06	98,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe zagraniczne	7 200	5 877,82	81,6%
Podatek od nieruchomości	5 000	4 134,04	82,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	36 332	33 239,55	91,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	9 743 138	8 505 967,48	87,3%
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		5 235 065,94	
- "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"		3 254 727,52	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		16 174,02	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	28 053 375	8 131 403,54	29,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 053 375	8 131 403,54	29,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505, 85507, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (469 miejsc na dzień 31.12.2018 r.).	5 585 660	4 746 839,00	85,0%
Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego (wydano 1506 decyzji przyznających świadczenie).	18 609 100	3 044 742,85	16,4%
Wyprawa dla Warszawskiego Malucha - pilotaż - (rozdano 400 wyprawk)	236 300	235 388,13	99,6%
Inne wydatki, w tym: wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3, obsługa prawna w ramach realizacji świadczenia - warszawski bon żłobkowy, pozyskiwanie potencjalnych kandydatów na dziennych opiekunów, wykonano gawertony na nagrody dla zwycięzców konkursu na placówkę Przyjazną Dziecku i Rodzinie "Super Żłobek, Super Klub Dziecięcy, Super Dzienny Opiekun 2018".	3 615 266	97 384,76	2,7%
Opłaty z tytułu użytkownika wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	7 049	7 048,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	422 355	303 103,51	71,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	422 355	303 103,51	71,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u>			
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 30 repatriantów z Kazachstanu, Uzbekistanu, Rosji i Gruzji.	422 066	302 816,28	71,7%
Zwrot środków finansowych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostały niewykorzystane przez Biuro Projektów Radia i Telewizji Protel Sp. z o.o. - dotyczące szkolenia repatriantki.	289	287,23	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109)			
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609)			
3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 123 273	1 630 779,42	76,8%
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Dysponent 1: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	1 555 336	1 470 537,85	94,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	35		
zatrudnienie (etaty)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne:	1 100 230	1 084 391,74	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	860 945	852 857,25	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 403	57 402,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 588	27 478,00	84,3%
- w tym: konsultacje logopedyczne, usługi informatyczne, prowadzenie konsultacji merytorycznych w zespole DDP			
- pochodne od wynagrodzeń	149 294	146 653,66	98,2%
inne wydatki:	455 106	386 146,11	84,8%
Zakup usług pozostałych	116 304	103 809,82	89,3%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poz., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu, dezynsekcja			
Zakup energii	103 200	89 772,89	87,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	75 480	68 571,65	90,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 347	56 215,99	69,1%
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe			
Zakup usług remontowych	44 520	37 222,07	83,6%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971	18 970,62	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536	4 536,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Podatek od nieruchomości	3 248	3 248,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 361,59	54,5%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, odzież ochronna			
Zakup usług zdrowotnych	2 600	990,00	38,1%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	970,76	88,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	1 000	270,00	27,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	206,72	68,9%
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i>	189 208	42 356,73	22,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	189 208	42 356,73	22,4%
<i>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i>	76 736	28 368,37	37,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	76 736	28 368,37	37,0%
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i>	186 109	44 151,15	23,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	186 109	44 151,15	23,7%
<i>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i>	115 884	45 365,32	39,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	115 884	45 365,32	39,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LVII/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	4 420 221	2 231 764,37	50,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85504, 85595</i>	3 354 661	1 837 816,42	54,8%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje celowe na: - prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich, - usługi wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - pilotaż, - prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Inne wydatki dotyczą m. in.: wsparcia działań na rzecz rodziny, organizacji i przeprowadzenia innowacyjnych działań weekendowych, w tym interakcyjnych spacerów rodzinnych na podstawie warszawskich legend w ramach "Warszawskiej Karty Rodziny".	1 501 000	1 383 866,61	92,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Stwórz dziecku szczęśliwy dom" - "Praski kokon"	66 970	65 049,81	97,1%
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	1 786 691	388 900,00	21,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		388 900,00	
<i>Kalkulacja:</i> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - "Lepszy start na Ursynowie"		0,00	
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	607 637	239 722,53	39,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - "Lepszy start na Ursynowie"	607 637	239 722,53	39,5%
		108 855,00	
		130 867,53	
Dysponent 3: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	424 520	121 264,17	28,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"	424 520	121 264,17	28,6%
Dysponent 4: Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zielona Sąsiedzka”	33 403	32 961,25	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"	33 403	32 961,25	98,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVII/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	33 642 837	26 021 112,16	77,3%
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	21 130 005	18 150 763,09	85,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 85203, 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa), - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych, - organizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (pilotaż), - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów, - poprawę dostępu do informacji oraz pozytywnego wizerunku seniorów, - promowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, - wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań środowisk kombatanckich z młodzieżą szkolną, - prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - integrację międzypokoleniową i rozwój wolontariatu w domach pomocy społecznej, - przeprowadzenie programu reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (WITEK).	17 239 300	16 400 457,99	95,1%
Pozostałe wydatki m.in.: - wsparcie działań realizowanych w ramach programu "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020" oraz przeprowadzenie analizy funkcjonowania jednego z ośrodków pomocy społecznej, - konsultacje społeczne, które pozwolą zidentyfikować potrzeby i oczekiwania warszawskich seniorów - uczestników Powstania Warszawskiego, wobec docelowego charakteru nieruchomości znajdującej się przy ul. Hrubieszowskiej 9, - wykonanie nagród dla zwycięzców konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2017", - współorganizacja konferencji dotyczącej klauzul społecznych, - organizacja XV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego, - wykonanie trzywariantowej koncepcji przebudowy/rozbudowy budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem bezpośrednio otoczenia dla realizacji funkcji domu dziennego pobytu dla seniorów, placówki opiekuńczo-wychowawczej i żłobka, - organizacja szkoleń dla pracowników jednostek pomocy społecznej, - zakup usług przewozowych dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy, - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa),	1 577 066	1 026 436,00	65,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,	2 313 639	723 869,10	31,3%
- prowadzenie modułowej łazienki mobilnej dla osób bezdomnych,		392 239,50	
- organizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (pilotaż),		201 466,42	
- prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,		71 000,00	
- rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów,		58 527,18	
- poprawę dostępu do informacji oraz pozytywnego wizerunku seniorów,		636,00	
- promowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym,		0,00	
- wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań środowisk kombatanckich z młodzieżą szkolną,		0,00	
- prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie,		0,00	
- integrację międzypokoleniową i rozwój wolontariatu w domach pomocy społecznej,			
- przeprowadzenie programu reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (WITEK).	1 318 823	1 223 505,99	92,8%
Pozostałe wydatki m.in.:			
- wsparcie działań realizowanych w ramach programu "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020" oraz przeprowadzenie analizy funkcjonowania jednego z ośrodków pomocy społecznej,			
- konsultacje społeczne, które pozwolą zidentyfikować potrzeby i oczekiwania warszawskich seniorów - uczestników Powstania Warszawskiego, wobec docelowego charakteru nieruchomości znajdującej się przy ul. Hrubieszowskiej 9,			
- wykonanie nagród dla zwycięzców konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2017",	8,6		
- współorganizacja konferencji dotyczącej klauzul społecznych,			
- organizacja XV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego,	819 611	798 745,73	97,5%
- wykonanie trzywariantowej koncepcji przebudowy/rozbudowy budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem bezpośrednio otoczenia dla realizacji funkcji domu dziennego pobytu dla seniorów, placówki opiekuńczo-wychowawczej i żłobka,	645 250	638 047,46	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 699	49 698,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 295	11 333,00	55,8%
- w tym: konsultacje psychologiczne, usługi informatyczne, koncerty i imprezy dla podopiecznych			
- pochodne od wynagrodzeń	104 367	99 666,57	95,5%
inne wydatki:	499 212	424 760,26	85,1%
Zakup usług pozostałych	183 104	164 489,33	89,8%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej, dezynsekcja			
Zakup energii	168 041	141 541,76	84,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	78 886	58 544,23	74,2%
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe			
Zakup usług remontowych	31 520	29 325,10	93,0%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671	10 670,97	100,0%
Szkolenia pracowników	12 000	8 334,00	69,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536	4 536,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	3 248	3 248,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 465,06	73,3%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, odzież ochronna			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 175	1 041,08	88,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 600	580,00	36,3%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Różne opłaty i składki	1 000	472,23	47,2%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	270,00	27,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	431	242,50	56,3%
Dysponent 3: Gabinet Prezydenta	9 547 300	5 693 800,03	59,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Nagrody dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego (1.242 osoby)	9 532 300	5 679 745,92	59,6%
Oplaty pocztowe	15 000	14 054,11	93,7%
Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	880 000	300 761,61	34,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądyńskiego w Warszawie			
zakup usług pozostałych (dozór nad łazienkami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI)	746 000	167 165,61	22,4%
zakup usług remontowych	134 000	133 596,00	99,7%
Dysponent 5: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	26 009	18 292,03	70,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	26 009	18 292,03	
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syrena 26	740 700	633 989,41	85,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne:	188 118	176 822,13	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	119 984,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 286	33 639,74	81,5%
- w tym: koordynatorzy, eksperci do spraw wdrożenia systemów elektronicznych			
- pochodne od wynagrodzeń	26 832	23 198,32	86,5%
Inne wydatki dotyczą wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji i zarządzania usługami "Syrena" oraz inne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych ("TIK"), w tym:	300 982	299 629,79	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	249 100	247 748,19	99,5%
Zakup usług pozostałych	31 882	31 881,60	100,0%
Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	100,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	251 600	157 537,49	62,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LVII/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
5. Uchwała Nr LXII/1665/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego w 2018 roku			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	70 616	67 844,81	96,1%
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	16 580	14 053,61	84,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 580	14 053,61	84,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczych Info Monitor S.A. oraz Rejestrem Dłużników ERIF dotycząca dłużników alimentacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	54 036	53 791,20	99,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	54 036	53 791,20	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	91		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	313 826 385	310 252 639,76	98,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	36 081 880	35 206 954,34	97,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	36 081 880	35 206 954,34	97,6%
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	36 081 880	35 206 954,34	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: premiery w Teatrze WARSawy; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; działalność Teatru Druga Strefa; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; program rozwoju Fundacji Imka; Festiwal Filmowy Pięć Smaków; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; działalność Teatru Soho; Międzynarodowy Plenarowy Festiwal Jazz Na Starówce; Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy; Festiwal Ciała/Umysł; Festiwal Oper Barkowych Drama per Musica w Teatrze Królewskim; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch; Big Book Festiwal; premiery Teatru Polonia i Och Teatru; "Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera XV edycja"; XII Festiwal "Lalka też Człowiek"; XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2018			
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych: współorganizacja Juwenaliów Warszawskich 2018; prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki; międzynarodowy projekt Wystawienniczy Friend a friend; Dni Króla Jana; Mazovia Warsaw Film Commission 2018; Imieniny Jana Kochanowskiego - piknik czytelniczo-literacki w Ogrodzie Krasieńskich; 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Chopin i jego Europa"; Królewskie Arkady Sztuki-Festiwal Teatru Plenarowego, Baletu i Muzyki; zewnętrzna ekspozycja ruchoma pt. "1918 - jak odzyskałyśmy technikę"			
Pozostałe wydatki w tym m.in.: wykonanie Hejnalu Zamku Królewskiego w Warszawie; prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; udział w pracach Jury i w organizacja uroczystej gali Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu Sterującego programu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia”; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 9. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; przygotowanie i produkcja 2 wystaw o życiu Janusza Głowackiego, "Głowacki w Warszawie" i "Głowacki w Nowym Yorku"; przygotowanie i realizacja XXXV konkursu Warszawa w kwiatkach i zieleni 2018; promocja warszawskiej sceny muzycznej na Warsaw Orange Festival 2018; organizacja przestrzeni wystawienniczej podczas Warszawskich Targów Książki; opracowanie Wspólnej Identyfikacji Wizualnej Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy; ewaluacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020			
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy, w roku 2018 stypendia otrzymało 58 osób			
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - laureatem tegorocznej edycji została Anna Bikont z książką pt. "Senderowa w ukryciu", została przyznana nagroda za najlepszy przekład: Sergiusz Kowalski za książkę pt. "Miasto cierni" autorstwa Bena Rawlance; Nagroda Literacka m.st. Warszawy 11. edycja - w kategorii "Edycja warszawska" - Anna Bikont "Senderowa. W ukryciu"; w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Magdalena Tulli "Ten i tamten las, ilustracje: Alicja Rosé; w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Maria Bigoszevska "Wolał cię po imieniu"; w kategorii "Literatura piękna - proza" - Jakub Zулczyk "Wzgórze psów"; tytuł "Warszawski twórca" otrzymał Ernest Bryll; Nagrodę Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego otrzymał reżyser Bujar Alimani z Albanii za obraz „DELEGACJA”; Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej - nagrody otrzymali autorzy 25 projektów, nagrodę główną zdobyła pani Beata Bielska-Karwot ze Szkoły Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica - oddziały gimnazjalne (Dzielnica Wesoła) za projekt „Hej! Zobacz, SZTUKA!”			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"			
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XLII/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy			
4. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
5. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego			
6. Uchwała Nr XLII/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego			
7. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej			
8. Uchwała Nr LVII/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	31 966 133	29 346 609,98	91,8%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	29 960 000	27 822 596,11	92,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	29 960 000	27 822 596,11	92,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja: Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielono 119 dotacji wspólnotom mieszkaniowym, m.in. dotację otrzymały: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Bednarska 7, Wspólnota Mieszkaniowa Al. Ujazdowskie 26, Wspólnota Mieszkaniowa Freta/Koźła, Wspólnota Mieszkaniowa Elektoralna 4/6, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Filtrowej 62, Wspólnota Mieszkaniowa Podskarbińska 7B, Wspólnota Mieszkaniowa Bednarska 23, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Marszałkowska 1, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Barska 5, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kościelna 6, 8/8a, 10, Przyrynek 1, 3/5, 7, Wspólnota Mieszkaniowa Szklany Dom, Wspólnota Mieszkaniowa Sielecka 52 BL I, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jarosława Dąbrowskiego 34, Wspólnota Mieszkaniowa Brechta 14 A, Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Ujazdowskich 18, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al.Jerozolimskie 51 Front, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Mokotowskiej 45, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Hetmańskiej 9, Wspólnota Mieszkaniowa Chmielna 6, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Nowogrodzka 18, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Stara 7, 7A, 7B, 9, 11 Rynek Nowego Miasta 1, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wilcza 71, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Smocza 1, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Drzewieckiego 3 - udzielono 28 dotacji instytucjom kościelnym i wyznaniowym, m.in. dotację otrzymały: Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła, Parafia Rzymskokatolicka Świętej Anny, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (O.O. Franciszkanie), Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy, Archidiecezja Warszawska Zarząd Cmentarza Powązkowskiego, Parafia Rzymskokatolicka św. Augustyna, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Warszawska, Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione, Gmina Wyznaniowa Żydowska, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela, Parafia Prawosławna św. Jana na Woli, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Klasztor Sióstr Wizytek - pozostałym beneficjentom udzielono 20 dotacji, w tym m.in. dotację otrzymali: Fort Traugutta Sp. z o.o., Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, RELAX FOTO Aleksandra Matan, Spółem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów I Brązowników m.st. Warszawy		18 185 911,31	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz.2067 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVII/1492/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy		6 112 420,00	
		3 524 264,80	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 006 133	1 524 013,87	76,0%
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 006 133	1 524 013,87	76,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja: Polityka ochrony – analiza i waloryzacja - m.in. inwentaryzacja oraz raporty wraz z analizami dotyczącymi prowadzonych prac na terenie cmentarza Stare Powązki, w związku z realizacją projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki”; opracowanie Atlasu placów i ulic historycznej Warszawy; warsztaty podczas Pikniku konserwatorskiego; stworzenie Mapy "Zabytki Niepodległej"; analiza historyczna terenu getta warszawskiego oraz analiza dotycząca lokalizacji obiektów militarnych okresu XIV-XIX w.; wykonanie 49 kart ewidencyjnych zabytków w Warszawie; przeprowadzono konkurs na projekt pomnika Wojciecha Korfańskiego Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy „Warszawa, której nie ma”; Fundacja AVE „Zabytkowe Dzieciaki”; Fundacja Mokotowo „Szare Domy Festiwal Otwarty 2018 - Mieszkańców Portret Własny”; Fundacja Obserwatorium "Neonowe opowieści"; Fundacja Culturelab "Wars czy Sawa? Warszawska zabawa"; Towarzystwo Przyjaciół Pragi "Zabytek czy zbytek"; Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie Spotkania z konserwatorem "In situ"; SMZM "Masław Uwaga, zabytek!		1 226 314,47	71,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz.2067 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVII/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		297 699,40	99,2%
Działalność kulturalna - program 3	245 358 372	245 299 075,44	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	126 934 807	126 926 229,63	100,0%
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Dysponent: Biuro Kultury	126 934 807	126 926 229,63	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92106			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla:	120 779 507	120 779 507,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy - Teatr zrealizował 8 premier: Pijani reż. W. Urbański, Ferdynurke reż. M. Miklasz, Mężczyzna reż. A. Gryszkówna, Sinobrody - nadzieja kobiet reż. M. Kalita, Widok z mostu reż. A. Glińska, Miłość od ostatniego wejrzenia reż. I. Kempa, Smutek i melancholia reż. P. Waligórski, Wędrownka na zachód. Dwa miliardy sekund reż. J. Kasprzak; w repertuarze Teatru znalazło się 41 tytułów; w ramach 38. Warszawskich Spotkań Teatralnych zaprezentowało się 15 spektakli z całej Polski; w XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu zaprezentowano 5 spektakli; Teatr zaprezentował swoje spektakle w ramach XXVI Olsztyńskich Spotkań Teatralnych, 58. Kaliskich Spotkań Teatralnych, spektakl Historia Jakuba został także pokazany na Międzynarodowym Festiwalu „Tęcza” w Petersburgu	16 456 700	16 456 700,00	100,0%
Teatr Rozmaitości - Teatr przygotował 4 premiery: Strach reż. M. Wdowik, Chinka reż. K. Hartung-Wójciak, Dawid jedzie do Izraela reż. J. Piaskowski, Częstki kobiety reż. K. Mundruczo; w repertuarze Teatru znalazło się 23 sztuki, które pokazano 114 razy; w Teatrze odbył się pokaz filmu Bzik Teatralny i koncerty kwartetu Royal String Quartet oraz zespołu Kwadrofonik; w Teatrze gościnnie były pokazywane spektakle: Golem (Teatr Żydowski), Powrót Odysa (AST Karków) i Pospolite żywoty martwych Polaków (PWST Białystok); Teatr wystąpił na festiwalach: Konfrontacje Teatralne w Lublinie, Boska Komedii w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Astanie, Dublin Theatre Festival, Festiwalu Komedii festCO w Bukareszcie	11 965 640	11 965 640,00	100,0%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - w Teatrze odbyło się 8 premier: Biesy reż. N. Korczakowska, Żaby reż. M. Borczuch, Sen srebrny Salomei reż. M. Zadara, Zwierzoczekoupiory reż. M. Walczak, Kartoteka rozrzucona reż. R. Rychcik, Matka Makryna reż. I. Jun, Łaknąć reż. R. Maciąg, Opera dla Głuchych reż. Wojtek Zralek-Kossakowski; w repertuarze znalazło się 20 przedstawień, zagrano 172 razy; spektakl Oriana Fallaci (reż. E. Błaszczak) pokazano w Tychach, Bydgoszczy, Gdańsku, Wrocławiu i w Lublinie, a spektakl Dziewczynki (reż. M. Wdowik) w Gdańsku; we współpracy z California Institute of the Arts powstał spektakl w reż. N. Korczakowskiej Metafizyka dwugłowego cielęcia, którego premiera odbyła się w Kalifornii, był pokazany również w ramach Festiwalu Boska Komedii w Krakowie	10 714 720	10 714 720,00	100,0%
Nowy Teatr - Teatr przygotował 10 premier: Uczta reż. K. Garbaczewski, 2118. Karasińska reż. A. Karasińska, Wyjeżdżamy reż. K. Warlikowski, Biblia Rdz. 37-50 reż. M. Zadara, Wyjeżdżamy reż. K. Warlikowski, You are safe chor. Agata Siniarska (teatr tańca, cykl Poszerzenie pola), Polacy wyjaśniają przyszłość reż. W. Ziemiński, Porwanie minotaura reż. A. Radecki, Thriller reż. A. Smolar, This is the real thing chor. A. Nowicka (teatr tańca, cykl Poszerzenie pola), Języki przyszłości reż. A. Nowak; w repertuarze Teatru znalazło się 30 tytułów; zagrano 198 razy; Teatr zaprezentował spektakle w Polsce (Indianie w Łodzi, Henrietta Lacks w Szczecinie i w Łodzi, Proces w Łodzi i So emotional w Poznaniu) i na świecie (So emotional w Niemczech, Sonata widm we Francji, Jeden Gest w Czechach, Opowieści Afrykańskie w Rumunii, Zew Chthulu w Niemczech i na Litwie, Proces i Wyjeżdżamy we Francji); Teatr gościł u siebie spektakle teatrów TR Warszawa, Teatr Kana i estoński Kanuti Gildi SAAL	9 131 820	9 131 820,00	100,0%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera - Teatr przygotował 8 premier: Neron reż. W. Rubin, 1984 reż. B. Wysocka, Sprawiedliwość reż. M. Zadara, Lawrence z Arabii reż. W. Szczawińska, 1984 reż. B. Wysocka, Gniew reż. M. Wdowik, Nietota reż. K. Garbaczewski, Jak ocalić świat na małej scenie? reż. P. Łysak, Bachantki reż. M. Kleczewska; w repertuarze znalazło się 26 sztuk; zagrano 216 przedstawień; gościnnie w Teatrze można było zobaczyć m.in. spektakle Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących (Strefa WolnoSłowa), Dr.Faust (Teatr Kasba Arghya), Drugie wygnanie/Second Exile (Teatr Narodowy w Mannheim), Pole minowe/Minefield (LIFT,Royal Court Theatre, British Council), Polska gnida/Polish Vermin (Arts Council England i FEAST); Teatr grał swoje spektakle na festiwalach w Polsce i na świecie: Mefisto (Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi), Chłopi (Festiwal Scenografii i Kostiumów Scena w Budowie w Lublinie, Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Żywa, Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi w Poznaniu), Księgi Jakubowe (Festiwal Scenografii i Kostiumów Scena w Budowie w Lublinie), Kłątwa (Krass Kultur Crash Festival w Hamburgu i Festival Divadelni w Brnie); Teatr Powszechny aktywnie włączył się w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy realizując Projekt rewitalizacyjny „Miasto Szczęśliwe”	8 860 140	8 860 140,00	100,0%
Teatr Współczesny - w Teatrze odbyły się 2 premiery: Zbrodnie serca w reżyserii J.Tumidajskiego i Nim Odleci w reż. M. Englerta; w repertuarze Teatru znalazło się 11 sztuk, Zagrano 267 razy; spektakl Mimo wszystko (reż. W. Śmigasiewicz) zagrano w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku	8 535 420	8 535 420,00	100,0%
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza - zrealizowano 8 premier: Trans-Atlantyck reż. A. Tyszkiewicz, Gra w życie reż. A. Kaniwski, Bajki i śpiewajki reż. A. Barciś, Nad czarnym jeziorem reż. I. Kempa, Moskwa Pietuszki reż. M. Opania, Absolutnie czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego, Antygona reż. A. Korytkowska, Fantazja Polska reż. M. Wojtyzsko; w repertuarze Teatru znalazły się 24 sztuki, zagrano 372 przedstawienia; Teatr 11 razy wystąpił gościnnie na terenie Polski pokazując spektakle: Marlin Mongoł, Ojciec i Moskwa Pietuszki; w Teatrze gościnnie zaprezentowano spektakle: Cień, Samospalenie, Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych	7 704 950	7 704 950,00	100,0%
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz - w Teatrze przygotowano 8 premier: Kilka obcych słów po Polsku reż. A. Smolar, Chumesz Leader reż. A. Munteanu, Ida Kamińska reż. G. Tencer, Proszę bardzo reż. W. Rubin, Jest taka ulica w Warszawie, zwie się ulicą Miłą. Kto płacze? reż. G. Tencer, Spakowani, czyli skrócona historia o tym, kto czego nie zabrał reż. A. Duda-Grac, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie reż. G. Tencer, Rejwach reż. A. Krakowski; w repertuarze znalazło się 29 sztuk, które zagrano 205 razy; w ramach Centrum Kultury Jidysz działają m. in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowski Uniwersytet Otwarty; spektakl Malowany ptak wystawiany był w Lublinie, Ida Kamińska w Łodzi, Skrzypek na dachu w Łańcucie, a Golem w Poznaniu	7 695 237	7 695 237,00	100,0%
Teatr Muzyczny Roma - w Teatrze odbyła się premiera spektaklu Once reż. W. Kępczyński; w repertuarze Teatru znalazło się 8 tytułów, które pokazano 512 razy; Teatr zorganizował 25 koncertów m.in.: Leszek Możdżer & Gloria Campaner, Artur Dutkiewicz Trio, Alex Mercado i Frank McComb Quartet	6 370 870	6 370 870,00	100,0%
Teatr Syrena - w Teatrze odbyły się 3 premiery: BEM! Powrót człowieka armaty reż. M. Walczak, Czarownice z Eastwick reż. J. Mikołajczyk, Rodzina Addamsów reż. J. Mikołajczyk; w repertuarze Teatru znalazło się 16 tytułów, pokazano 246 spektakle; odbyło się 9 koncertów podczas których zagraли: Adam Nowak	6 113 100	6 113 100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
i Akustyk Amigos, Chansons d'Amour, Katarzyna Groniec, Monika Borzym, Wojtek Mazolewski Quintet, Natalia Kukulska; spektakl Nasze Żony został wystawiony w Olsztynie, Poznaniu i w Toruniu			
Teatr Rampa na Targówku	5 797 700	5 797 700,00	100,0%
- Teatr przygotował 4 premiery: Babcia mówi pa, pa reż. A. Biziuk i A. Makowska, Oto Olivier Twist reż. T. Kurpias-Grabowska, Twist and Shout reż. S. Bello, Eva reż. J. Szczepkowska; w repertuarze Teatru znalazły się 24 spektakle, które zagrano 298 razy; Teatr Rampa włączył się w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy projektem „Otwarta Rampa”			
Teatr Baj	4 359 300	4 359 300,00	100,0%
- Teatr przygotował 2 premiery: „Ja, Maluch i morze” reż. M. Zakostełecký i Malarzki królestwo królowy Aurelii reż. E. Piotrowska; w repertuarze Teatru znalazło się 21 sztuk, zagrano 182 spektakle; Teatr wystąpił gościnnie na terenie Polski i w Argentynie na Soy Festival („Geś, Śmierć i Tulipan” reż. Marcin Jarnuszkiewicz) oraz w Serbii - Międzynarodowym Festiwalu Lalkowym „Golden Sparkle”; w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Teatr realizuje trzy projekty: „Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne”, „Praska Dorożkę Teatralną” i „Podwórza”			
Teatr Lalka	3 912 400	3 912 400,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 4 premiery: Krawiec Niteczka reż. J. Kilián, Król Marionetek reż. I. Weiss, Karampuk. Baśń o króliku z cylindra reż. G.Turnau, Alicja w krainie czarów reż. A. Lieliwski; w repertuarze Teatru znalazło się 19 tytułów, zagrano 226 razy; spektakl Krawiec Niteczka został zaprezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie, podczas XVIII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej DWA TEATRY w Sopocie i 20th Annual International Festival of Theatres and the Theatre Schools from V4 Countries w Nitrze na Słowacji; na scenie Teatru Lalka gościnnie wystąpił koreański zespół ARTSTAGE SAN ze spektaklem Historia Dallae w reżyserii Hyun - san JO; w ramach działalności edukacyjnej odbyła się premiera przedstawienia Zakład o... grupy Otwarta Scena pod kierunkiem Romana Holca i Katarzyny Uhmy			
Teatr Lalek Guliwer	3 846 940	3 846 940,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 4 premiery: Tata reż. M. Ciunel, Przyjacieli Automateusza reż. M. Derlatki, Miłoś, czyli nie bój się losiu reż. J. Krofty, Choinka reż. R. Jarosza; w repertuarze Teatru znalazły się 24 sztuki, zagrano 407 spektakli; w Teatrze wystąpił gościnnie Teatr Lalki i Aktora z Łomży ze spektaklem Pinokio i Grodzieński Teatr Lalek ze spektaklem Słoneczko i bałwanki; Teatr Guliwer zaprezentował swoje spektakle na VII Międzynarodowy Festiwal "Teatralna Karuzela" w Łodzi, w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy oraz w Kwizyńskim Centrum Kultury			
Teatr Scena Prezentacje	2 625 070	2 625 070,00	100,0%
- Teatr przygotował 3 premiery: Globalna wojna domowa reż. P. Wodźniński, Modern Slavery reż. B. Frąckowiak, Rewolucja, której nie było reż. J. Sobczyk; działania Teatru obejmowały m.in. cykl RePrezentacje, udział w cyklu Atlas planetarnej przemocy, zaprezentowano premierę filmu Scum Manifesto Jill Godmilow, Joanny Krakowskiej i Magdy Mosiewicz; wystawiono spektakl Solidarność. Nowy projekt; zorganizowano konferencję INURA, cykle Performatyka protestu oraz Przeciw-praca			
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 513 300	2 513 300,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 2 premiery: Così e'la vita reż. M. Sławiński, Delidamore całuj, kochaj i płacz reż. E. Kasprzyk; w repertuarze Teatru znalazło się 21 sztuk, Teatr zagrał 405 spektakli; Teatr wystąpił w USA (spektakl Medium), w Wielkiej Brytanii (spektakl Otwarcie sezonu) i w Irlandii (spektakl Ślub Doskonały); w Teatrze gościnnie wystąpiły: Kancelaria Artystyczna FARO i Ewa Wencel			
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 136 200	2 136 200,00	100,0%
- w Teatrze przygotowano 3 premiery: Roz/Czarowanie reż. A. Wieczur-Bluszcz, Księżycowo reż. Kolektyw Holobont, Prawiek reż. K. Dworakowski; w repertuarze znalazło się 11 tytułów, które zostały pokazane 136 razy; gościnnie prezentowanych było 25 spektakli, w tym spektakle Studia teatralnego Kolo i Grupy Supermarket, także przedstawienia młodzieżowe przygotowane przez uczniów warszawskich liceów			
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedii	2 040 000	2 040 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 5 premier: Seks, miłość i podatki reż. T. Dutkiewicz, Trema reż. J. Weisgerber, Kolacja pożegnalna reż. T. Dutkiewicz, Milczenie reż. T. Dutkiewicz, Apartament prezydencki reż. T. Dutkiewicz; w repertuarze znalazło się 15 sztuk, Teatr zagrał 303 spektakle; Teatr wystąpił poza siedzibą, pokazując spektakle Ostra Jazda, Seks, miłość, podatki, Konserwator, Klejnoty i Metoda Gronholm m.in. w Starachowicach, Stubicach, Polanicy Zdroju, Stargardzie, Lublinie, Szczecinie i Krakowie			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	6 155 300	6 146 722,63	99,9%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	1 680 000	1 680 000,00	100,0%
projekt rewitalizacyjny: Miasto Szczęśliwe; projekt Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe.			
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 550 000	1 550 000,00	100,0%
realizacja zadania pn. "38 Warszawskie Spotkania Teatralne"			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	960 300	951 941,52	99,1%
realizacja projektu Plac Defilad; koprodukcja Teatru Studio i California Institute of the Arts spektaklu kulturalnego w ramach projektu kulturalne pomosty			
Teatr Scena Prezentacje	500 000	500 000,00	100,0%
przedsięwzięcia realizowane we współpracy z Teatrem 21 w ramach programu "Niepełnosprawność i społeczeństwo", m.in.: przedstawienie 1968: Rewolucja, której nie było; publikacja Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu			
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedii	470 000	470 000,00	100,0%
projekt Mapa a terytorium - taneczne transgresje			
Teatr Rozmaitości	345 000	344 781,11	99,9%
"Cząstki kobiety" premiera spektaklu Kornela Mundruczo			
Teatr Baj	300 000	300 000,00	100,0%
projekty rewitalizacyjne: Praskie partnerstwo pedagogiczno-teatralne, Praska Dorożka Teatralna, Podwórza			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatr Rampa na Targówku	250 000	250 000,00	100,0%
projekt rewitalizacyjny: Otwarta Rampa			
Nowy Teatr	100 000	100 000,00	100,0%
projekt dotyczący prezentacji tańca izraelskiego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	54 850 617	54 843 674,60	100,0%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:			
Muzeum Warszawy	26 259 880	26 259 880,00	100,0%
Trwały prace nad nową wystawą główną Rzeczy warszawskie, której otwarcie odbyło się w dniach 9 czerwca; w siedzibie głównej i oddziałach Muzeum zrealizowano 19 wystaw czasowych, w tym Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915-1918 a w ramach współorganizowanej 9. edycji festiwalu Warszawa w Budowie – dwie wystawy w PKiN oraz w Muzeum Warszawskiej Pragi wystawę Projekt Praga, w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego wystawę Polska ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży z lat 50. - 80. XX w.; w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego zorganizowano obchody Dnia Drukarza (17 czerwca); Muzeum Warszawskiej Pragi zorganizowało kolejną edycję Festiwalu Rzemieślników; w ramach działań cyklicznych Muzeum Warszawy włączyło swoją ofertę do programu Nocy Muzeów, Pikniku naukowego, Dyplomy dla Warszawy, festiwalu Otwarta Ząbkowska, Europejskich Dni Dziedzictwa, Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier			
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 462 310	10 462 310,00	100,0%
Muzeum realizowało projekty: przygotowania do obchodów 74. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, otwarcie stałej ekspozycji „Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945 – 1954”, otwarcie wystawy „Der Warschauer Aufstand /Warsaw Rising/ Powstanie Warszawskie 1944” w Centrum Dokumentacji Nazizmu w Kolonii, międzynarodowa konferencja naukowa „Odnowione, odbudowane, uratowane – jak przetrwały II wojnę światową. Konserwacja, ochrona i prewencja obiektów z lat 1939 – 1945”; siódma edycja nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowe wyróżnienie przeznaczone dla osób, które są zaangażowane w działalność na rzecz drugiego człowieka; czwarta odsłona wystawy plenerowej „Zachowajmy ich w pamięci” upamiętniającej cywilne ofiary Powstania Warszawskiego; osiem wystaw w Fotoplastikonie Warszawskim; Pokój na Lato – letni pawilon rekreacyjno-kulturalny, w którym odbywają się spotkania z warsavianistami, warsztaty o gwarze miejskiej, zajęcia kulinarne i fotograficzne oraz koncerty jazzowe; realizacja historycznego filmu akcji o Janie Nowaku-Jeziorskim, legendarnym kurierze z Warszawy; prowadzono prace w piwnicach dawnego aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jak również w piwnicach zburzonego w sierpniu 1944 roku Pasażu Simonsa – legendarnej reduty powstańczej			
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	9 439 630	9 439 630,00	100,0%
Wystawa stała 1000 lat historii Żydów polskich; zorganizowano m.in. festiwal Roots'n'Fruits, z udziałem Marthy Argerich, Davida Krakauera, Michaela Guttmana, Jing Zhao, Orkiestry Sinfonia Varsovia i Hashtag Ensemble; wystawy czasowe: Krew – łączy i dzieli, Obcy w domu. Wokół Marca '68 pokazuje przyczynę i przebieg kampanii antysemitki w 1968 r., trzecia z wystaw „zainaugurowana w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości W Polsce Króla Macjusia. 100-lecie odzyskania niepodległości; w ramach obchodów 50. Rocznicy Marca'68 zorganizowano szereg działań edukacyjnych i kulturalnych oraz międzynarodową konferencję naukową; ważnym wydarzeniem była 75. rocznica powstania w getcie warszawskim, którą upamiętniono koncertem gdzie wykonano IV część IX symfonii Ludwiga van Beethovena po hebrajsku, przeprowadzono Akcję Żonkile; Muzeum zorganizowało finał i galę nagrody Europejskiego Muzeum Roku (EMYA) 2018			
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 593 230	1 593 230,00	100,0%
W siedzibie Muzeum odbyło się 7 wystaw czasowych, zorganizowano 6 wystaw plenerowych, na terenie kraju zaprezentowano 13 wystaw oraz jedną wystawę Muzeum współorganizowało za granicą; w ramach działalności oświatowo – popularyzatorskiej odbywały się konkursy, oprowadzania po ekspozycji, pokazy filmów oraz akcje i projekty cykliczne; Muzeum Karykatury włączyło się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowując dwie ekspozycje nawiązujące do tego okresu: „Nie tylko Nóżki! Kabarety i rewie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce” oraz „TEKi. Marszałek Józef Piłsudski w karykaturach Zdzisława Czermańskiego, Adama Czernego i Gustawa Rogalskiego”; rok 2018 był również dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego rokiem jubileuszu 40-lecia działalności			
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
Muzeum zrealizowało 10 wystaw m.in. Inny Trans-Atlantyck. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej w latach 50.-70., Edi Hila. Malarz transformacji Czym jest Oświecenie. 200 lat Gabinetu Rycin BUW; zrealizowano 1116 wydarzeń towarzyszących, w tym 942 wydarzeń edukacyjnych oraz wydało osiem publikacji; w ramach wydarzeń towarzyszących i edukacyjnych Muzeum zorganizowało spotkania, wykłady, performance, program bezpłatnych spacerów i lekcji dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych; w ramach rezydencji Biennale Warszawa w Muzeum odbyły się premiery dwóch spektakli: „Globalna wojna domowa” i „Modern Slavery”			
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	850 000	850 000,00	100,0%
31 lipca 2018 r. Miasto Stołeczne Warszawa i Polskie Towarzystwo Chemiczne podpisały umowę o rozpoczęciu funkcjonowania „Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie” jako wspólnej instytucji kultury; Muzeum zaprezentowało wystawę czasową pt. „Maria Skłodowska-Curie w walce o niepodległość ojczyzny”, realizowano projekt - Spacer „Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” polegający na zwiedzaniu z przewodnikiem miejsc w Warszawie związanych z osobą Noblistki; Muzeum prowadzi działalność edukacyjną: wykłady z prezentacją multimedialną, pokazy chemiczne i warsztaty połączone ze zwiedzaniem ekspozycji stałej z przewodnikiem; w ramach współpracy z Uniwersytetami III Wieku odbyło się 5 spotkań łączących zwiedzanie ekspozycji stałej z wykładem pt. „Światopogląd			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Marii Skłodowskiej-Curie w perspektywie wybranych kontekstów społeczno-kulturowych" i „O lekturach Marii Skłodowskiej-Curie”; we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej muzeum uczestniczyło w XXII Festiwalu Nauki w Warszawie			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	4 945 567	4 938 624,60	99,9%
Muzeum Warszawy	3 225 567	3 222 503,02	99,9%
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta; otwarcie Muzeum po remoncie; Projekt rewitalizacyjny: "Spektakle Teatralne" i "Warsztaty wokół rewitalizacji"	2 790 000	2 789 999,92	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie" - "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	435 567	432 503,10	99,3%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	900 000	896 200,00	99,6%
Rezydencja artysty/artystki z Syrii w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - stworzenie przestrzeni dyskusji i wymiany pomiędzy artystami z Syrii a polskim środowiskiem filmowym i artystycznym oraz warszawską publicznością		353 022,78	
		79 480,32	
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	820 000	819 921,58	100,0%
Projekt społeczno-edukacyjny "Żonkile", Program "Obcy w domu. Wokół Marca'68"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	13 296 888	13 253 111,21	99,7%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	3 826 160	3 782 383,21	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla:			
Staromiejski Dom Kultury	3 826 160	3 782 383,21	98,9%
Staromiejski Dom Kultury realizował zadania związane z działalnością podstawową organizując w siedzibie głównej i w filiach: zajęcia z dziećmi (m.in. plastyczne, rytmika, zajęcia sportowe), spotkania klubowe, próby grup i zespołów własnych oraz grup i zespołów prowadzonych razem z innymi, indywidualne lekcje muzyczne i wokalne oraz indywidualne konsultacje; w ramach działań edukacyjnych zrealizowano wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne, seminaria, kursy, warsztaty, lekcje języków obcych, czytania bajek „Bajkowy Wolontariat”; SDK jest organizatorem Warszawskiej Premiery Literackiej odbywającej się co miesiąc w Klubie Księgarza	3 636 160	3 636 160,00	100,0%
W ramach zadania instytucji przyznano również dotację celową na szkolenia dla pracowników domów kultury w ramach Laboratorium Edukacji Kulturalnej	190 000	146 223,21	77,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	9 470 728	9 470 728,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla :			
Centrum Nauki Kopernik	9 470 728	9 470 728,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jest jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Centrum Nauki Kopernik tworzone były: - wystawy stałe i czasowe m.in.: "Sfera Eksperymentowania", "Teatr Robotyczny", "Powietrze więcej niż nic", "Machina Sapiens"; - laboratoria, w których można przeprowadzać skomplikowane doświadczenia i przybliżyć metody badawcze; - warsztaty, mini warsztaty, warsztaty rodzinne. W planetarium zaprezentowano pokazy m.in.: "Niebo nad Warszawą", "Nierówno pod kopułą" "Konstelacja Miłość" i "Rejs po niebie". W ramach projektu "Nauka dla Ciebie" wyruszyły dwa Naukobusy z objazdową wystawą "Eksperymentuj" oraz Planetobus z mobilnym planetarium. Ponadto realizacja projektów specjalnych m.in. Festiwal Odkrycia, Festiwal Naukowy, Festiwal Przemiany, Noc Muzeów, a także współorganizacja wydarzeń pt.: "Perspektywy Women in Tech Summit".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	50 276 060	50 276 060,00	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	31 241 590	31 241 590,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :	29 543 107	29 543 107,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Orkiestra Sinfonia Varsovia	14 574 350	14 574 350,00	100,0%
Orkiestra wykonała łącznie 96 koncertów, w tym 53 koncerty w kraju oraz 43 koncerty zagraniczne; wśród najważniejszych wydarzeń należy wymienić koncert w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej; Orkiestra uczestniczyła w krajowych festiwalach: Festiwal Witolda Lutosławskiego ŁAŃCUCH XV, Polin Music Festival: Roots'n'Fruits, 22. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Gdański Festiwal Muzyczny-Korzenie, trzecia edycja Festiwalu TRZY-CZTE-RY Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje, X Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach oraz XVIII Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu; Orkiestra we współpracy z Fundacją „Muzyka jest dla wszystkich” współorganizuje Akcję Labirynt - cykl warsztatów popularyzujących szeroko pojętą muzykę klasyczną wśród uczniów			
Dom Spotkań z Historią	9 741 330	9 741 330,00	100,0%
Instytucja realizowała działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne związane z historią XX wieku: obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, DSH pełni rolę stołecznego Centrum Informacji o programie warszawskich obchodów i prowadzi oficjalny serwis internetowy pod adresem: www.stolicawolnosc.pl oraz Wasza Warszawa 1918/2018; Dom organizował wystawy: Teraz będzie Polska. Rok 1918, Bagaż osobisty. Po Marcu, ekspozycja poświęcona 50. rocznicy wydarzeń z roku 1968 w Polsce oraz Krzysztof Miller. Rok 1989; przygotowano kampanię społeczną i kolejną edycję festiwalu w ramach Święta Wolności w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 – „Wybraliśmy wolność 4.06.1989”; uruchomiono stronę internetową dedykowaną Sprawiedliwym: www.sprawiedliwi.dsh.waw.pl oraz kontynuowano prace nad modyfikacją strony ze zbiorami Archiwum Historii Mówionej; w ramach setnej rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych przygotowano wystawę o protagonistkach ruchu kobiecego na ziemiach polskich - Nasze bojownice. 100-lecie praw wyborczych Polek			
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 027 427	5 027 427,00	100,0%
Centrum zorganizowało Festiwal Nowe Epifanie (dziewiąta edycja) i II edycję Festiwalu Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju, zorganizowano konkurs kompozytorski „Jan Paweł II. Syn polskiej ziemi”; akcja Pokoleńdzie - wzięły w niej udział chóry z Warszawy i Mazowsza, a także z Białegostoku, Gdańska, Gdyni, Lublina, Opola i Poznania; 2. kwietnia – podczas trzynastej rocznicy śmierci Jana Pawła II Instytucja była inicjatorem szeregu debat, wykładów oraz seminariów naukowych; Chór Centrum Myśli Jana Pawła II brał udział w najważniejszych wydarzeniach Centrum; w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Centrum zorganizowało wystawę Jan Paweł II – człowiek z wolności			
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	200 000	200 000,00	100,0%
Dnia 15 listopada 2018 roku został powołany Dyrektor Instytucji; przedmiotem działania Centrum Kultury Filmowej jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie filmu, sztuki, edukacji filmowej i kulturalnej, prezentowanie twórczości filmowej, upowszechnianie kultury, budowanie świadomości dziedzictwa kulturowego			
w ramach zadania przyznano również dotację celową:	1 698 483	1 698 483,00	100,0%
Orkiestra Sinfonia Varsovia	1 698 483	1 698 483,00	100,0%
Festiwal "Trzy-Czte-Ry", "Lato w Sinfonii Varsovii" i Projekt rewitalizacyjny "Inauguracja - ŚWIATŁO I DŹWIĘK"			
<u>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</u>	19 034 470	19 034 470,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92114</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :			
Stołeczna Estrada	19 034 470	19 034 470,00	100,0%
organizacja imprez artystycznych m.in.: 18 edycja "Balu Mistrzów Sportu", akcja Zima w mieście; kontynuacja Zimowej Iluminacji Fontann, koncert z okazji 60-lecia Tygodnika Więź; Piknik w ramach Światowego Dnia Wody; obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim; inauguracja 8 sezonu w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu; koncert podczas Nocy Muzeów; Koncerty Chopinowskie przy pomniku F. Chopina w Łazienkach Królewskich; piknik z MPWiK z okazji Dnia Wodociągowa; Gala Nagrody Literackiej; organizacja Witaj Lato na Bielanach, Dni Ursynowa; udział w 23 Pikniku Naukowym; Gala S3KTOR, koncert Wianki nad Wisłą; inauguracja Lato w mieście i Festiwalu Ogrody Muzyczne, Festiwal "Letnie wieczory muzyczne w Dziekance; Rocznicą Powstania Warszawskiego, święto niepodległości Ukrainy; Narodowe czytanie; Warsaw Challenge; Eco Piknik; Warszawa w Kwiatkach i Zieleni; Festiwal Skrzyżowanie Kultur; Festiwal Róbrege; Rocznicą Państwa Polskiego Podziemnego; Rocznicą Zakończenia Powstania Warszawskiego; Święto Edukacji; Gala Nagrody Architektonicznej; 100-lecie Niepodległości; Inauguracja Świętecznej Iluminacji; XV Warszawskie Spotkania Wigilijne; Warszawa Stolica Sylwestra. wydarzenia artystyczne poza granicami kraju: koncert w ramach Festiwalu Jazz Rally (Duesseldorf, Niemcy), Koncerty Chopinowskie w Ogrodach Luksemburskich (Paryż, Francja); koncerty Młynarskiego i Maseckiego w Tel Avivie; VII Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	420 000	400 000,00	95,2%
Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1	420 000	400 000,00	95,2%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy</u>	420 000	400 000,00	95,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla 40 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1705/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy i LXIX/1900/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	60 468 700	55 295 555,60	91,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	12 945 002	10 528 886,57	81,3%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	12 945 002	10 528 886,57	81,3%
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	7 645 950	5 725 451,70	74,9%
Wydatki jednostki obejmują okres od 1 listopada 2018 r.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	239,5		
wynagrodzenia i pochodne:	3 128 000	3 097 774,72	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 000	2 823 969,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	92 500	92 094,32	99,6%
- w tym: obsługa techniczna ośrodków, i imprez, obsługa ratownicza i instruktorska, umowy eksperckie, kasjerzy			
- pochodne od wynagrodzeń	211 500	181 710,62	85,9%
inne wydatki:	4 517 950	2 627 676,98	58,2%
Zakup usług pozostałych	1 908 630	1 126 292,70	59,0%
- w tym: ochrona, usługi sprzętania, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, informatyczna, zabezpieczenia medyczne imprez, obsługa imprez, usługi poligraficzne			
Zakup energii	855 680	612 395,03	71,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000	349 570,57	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	594 760	329 412,01	55,4%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, prasa, bilety, środki czystości, art. spożywcze, wyposażenie, art. medyczne, paliwo			
Zakup usług remontowych	573 180	72 838,15	12,7%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty, przeglądy			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 200	43 924,96	63,5%
- w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500	33 028,00	95,7%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000	24 600,00	79,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	15 203,00	52,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000	7 997,93	25,8%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	10 000	7 190,41	71,9%
Szkolenia pracowników	4 000	2 301,00	57,5%
Koszty postępowania sądowego	10 000	1 838,62	18,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	893,00	17,9%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	12 000	191,60	1,6%
<i>Dysponent 2:</i> Park Kultury w Powsinie	4 444 010	4 317 716,87	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	32,4		
wynagrodzenia i pochodne:	2 791 950	2 716 303,52	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 968	2 172 968,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 037	151 036,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	91 000	86 349,61	94,9%
- w tym: prowadzenie imprez sportowo-kulturalnych oraz przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych			
- pochodne od wynagrodzeń	376 945	305 949,80	81,2%
inne wydatki:	1 652 060	1 601 413,35	96,9%
Zakup usług pozostałych	684 366	681 660,00	99,6%
- w tym: obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, pralnicze, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poż., organizacja imprez (koncerty), dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	352 000	349 855,74	99,4%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, olej opałowy			
Zakup energii	215 000	185 273,38	86,2%
- w tym: energia elektryczna			
Zakup usług remontowych	100 000	94 231,30	94,2%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Podatek od nieruchomości	71 620	71 620,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 760	69 754,06	100,0%
- w tym: odzież ochronna i napoje dla pracowników, wypłata zasądzonych zabezpieczenia na rentę wyrównawczą, odprawa pośmiertna			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	43 948,46	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	42 688,00	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	21 672,00	98,5%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	15 000	14 661,00	97,7%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	13 200	13 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 845,86	88,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 734	4 003,55	84,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 380	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	855 042	485 718,00	56,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podatek od nieruchomości za obiekty sportowe administrowane przez SCS AKTYWNA WARSZAWA (ośrodki: Stęgny, Solec, Polonia, Legia, Rozbrat-Jutrzenka, Skocznia, Szczęśliwice, Hutnik, Inflancka, Moczydło, Namysłowska, Bitwy Warszawskiej, Grzybowska)	755 042	385 718,00	51,1%
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)			
5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	40 151 664	37 784 999,27	94,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	5 661 037	5 300 219,18	93,6%
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Sportu i Rekreacji			
	4 743 737	4 724 941,12	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:	4 725 737	4 708 817,79	99,6%
<i>Imprezy rekreacyjne:</i>			
- festyny, imprezy rekreacyjno - sportowe, pikniki itp.			
- ogólnodostępne imprezy biegowe			
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych			
<i>Imprezy sportowe:</i>			
- Międzynarodowy turniej piłki nożnej Escola Varsovia CUP 2018,			
- XVIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa,			
- XXXV Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Sztyrlowej w łucznicztwie,			
- XXXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma,			
- 61 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza,			
- X Międzynarodowe zawody w gimnastyce artystycznej "Irina Cup",			
- 8 Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej o Puchar Warsa i Sawy,			
- Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodjowskiego",			
- Puchar Europy Kobiet w Judo,			
- Mistrzostwa Polski seniorów kobiet i mężczyzn we florecie i szabli,			
- Puchar Polski w Pięcioboju nowoczesnym w kategorii Junior Młodszy, Mistrzostwa Polski Juniorów,			
- Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach 2018 - turnieje finałowe open kobiet,			
- Memoriał Zygmunta Szelesta,			
- XI Turniej pn. Floret Witolda Woydy i IX Turniej O Puchar Złotej Drużyny,			
- IX Memoriał Stanisława Królaka,			
- X Memoriał Bolesława Dubickiego,			
- Puchar Mazowsza w MTB,			
- Impreza sportowa pn. Od Młodzika do Olimpijczyka,			
- Amatorskie ligi w grach zespołowych młodzieży szkolnej w koszykówce i piłce siatkowej,			
- Szkolne Mistrzostwa Warszawy w Biegu na Orientację,			
- Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup 11,			
- Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca,			
- Puchar Świata Polish Open Warsaw Cup w taekwondo olimpijskim,			
- Zawody Międzynarodowe Warsaw Cup 2018 w łyżwiarstwie figurowym,			
- 40 Maraton Warszawski,			
- Biegnij Warszawo 2018 wraz z Otwartymi Mistrzostwami Polski Kobiet w Biegu na 10 km,			
- Organizacja "Pucharu Polski - XX Warsaw Judo Open",			
- Warszawska Olimpiada Seniorów,			
- Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.			
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	18 000	16 123,33	89,6%
<i>Dysponent 2:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
	917 300	575 278,06	62,7%
Wydatki jednostki obejmują okres od 1 listopada 2018 r.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.: 30 Bieg Niepodległości, Lodowa olimpiada, Lodowe Disco, Łyżwiarskie czwartki.	917 300	575 278,06	62,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	19 123 074	18 952 566,54	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	19 100 174	18 945 216,54	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	18 460 174	18 442 112,52	99,9%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	16 884 628	16 880 398,00	100,0%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	1 050 000	1 036 168,52	98,7%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji Klubowej	525 546	525 546,00	100,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	540 000	503 104,02	93,2%
program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - silownie plenerowe",	280 000	263 462,00	94,1%
program "Aktywnie nad Wisłą"	150 000	149 642,02	99,8%
program pn. "Od zabawy do sportu",	90 000	90 000,00	100,0%
pozostałe projekty.	20 000	0,00	0,0%
Szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne, konferencje itp.	100 000	0,00	0,0%
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	22 900	7 350,00	32,1%
Wydatki jednostki obejmują okres od 1 listopada 2018 r.			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci.	22 900	7 350,00	32,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	5 294 500	3 609 712,55	68,2%
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	5 294 500	3 609 712,55	68,2%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (412 osób)	5 014 500	3 329 712,55	66,4%
- Nagroda za osiągnięcia sportowe (69 osób)	280 000	280 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy 3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	633 053	482 501,00	76,2%
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	633 053	482 501,00	76,2%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	483 053	482 501,00	99,9%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych,	100 000	99 988,00	100,0%
Dofinansowano m.in. organizację integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych pn. Integracyjny Festiwal Sportu Warszawa 2018 oraz międzynarodowe imprezy sportowo - rekreacyjne np. Amp Futbol Cup 2018, Mistrzostwa Świata w szermierce na wózkach dla kategorii wiekowych U23 i U17			
Inne wydatki	150 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	9 440 000	9 440 000,00	100,0%
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie czasu aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	9 440 000	9 440 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego działającego w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 r.:			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	9 440 000	9 440 000,00	100,0%
<i>prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)</i>			
Turystyka - program 3	7 372 034	6 981 669,76	94,7%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	7 372 034	6 981 669,76	94,7%
<i>Cel:</i> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Stołeczne Biuro Turystyki			
	6 922 034	6 652 990,93	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 63001			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	43,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 903 500	3 879 801,65	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 300	3 080 531,35	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	587 000	575 110,79	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 700	217 659,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500,00	100,0%
inne wydatki	2 851 200	2 730 133,73	95,8%
Zakup usług pozostałych w tym:	1 583 700	1 518 535,40	95,9%
- obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, działania związane z budowaniem marki turystycznej miasta, promocja projektu Chopin, obsługa targów i imprez promocyjnych,			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408 000	406 631,35	99,7%
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	70 500	68 705,97	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000	50 734,39	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	319 400	303 268,20	94,9%
- zakup materiałów biurowych o środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 900	56 324,00	97,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	94 600	84 816,52	89,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	17 033,16	87,3%
Zakup usług remontowych	69 700	57 243,56	82,1%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	47 000	44 558,96	94,8%
- tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej			
Zakup energii	9 100	7 302,41	80,2%
Składki do organizacji międzynarodowych	13 500	13 288,80	98,4%
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	52,00	5,2%
Szkolenia pracowników	28 400	27 678,10	97,5%
Krajowe delegacje służbowe	5 700	4 877,25	85,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	5 038,23	78,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 235,00	88,2%
Podatek od nieruchomości	400	309,00	77,3%
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"	60 000	59 501,43	99,2%
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	167 334	43 055,55	25,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	450 000	328 678,83	73,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 63003			
<i>Kalkulacja:</i>			
m.in. na:			
Zakup kajaków i wyposażenia do kajaków oraz prowadzenie mobilnej wypożyczalni kajaków		195 400,00	
Organizacja zajęć omitologicznych		40 342,49	
Wynajęcie i eksploatacja obiektów pływających		5 437,05	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 756 906	25 590 895,84	67,8%
Promocja miasta - program 1	26 808 845	21 099 256,38	78,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	14 328 720	13 489 565,56	94,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 098 000	9 728 639,59	96,3%
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Promocja miasta podczas imprez sportowych:	6 400 000	6 370 150,00	99,5%
<i>"Rusz się w ferie Warszavo", Cavaliada Warszawa 2018, Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland, Biegi ekstremalne z cyklu Runmageddon, Turniej Finałowy Pucharu Polski Koszykarzy, Międzynarodowy turniej w siatkówce plażowej World Tour 2018, Wielki Warszawski Weekend Rowerowy w Wilanowie - 90 Lecie Tour de Pologne, 20 Piknik Olimpijski, Impreza Enea IRONMAN 5150 Warsaw, Bieg po Nowe Życie - Warszawa 2018, Rozgrywki ligowe np. w I lidze piłki ręcznej kobiet i mężczyzn, I lidze koszykówki kobiet i mężczyzn, I lidze piłki siatkowej kobiet, Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn.</i>			
Działania promocyjne	32 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Warszawskie Kolędowanie; Warszawskie Opowieści- czyli spotkanie z legendą; Dyktando Warszawskie; Noc Muzeów w Warszawie; obrandowanie Nowego Świata i Krakowskiego Przedmieścia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę; gadzety promocyjne związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, stoisko wielkanocne Palma Pisanka Warszawiak i Warszawianka, Warszawskie Kino Nieme, Warszawski Korowód Poloneza, koncerty w ramach projektu Warszawa dla Seniorów, Piknik Historyczny, Plebiscyt Warszawianka Roku, stoisko bożonarodzeniowe Warszawa Cukiernik kartki i Piernik,			
Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi, m.in.: Kwiat Kobiecości - finał kampanii "Piękna bo Zdrowa"; stoisko promocyjne m.st. Warszawy podczas Pikniku Naukowego, warszawska strefa miejska na terenie imprezy masowej Orange Warsaw Festival, Seminarium Sekretarzy Miast, Warszawskie Targi Książki, Konferencja EFA, konkurs taneczny o nagrodę Prezydent m.st. Warszawy Warsaw Challenge, Warszawa Stolicą Sylwestra			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 230 720	3 760 925,97	88,9%
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	1 746 150	1 379 784,34	79,0%
Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych (w trybie małych grantów i otwartych konkursów ofert) w zakresie promocji i animacji warszawskiej Wisły	250 000	248 600,00	99,4%
Promocja i animacja Wisły:	1 380 000	1 370 973,74	99,3%
- realizacja wydarzenia plenerowego „Otwarcie sezonu letniego nad Wisłą”			
- działania informacyjno-promocyjne związane z warszawską Wisłą, m.in. na stronach internetowych, a także niestandardowe działania promocyjne w przestrzeni nad Wisłą			
- realizowanie projektu „warszawski plażowy” związanego z obsługą i animacją miejskich plaż wraz z prowadzeniem punktów informacyjnych i wypożyczalni sprzętu plażowego			
-realizacja cyklu wydarzeń „Cztery Pory Wisły. Szkółka morsowa Dzielnicy Wisła”			
Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa:	592 820	576 729,86	97,3%
- budowanie banku wizerunku Warszawy: przygotowanie materiałów filmowych oraz pozyskiwanie zdjęć do działań marketingowych i promocyjnych miasta ,			
- zakończenie procesu rejestracji symboli i znaków m.st. Warszawy jako znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej			
- organizacja spotkań, warsztatów i szkoleń dla interesariuszy marki Warszawa z tematu marketingu miejsc oraz zasad budowania, oznakowywania i komunikowania projektów m.st. Warszawy			
- organizacja konferencji z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem Prezydenta m.st. Warszawy oraz byłych Prezydentów RP			
- druk książki dla dzieci „Moje miasto Warszawa” - materiału promującego Warszawę, kontynuacja projektu z 2017 r			
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Żłobek dla malucha"	40 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>			
35 000			
0,00			
0,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75075</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych			
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	30 000	29 988,35	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział 75075</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych			
<u>Dysponent 4: Biuro Rady m. st. Warszawy</u>	15 000	14 287,68	95,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział 75075</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydrukowanie Informatora o Radzie m.st Warszawy i o Honorowych Obywatelach m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu</u>	141 750	140 562,00	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75075</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	1 361 000	1 175 494,80	86,4%
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 361 000	1 175 494,80	86,4%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Dysponent: Biuro Marketingu Miasta</u>	1 361 000	1 175 494,80	86,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75075</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Kampanie promocyjne za granicą - Kampania wizerunkowa Warszawy w CNN International – Region: Bliski Wschód, Azja, Europa i CNN Airport w USA.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	3 866 796	2 794 208,35	72,3%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			
<u>Dysponent: Gabinet Prezydenta</u>	3 866 796	2 794 208,35	72,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych: Warszawska Organizacja Turystyczna Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Związek Miast Polskich Związek Powiatów Polskich Unia Metropolii Polskich Metropolia Warszawa Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities" Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO Stowarzyszenie Zdrowych Miast Forum rewitalizacji Klub Polskie Forum ISO 9000	3 486 504 1 078 000 650 000 500 000 500 000 354 000 300 000 35 000 25 000 15 000 15 000 10 000 4 504	2 630 155,60 1 078 000,00 400 000,00 451 969,34 281 302,88 157 000,00 200 000,00 19 440,00 20 000,00 10 000,00 7 500,00 3 743,38 1 200,00	75,4% 100,0% 61,5% 90,4% 56,3% 44,4% 66,7% 55,5% 80,0% 66,7% 50,0% 37,4% 26,6%
Składki do organizacji międzynarodowych: Eurocities Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization) ICLEI Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE) Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) Open Geospatial Consortium	380 292 260 000 38 000 31 092 26 200 14 000 6 000 4 000 1 000	164 052,75 92 619,85 20 566,80 25 270,68 14 053,20 10 856,66 0,00 0,00 685,56	43,1% 35,6% 54,1% 81,3% 53,6% 77,5% 0,0% 0,0% 68,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 848 200	1 564 315,27	40,7%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent 1: Gabinet Prezydenta</u>	3 573 200	1 289 315,27	36,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Podjęcie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym m. in. cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożywania małżeńskiego połączone z wręczeniem medali od Prezydenta RP, spotkania dotyczące aktualizacji Strategii Warszawy, obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, 5-cio lecie Centrum Przedsiębiorczości Smolna, gala konkursu SEKTOR, gala nagrody literackiej m.st. Warszawy, Dzień Pracownika Socjalnego, plebiscyt "Warszawianka Roku", otwarcie Domu Wsparcie Powstańców, warszawskie spotkania wigilijne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dvšponet 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	275 000	275 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80178, 90078</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Środki przekazane dla Gminy Chojnice w ramach pomocy finansowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 663 129	1 722 560,49	64,7%
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dvšponet 1: Gabinet Prezydenta</i>			
742 604	348 105,80	46,9%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych Prezydenta m. st. Warszawy			
575 000	282 210,60	49,1%	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
167 604	65 895,20	39,3%	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"			
	28 641,70		
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"			
	8 683,00		
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"			
	7 850,00		
- Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"			
	6 795,00		
- "SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa"			
	6 386,00		
- "Step by step"			
	4 152,00		
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"			
	2 487,50		
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"			
	900,00		
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"			
	0,00		
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"			
	0,00		
<i>Dvšponet 2: Biuro Marketingu Miasta</i>			
1 920 525	1 374 454,69	71,6%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 80195, 90095, 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy,			
1 078 983	1 021 549,53	94,7%	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne			
273 297	148 025,20	54,2%	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
568 245	204 879,96	36,1%	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"			
	37 659,59		
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"			
	24 479,92		
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"			
	21 654,99		
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVel"			
	18 478,32		
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"			
	19 529,82		
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"			
	13 720,55		
- "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"			
	11 831,72		
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"			
	11 682,61		
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"			
	10 721,17		
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"			
	7 320,48		
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"			
	6 326,62		
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"			
	5 251,29		
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"			
	5 203,61		
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"			
	3 414,02		
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"			
	3 386,02		
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"			
	2 890,75		
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"			
	1 328,48		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 późn. zm.)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	385 000	67 466,76	17,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<i>Dvšponet: Gabinet Prezydenta</i>			
385 000	67 466,76	17,5%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zmiana w organizacji ruchu podczas imprez masowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	356 000	285 645,15	80,2%
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
Dvsonent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	356 000	285 645,15	80,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 948 061	4 491 639,46	41,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	5 622 788	1 237 485,32	22,0%
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Dvsonent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 414 023	1 082 522,47	20,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75421, 90002, 90005, 90095, 92595			
Kalkulacja:			
Prowadzenie działań wspierających realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku oraz obsługa prawna			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 732 031	899 609,54	32,9%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		741 128,82	
- "Europe Direct - Warszawa"		135 266,57	
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"		10 856,70	
- "Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych"		5 596,14	
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"		2 767,50	
- "Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy"		2 028,27	
- "Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej"		1 965,54	
Dvsonent 2: Biuro Marketingu Miasta	108 765	101 524,55	93,3%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
organizacja spotkań i warsztatów dla młodych liderów (European Young Leaders), nt. wspólnych europejskich wartości; przyszłości UE; zwalczania nienawiści i ksenofobii; współpracy w ramach obszarów metropolitalnych.			
Dvsonent 3: Gabinet Prezydenta	100 000	53 438,30	53,4%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
Spotkanie z uczestnikami seminarium dla Młodych Liderów Europy oraz z organizacją "Friends of Europe"			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	5 325 273	3 254 154,14	61,1%
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
Dvsonent 1: Biuro Infrastruktury	101 440	98 361,96	97,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Opracowanie w zakresie ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
Dvsonent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 223 833	3 155 792,18	60,4%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
Udział m.st. Warszawy w targach MIPIM w CANNES oraz EXPO REAL w Monachium - wykonanie materiałów promocyjnych, projektów i zabudowy stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy, organizacja konferencji i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	233 928	117 358,20	50,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"		81 074,00	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		20 368,00	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		15 916,20	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-privatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	648 161 985	577 921 403,07	89,2%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	626 500	307 506,04	49,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	626 500	307 506,04	49,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	263 000	109 915,03	41,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie (stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	178 000	39 400,00	22,1%
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	78 000	69 665,72	89,3%
Oplaty sądowe, inne wydatki	7 000	849,31	12,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	63 500	40 039,84	63,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent 1:</i> Urząd Stanu Cywilnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplata sądowa			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Organizacji Urzędu			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	17 000	40,00	0,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konserwacja ksiąg USC			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	157 551,17	52,5%
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy	195 000	105 417,02	54,1%
Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	100 000	50 299,69	50,3%
Inne wydatki	5 000	1 834,46	36,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983)			
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXI/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończony egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami			
4. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek			
5. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	613 082 520	545 508 993,02	89,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	468 824 971	433 242 876,06	92,4%
Fundusz wynagrodzeń	444 497 244	412 909 494,41	92,9%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie - etaty	4 025,39		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej	15 995 119	15 798 335,29	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	15 995 119	15 798 335,29	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 616 024	12 451 544,14	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 625 745	2 593 441,15	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	753 350	753 350,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	428 282 948	396 895 508,96	92,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	419 882 376	392 204 506,16	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 502 440	312 977 698,21	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	66 864 268	55 741 160,91	83,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 515 668	23 485 647,04	95,8%
Projekty dofinansowane ze środków UE pn.:	8 400 572,00	4 691 002,80	55,8%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		1 083 493,52	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		349 568,23	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"		322 541,65	
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"		251 704,93	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		232 749,63	
- "Złobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		172 748,55	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"		149 038,45	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		108 164,80	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		103 506,31	
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"		102 069,13	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS"		93 358,40	
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		92 483,88	
- "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"		91 542,34	
- "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"		89 130,76	
- "Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II"		82 347,32	
- "Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego"		81 631,39	
- "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		79 842,20	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		77 054,84	
- "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie"		69 391,20	
- "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"		62 586,49	
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		61 079,52	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		60 699,71	
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		59 399,00	
- "Lepszy start na Ursynowie"		57 219,13	
- "Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"		56 415,00	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		51 465,38	
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"		51 152,10	
- "Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie"		48 566,35	
- "Szkoła bliżej nauki"		45 812,57	
- "Connect Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"		45 098,88	
- "Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"		42 375,39	
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"		38 725,86	
- "Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej"		35 901,60	
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		34 266,11	
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"		34 063,41	
- "Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy"		33 398,70	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		32 945,90	
- "Wysoko innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		32 142,25	
- "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie"		31 654,16	
- "Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków"		28 098,28	
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		24 510,94	
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		23 256,09	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		19 513,93	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		13 913,22	
- "Ognisko Plus"		9 467,16	
- "Step by step"		8 632,27	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		7 413,77	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		4 786,36	
- "Zawodowa droga do przyszłości"		2 551,81	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"		1 523,93	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	18 877	17 938,63	95,0%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	18 877 15 736 3 141	17 938,63 15 217,00 2 721,63	95,0% 96,7% 86,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	200 300	197 711,53	42,0%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 300 162 707 30 619 6 974	197 711,53 160 771,33 29 966,71 6 973,49	98,7% 98,8% 97,9% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 poz 917 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz 1260 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018 poz. 1457 późn. zm.) zgodnie z art. 22ae ust. 15 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018 poz. 996 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2018 poz.2134 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	24 327 727	20 333 381,65	83,6%
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	23 498 182	19 681 735,91	83,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic Szkolenia pracowników Dopłaty do studiów Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st Warszawy wraz z urzędami dzielnic Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	11 694 960 7 494 762 1 945 000 707 000 1 170 449 486 011	10 990 854,78 6 141 972,00 1 339 944,51 505 476,14 401 050,54 302 437,94	94,0% 82,0% 68,9% 71,5% 34,3% 62,2%
<u>Dysponent 2: Biuro Administracyjne</u>	499 890	469 498,87	93,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych) Wypłata ryczałtów samochodowych Podatek od towarów i usług (VAT)	270 190 220 000 9 700	261 103,86 207 204,87 1 190,14	96,6% 94,2% 12,3%
<u>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	329 655	182 146,87	55,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe, które obejmują wydatki związane ze szkoleniami pracowników urzędu	300 000	180 693,87	60,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym pn."Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	29 655	1 453,00	4,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 poz 917 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	110 960 624	85 431 634,10	77,0%
Remonty bieżące w budynkach	2 515 999	1 592 404,90	63,3%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Biuro Administracyjne</u>	2 515 999	1 592 404,90	63,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023, 75416, 75495</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in. -przeгляdy oraz naprawa instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej , przeglądy konserwacyjne dźwigów w budynkach Urzędu m.st. Warszawy	1 953 073	1 237 286,16	63,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w budynkach przy ul. Kłopotowskiej 1/3, ul. Nowy Świat 18/20, ul. Młynarskiej 43/45, ul. Marszałkowskiej 77/79, ul. Sandomierskiej 12, ul. Dzielnej 78 oraz na pl. Zamkowym 6			
- roboty remontowo malarskie w pomieszczeniach w budynku przy pl. Bankowym 3/5			
- wykonanie przeglądów klimatyzacji zainstalowanej w budynkach przy pl. Bankowym 3/5, ul. Canaletta 2 oraz ul. Kredytowej 3			
- naprawa lamp oświetlenia ewakuacyjnego i lamp oświetlenia awaryjnego w obiektach Urzędu m.st. Warszawy (Młynarska 43/45 i Sandomierska 12)			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	290 750	192 818,66	66,3%
Zakup materiałów do remontów	155 176	129 839,53	83,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	16 366,63	18,2%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	21 000	13 563,63	64,6%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	6 000	2 530,29	42,2%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	33 577 930	22 893 503,27	68,2%
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</i>	32 238 378	22 261 346,09	69,1%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495, 85395			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	9 293 531	6 207 101,89	66,8%
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie			
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek			
- sprzątanie powierzchni			
- mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych			
Wynajem powierzchni biurowej	10 707 564	7 785 134,23	72,7%
Zakup energii	5 516 000	3 471 879,66	62,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 897 939	3 695 883,77	94,8%
- zakup sprzętu i wyposażenia biurowego			
- zakup części i akcesoriów samochodowych			
- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego			
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 262 300	111 653,68	8,8%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	681 250	523 096,65	76,8%
Wywóz nieczystości	290 000	208 966,75	72,1%
Konserwacje sprzętu	79 860	50 594,50	63,4%
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy, lodówki, RTV)			
- naprawa samochodów służbowych			
Delegacje służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	39 000	38 588,00	98,9%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	60 000	36 037,16	60,1%
Ekspertyzy	52 000	15 584,12	30,0%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	48 400	0,00	0,0%
Inne wydatki	148 300	95 709,30	64,5%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	21 000	5 103,08	24,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym :	141 234	16 013,30	11,3%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		7 233,21	
- "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"		2 824,26	
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		2 346,33	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		1 992,00	
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		871,50	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		250,00	
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		496,00	
<i>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	208 000	139 897,08	67,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwentkich			
<i>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	211 053	67 378,48	31,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu	200 000	67 378,48	33,7%
Projekt współfinansowany ze środków UE w tym : "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	11 053	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Biuro Edukacji</i>	45 899	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 5: Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000	26 718,28	66,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
Dysponent 6: Biuro Kontroli	68 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
Dysponent 7: Biuro Organizacji Urzędu	766 600	398 163,34	51,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	455 600	194 471,46	42,7%
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- oprawa inroligatorska materiałów budżetowych			
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej			
Konserwacje sprzętu	170 000	120 347,75	70,8%
- naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii			
Zakup materiałów i wyposażenia	73 090	49 487,87	67,7%
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów			
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii oraz materiałów eksploatacyjnych do frankownicy			
Podatek od towarów i usług (VAT)	29 000	7 036,26	24,3%
Inne wydatki	38 910	26 820,00	68,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	46 619 845	36 392 033,84	78,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych	24 424 718	20 141 892,50	82,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011, 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in.:	11 288 604	9 185 206,30	81,4%
- wsparcie serwisowe Cisco Systems		2 103 629,38	
- wsparcie techniczne dla systemu Palo Alto		1 794 722,02	
- wsparcie techniczne dla systemu Fortinet		653 260,41	
- usługi planistyczno-wdrożeniowe w zakresie oprogramowania Microsoft		536 496,76	
- usługi transmisji oraz dostępu do Internetu w lokalizacjach m.st. Warszawy, wsparcie i rozwój systemu do zarządzania mi IT oraz zasobami IT		491 325,84	
- wsparcie techniczne dla oprogramowania ManageEngine		448 696,03	
- hosting aplikacji webowych, wsparcie techniczne dla systemu Q-Vision, usługi doradcze oraz programistyczno-rozwojowe w zakresie integracji systemów teleinformatycznych		360 898,53	
- wsparcie dla rozwiązań Cisco Email Security		350 543,88	
- usługi Heldesk dla uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"		324 720,00	
- serwis ściany wizyjnej, Systemu Sieci Bezprzewodowej UM		313 882,59	
- usługi serwisu i eksperckiego wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych firmy Huawei Technologies, dla oprogramowania GFI LANguard, dla systemu obsługi głosowań H.E.R., dla systemu zarządzania telefonią TIM		260 016,83	
- wsparcie techniczne dla systemu poczty elektronicznej MS Exchange		150 345,81	
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia w tym m.in.:	10 871 655,00	9 309 894,25	85,6%
- licencje i oprogramowania Microsoft		5 887 624,57	
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kopiujących		828 672,47	
- sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne i laptopy)		815 703,33	
- licencje i oprogramowania ManageEngine		652 246,08	
- sprzęt peryferyjny, urządzenia wielofunkcyjne A3 typu MFP, 279 szt. czytników kart z pinpadem do zastosowania w urzędach gmin wydających e-Dowody, 280 szt. licencji Workspace ONE, akcesoria do serwerowni Data Center		564 550,71	
Naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja drukarek oraz serwis urządzeń wielofunkcyjnych	1 306 839,00	1 210 036,92	92,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet oraz odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów CERTUM Commercial SSL Wildcard i Comodo Standard SSL	377 120,00	208 926,82	55,4%
Inne wydatki (m.in. podatek od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	550 500,00	219 651,17	39,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	30 000	8 177,04	27,3%
Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta	17 219 193	12 803 981,58	74,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in.:	15 743 788	12 421 586,51	78,9%
- asysta Oracle		3 646 236,36	
- wsparcie SAP		2 006 325,96	
- wsparcie JSP		1 078 652,35	
- wsparcie SELWIN		536 400,00	
- wsparcie SIGOK		521 713,48	
- przesyłanie wiadomości sms		493 296,18	
- serwis oprogramowania CIC ININ		401 263,00	
- utrzymanie MCK		390 565,33	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wsparcie programistyczne		140 116,78	
- utrzymanie portalu ZTM		96 000,00	
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym : zakup licencji SR/FA/SW/APS, program Lex Ochrona Danych Osobowych, licencje SW i Dobry Start, bazy danych zawierające nazwy miejscowości, ulic, kodów pocztowych, instytucji.)	397 078	265 252,27	66,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet oraz zapewnienie serwisu Reuters' ,dostęp on-line do portalu SzukIO	120 000	72 782,29	60,7%
Podatek od towarów i usług (VAT),koszty postępowania sądowego	886 703	44 360,51	5,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	71 624	0,00	0,0%
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	4 975 934	3 446 159,76	69,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego KATASTER do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,			
Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego ISEG2000 oraz ISEG2000-INT do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet), Opieka techniczna nad oprogramowaniem GEO-MAP, iGeoMap, iMPA oraz GEO-RCiWN,			
Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych,			
Serwis systemu informatycznego INTERSEG służącego między innymi do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów ,			
Świadczenie usług serwisowych infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych,			
Opieka techniczna oraz nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,			
Opieka techniczna oraz nadzór autorski na rzecz użytkowników Systemu informatycznego „Ośrodek”,			
Opieka techniczna dla oprogramowania do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich			
Modyfikacja i serwis systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy,			
Serwis Systemu Ewidencji Zabytków.			
Wykonanie zdjęć ukośnych oraz fotoplanów obszaru m.st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	1 830 000	1 444 712,43	78,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych	1 830 000	1 444 712,43	78,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: telefonia stacjonarna i komórkowa; karty internetowe; kanalizacja kablowa; łącze zapasowe 19115	1 170 000	862 476,90	73,7%
Zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	600 000	581 049,35	96,8%
Inne wydatki (m.in. podatek od towarów i usług (VAT))	60 000	1 186,18	2,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Obsługa prawna	4 998 174	4 015 471,07	80,3%
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 1: Biuro Prawne</i>	4 842 174	3 958 683,49	81,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	4 294 544	3 568 902,19	83,1%
Opinie i ekspertyzy prawne	535 630	388 682,68	72,6%
Inne wydatki	12 000	1 098,62	9,2%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	80 000	56 289,98	70,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych			
Realizacja umowy na pomoc prawną o charakterze eksperckim w szczególności doradztwo w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty i dotyczących zamówień publicznych oraz umowy o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.			
<i>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	76 000	497,60	0,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty sądowe i opłaty sądowe	75 000	350,00	0,5%
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarytelności)	1 000	147,60	14,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	210 000	119 417,00	56,9%
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	210 000	119 417,00	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Obsługa kancelaryjna	3 191 600	2 532 051,45	79,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	3 191 600	2 532 051,45	79,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	3 101 600	2 523 645,44	81,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	8 406,01	9,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Obsługa medialna	856 026	813 372,15	95,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	856 026	813 372,15	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zwiększenie interaktywności:	663 626	635 332,02	95,7%
- monitorowanie Marki Warszawa w internecie;			
- gromadzenie materiałów medialnych oraz przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników;			
- prowadzenie działań reklamowych w portalu facebook.com i twitter.com dla kluczowych wydarzeń – wspieranie w celu zwiększenia zasięgu z dotarciem z informacją;			
- zakup narzędzia do wysyłki mass-mailingu.			
- prowadzenie portalu www.um.warszawa.pl oraz profili m.st. Warszawy,			
- przygotowywanie materiałów do publikacji na stronach m.st. Warszawy oraz w na profilach m.st. Warszawy w mediach społecznościowych,			
- transmisje on-line z wydarzeń miejskich.			
Obsługa prasowa Miasta:	192 400	178 040,13	92,5%
- monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji;			
- współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego			
- korekta i redakcja tekstów; obsługa fotograficzna wydarzeń			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	17 161 050	15 628 667,99	91,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	17 161 050	15 628 667,99	91,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095,75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy	11 910 000	11 042 341,81	92,7%
Ochrona mienia m. st. Warszawy	4 884 794	4 422 318,65	92,7%
Przeeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	178 652	149 561,41	83,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	187 554	14 400,92	7,7%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	50	45,20	90,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	17 420 590	11 538 309,88	66,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych (Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych)			
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	17 420 590	11 538 309,88	66,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820, 85111, 85117			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dopłata na pokrycie straty netto Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za okres poprzedzający przekształcenie tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 16 maja 2017 r.		11 063 590,00	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		474 719,88	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	444 910	149 891,26	33,7%
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	249 000	35 720,00	14,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie grafik pokazujących czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta.			
<i>Dysponent 2: Biuro Infrastruktury</i>	195 910	114 171,26	58,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Pozyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	15 431 425	15 146 281,72	98,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	15 431 425	15 146 281,72	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71002</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 112,8			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 507 121	13 318 946,73	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 683 360	10 571 098,31	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy oraz usługi prawnicze)	802 245	802 244,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 000	19 901,20	90,5%
	1 999 516	1 925 703,13	96,3%
inne wydatki:	1 924 304	1 827 334,99	95,0%
Zakup usług pozostałych	868 124	845 681,64	97,4%
<i>m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	190 676	186 057,98	97,6%
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 200	140 038,30	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 550	138 137,00	91,8%
Zakup energii	151 062	123 665,70	81,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	109 900	106 977,78	97,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 797	73 663,00	98,5%
Szkolenia pracowników	58 000	56 747,85	97,8%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	72 463	52 665,35	72,7%
<i>bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia</i>			
Zakup usług telekomunikacyjnych	31 683	30 975,21	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	23 100	22 246,00	96,3%
Podatek od nieruchomości	22 227	22 227,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 819	21 634,18	94,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	6 615,00	98,7%
Różne opłaty i składki	3	3,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	34 452 965	32 104 904,01	93,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 688 620	2 561 466,61	95,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy</i>	2 688 620	2 561 466,61	95,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Liczba radnych 60			
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji		1 883 602,96	
Obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi cateringowe.			
Wykonanie roll-up z logo Miasta Stołecznego Warszawa, wykonanie wieńców, wiązanek i bukietów, statuetek „Syrenki” oraz srebrnych znaczków do wpięcia dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy, wykonanie i wygrawerowanie medali dla Honorowych Obywateli m.st. Warszawy oraz dyplomów dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy i tytułem Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, wynajem sal na uroczystości		568 651,42	
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i posiedzeń Komisji Rady, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, obsługa konferansjerska podczas uroczystej Sesji Rady m.st. Warszawy na Zamku Królewskim, odegranie solo na trąbce hejnału m.st. Warszawy, wykaligrafowanie w Księdze Honorowych Obywateli not biograficznych Honorowych Obywateli, opinia ekspercka na potrzeby postępowań sądowych dotyczących uchwał nazewniczych Rady m.st. Warszawy		73 114,00	
Zakup materiałów		22 035,52	
Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu podczas trwania uroczystej sesji Rady m.st. Warszawy		5 018,61	
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, różnice kursowe, nagrody konkursowe		4 351,00	
Tłumaczenia		3 676,52	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 016,58	
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy</p>			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	28 602 557	27 548 152,51	96,3%
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</i>	60 000	25 460,05	42,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wolontariat pracowniczy			
<i>Dysponent 2: Centrum Komunikacji Społecznej</i>	11 951 261	11 492 208,73	96,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75022, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja działań, w tym:			
dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m. in. na:	11 822 135	11 366 095,73	96,1%
- Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, Program Młoda Warszawa, Program Wzmocnienia Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, Ochońnicy Warszawscy oraz Budżet Partycypacyjny, działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2018-2019	7 746 885	7 541 202,22	97,3%
pozostałe wydatki w tym m.in.	4 075 250	3 824 893,51	93,9%
- „Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2017 roku S3KTOR”			
- interdyscyplinarne projekty i kampanie			
- zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ds. równego traktowania			
Projektu współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	129 126	126 113,00	97,7%
<i>Dysponent 3: Biuro Marketingu Miasta</i>	16 373 322	15 939 178,79	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90002, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja kampanii społeczno/informacyjnych, w tym m.in.: Budżet partycypacyjny, Nagroda Literacka, Nagroda Architektoniczna, Warszawianka Roku, Sami Zobaczcie, Kampania Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 74. Rocznicą Powstania Warszawskiego, Warszawska Iluminacja, Strefa Kibica, Rocznicą Marca'68, PIT, Ochońnicy Warszawscy, Noc Muzeów, Kultura Leczy, Stypendia Artystyczne m.st. Warszawy, Święto Wisły, Otwarcie sezonu nad Wisłą, Strategia 2030, Warszawa dla Seniorów, Korowód Poloneza, Piknik z klimatem, Motocykle na buspasy, Warszawskie konserwacje, 19115, Warszawskie Spotkania Wigilijne,			
Realizacja badań dotyczących m.in.: postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat funkcjonowania miasta, jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy, jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie, kondycji warszawskiego III sektora, jakości życia mieszkańców obszaru objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy, jakości wody i usług MPWiK, opinia na temat warszawskiego odcinka Wisły, wizerunek Urzędu m.st. Warszawy jako pracodawcy, opinia turystów odwiedzających Warszawę, opinia na temat warszawskich żłobków i inne.	13 649 723	13 348 251,06	97,8%
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	2 628 555	2 503 740,29	95,3%
Projektów współfinansowane ze środków UE pn.:	27 033	27 032,94	100,0%
"ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	68 011	60 154,50	88,4%
"Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"		38 314,50	
		21 840,00	
<i>Dysponent 4: Biuro Organizacji Urzędu</i>	217 974	91 304,94	41,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115 Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	2 828 080	1 661 576,89	58,8%
Cel: Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</i>	5 759	5 758,66	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (zakup paliwa do pojazdów obsługujących wybory)			
<i>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</i>	2 792 321	1 645 568,23	58,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053</i>	959 511	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>	1 832 810	1 645 568,23	89,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (m. in. zakup wyposażenia do punktów wyborczych, wykonanie urn wyborczych, druk obwieszczeń i kart do głosowania)			
<i>Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	30 000	10 250,00	34,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przewóz osób niepełnosprawnych ruchowo na terenie m.st. Warszawy podczas wyborów do samorządu terytorialnego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	333 708	333 708,00	100,0%
<i>Cel:</i> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	333 708	333 708,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75101</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	333 708	333 708,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 447	260 447,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480	18 480,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 781	54 781,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2018 poz. 754 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	599 712 488	523 625 328,80	87,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	591 350 488	523 455 376,65	88,5%
Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1	5 031 464	1 040 205,34	20,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Usługi finansowe, analizy			
	409 432	367 983,90	89,9%
Opinie, ekspertyzy			
	271 300	253 048,85	93,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)			
	34 422	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	215 744 846	204 647 965,28	94,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75702			
<i>Kalkulacja:</i> Odsetki od kredytów i obligacji			
	213 794 846	204 401 093,28	95,6%
Różnice kursowe			
	500 000	220 700,29	44,1%
Opłaty związane z obsługą obligacji			
	200 000	26 171,71	13,1%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
	1 250 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	450 000	54 349,45	12,1%
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
	450 000	54 349,45	12,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy			
	400 000	54 227,45	13,6%
Opłaty pocztowe			
	50 000	122,00	0,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	308 857 810	308 857 810,00	100,0%
<i>Cel:</i> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
	308 857 810	308 857 810,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75831			
<i>Kalkulacja:</i> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	195 000	123 392,11	63,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
	195 000	123 392,11	63,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie materiałów prezentujących budżet i jego realizację			
		52 112,11	
Zadania z zakresu obsługi prawnej			
		71 280,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Rezerwy - zadanie 6	50 093 797		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75818</i>			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2018 r.	50 093 797		
w tym :			
Rezerwa ogólna	102 865		
Rezerwy celowe	49 990 932		
Rezerwa ogólna	102 865		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwy celowe:	0		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	486 409		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	700		
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	3 823		
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
Różne rozliczenia - zadanie 7	10 977 571	8 731 654,47	79,5%
<i>Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>	6 621 059	5 344 667,66	80,7%
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej za lata 2013-2014 oraz realizacja wyroku sądowego dotyczącego zaniżenia dotacji udzielonych przez Miasto			
<i>Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75515, 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85295, 85321, 85415, 85501, 85502, 85503, 85508, 85510</i>	3 960 500	3 309 542,99	83,6%
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
<i>Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	306 200	199 167,84	65,0%
<i>Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	70 800	34 665,16	49,0%
<i>Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>	286 012	76 723,85	26,8%
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projektach: "LSW-dobry start, wspólna przyszłość", "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy", "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku", "Blżej rynku pracy- zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF", "Step by step"			
<i>Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	100 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje i odsetki			
<i>Zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	100 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>	10 000	719,97	7,2%
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot odsetek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji zwróconych przez organizacje pozarządowe.			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	362 000	169 952,15	46,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	362 000	169 952,15	46,9%
<i>Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>			
	362 000	169 952,15	46,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Kompleksowe wsparcie w zakresie koordynacji procesu poprawy jakości danych w systemach informatycznych obsługujących w urzędach dzielnic m.st. Warszawy obszar podatków i opłat lokalnych, które będą danymi źródłowymi dla Jednolitego Systemu Podatkowego, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwroty ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn.zm.)			
5. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 770 z późn. zm.)			
Poręczenia i gwarancje - program 3	8 000 000	0,00	0,0%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	8 000 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<i>Dysponent:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75704</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 300	128 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12,8	13,1
wozokilometry płatne	wozokm	35 500 000	35 567 540
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	171 570	170 569
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,9	9,9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	89 000 000	89 359 082,3
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	30 320	35 880
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,3	6,5
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	35 980 000	36 413 619,5
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	12 875	13 719
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,8	11
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	13 300 000	13 816 638
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	93 435	94 800
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	13	13
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	57,4	56,6
wozokilometry płatne	wozokm	53 500 000	52 793 614
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
pociągokilometry płatne	pociągokm	6 241 000	5 962 298
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	31	30
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,8	3,8
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	728,5	723,7
koszt zadania na etat	zł/etat	146 968	143 912
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
Mierniki:			
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	szt.	4 200	4 462
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	666 250	396 571
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Mierniki:			
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	1	1
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	4	8
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 349	548
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
Mierniki:			
liczba pętli autobusowych	szt.	40	45
liczba przystanków ogółem	szt.	6 400	6 684
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	15 000	20 771
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 250	1 113
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	50,0	48,0
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	201 000	20 986
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,8	1,0
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	12	15
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Mierniki:			
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	300	527
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	23 609 700	10 296 146
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	3 050 000	13 276 824
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Mierniki:			
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	33	30
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 857	1 703
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	8 333	2 888
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 039	702
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych (slupów, opraw) ogółem	szt.	96 339	102 951
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	34	30
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	614	570
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	18 920 000	19 877 078
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	5,4	7,2
Opracowania i analizy związane z drogami			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	13	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	183 077	7 982
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	200 000	74 500
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	493,0	481,3
koszt zadania na etat	zł/etat	156 146	150 735
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
Cel:			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	81,5	74,5
koszt zadania na etat	zł/etat	263 458	444 994
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 973	3 227
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	4 156	3 519
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadane ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	454 651	443 951
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	39 375	18 894
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 769 333	1 045 667
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel:			
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie	szt.	5	4
wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	zł	600 000	468 559
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel:			
Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno Architektoniczną	szt.	75	55
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	5
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	zł	10 000	7 912
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	200 000	134 192
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej sporządzeniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	32,9	34,9
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220	215
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	30	20
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	18	17
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	450	693
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	1 000	1 138
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	400	395
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m ² i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarod., obcych państw	szt.	170	240
Biura planowania przestrzennego			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	119 144	130 198
liczba wykonywanych opracowań	szt.	60	83
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	54,9	47,7
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	11 577	9 499
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 250	1 123
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	950	1 064
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	300	63
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 500	593
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	90	98

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Spraw Dekretowych			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta			
	szt.	85	7
Pozostały zasób komunalny			
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
<i>Cel:</i> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<i>Mierniki:</i> liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne			
	os.	1 600 000	1 745 451
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi			
	szt.	3 000	2 583
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na pełen etat.			
	zł/etat	1 250 769	1 364 226
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy			
	etat	52,0	43,3
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	5	5
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości			
	m ²	35 754	35 754
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości			
	zł/m ²	48	42
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa			
	m ²	82 969	89 587
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)			
	zł/m ²	57	45
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego			
	%	11,1	10,2
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa			
	zł/os.	1 878	2 875
liczba budynków, w których przeprowadzono remont			
	szt.	650	752
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)			
	%	7,8	11,5
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na pełen etat			
	zł/etat	174 325	145 843
średnioroczna liczba etatów w ZMSP			
	etat	77,0	97,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych			
	szt.	615	644
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa			
	szt.	94	96
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa			
	zł/m ²	2,4	3,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa			
	zł/m ²	2,8	3,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	992 789	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 289 772	1 464 011
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 936 667	1 579 577
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	669 308	662 585
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	231 199	292 263
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 347 340	1 367 736
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	75	75
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 342	1 115
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	8 000	7 422
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	395 833	352 073
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	10 000	0
średni koszt interwencji	zł	609	569
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,5	1,4
średnia liczba koszy	szt.	11 876	11 885
liczba opróżnień	szt.	7 214 088	7 285 768
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200	128
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	13 838	14 475
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	80	77
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	235,0	209,3
koszt zadania na etat	zł/etat	92 411	99 723
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
<i>Cel:</i> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych	zł/m-c	33 803 110	30 249 089
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	200 000	309 398
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 667	0
Opracowanie mapy akustycznej			
Biuro Ochrony Środowiska			
Cel:			
Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
Mierniki:			
stopień realizacji zadania	%	100,0	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	423	466
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	744 417	865 659
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	143	176
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	43	42
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	5 200	4 918
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
Cel:			
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
Mierniki:			
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	75	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	24 908	25 980
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	163,0	162,8
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	149 569	150 827
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
liczba źródeł ulicznych	szt.	30	28
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 100	840
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Biuro Infrastruktury			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	592 847	385 032
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w ZZW	etat	100,0	120,3
kwota zadania na etat	zł	287 079	267 434
Biuro Ochrony Środowiska			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	2	13
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	296 962	46 862
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 286	1 263
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 358	1 929
Utrzymanie parków			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy*			
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
liczba parków	szt.	6	93
powierzchnia parków	ha	179	467
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 361	2 735
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	12 500	78 426
* w 2018 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przejął część zadań z zakresu utrzymania parków dotychczas realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy			
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	844 000	325 841
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	60 583	94 253
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	318	359
Opracowania związane z zielenią			
Biuro Ochrony Środowiska			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mięcie			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	79
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 900	2 469
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną			
Biuro Infrastruktury			
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	4
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
Mierniki:			
powierzchnia cmentarzy	m ²	139 601	139 601
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	13	13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
Mierniki:			
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	10,7	9,9
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
Biuro Infrastruktury			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> liczba przedsięwzięć	szt.	8	8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Obrona cywilna			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu			
<i>Mierniki:</i> ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	8	8
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Mierniki:</i> liczba osób, które otrzymały rekompensatę średnia wartość rekompensaty	os. zł	200 1 255	208 1 959
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<i>Mierniki:</i> liczba OSP liczba strażaków OSP koszt zadania na jednego strażaka OSP	szt. os. zł/os.	3 280 3 750	3 295 3 868
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej koszt zadania na etat	os. zł/etat	1 130 87 355	1 258 97 798
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba kamer w systemie średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery średnioroczna liczba etatów w ZOSM koszt zadania na etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	400 3 505 216,0 77 889	413 3 686 195,0 93 672
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba patroli ponadnormatywnych średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	szt. zł/szt.	10 000 460	10 000 460
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<i>Mierniki:</i> liczba nagród dla policjantów średnia wartość nagrody.	szt. zł/szt.	200 1 000	118 1 695
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
<i>Mierniki:</i> liczba koni policyjnych koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	szt. zł/szt.	20 10 000	19 10 526
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie niezdolności			
<u>Mierniki:</u>			
liczba pacjentów	os.	25 742	22 909
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	357	401
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych w koszcie utrzymania pacjenta	%	85,5	74,4
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych	etat	95,0	93,2
koszt zadania na etat	zł/etat	96 726	98 423
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 927	7 455
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	51 353	45 930
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 371	20 036
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	28 377	34 447
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	40 286	53 717
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	59 400	69 025
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	15 429	16 480
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	62 200	52 760
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Mierniki:			
średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	59 000	62 658
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
Mierniki:			
średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	52 727	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 769	4 388
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 300	1 208
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 000	56
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	15	12
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	24	14
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	9 500	8 546
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	4 800	1 765
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	52	44
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200	134
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia JP II			
Biuro Kultury			
Cel:			
Wspieranie dzieci uzdolnionych			
Mierniki:			
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	1 000	550
średnia kwota stypendium	zł	2 429	4 412

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	155	129
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	65	79
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	264	255
średni koszt programu	zł	31 346	22 111
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	3
średni koszt programu	zł	478 848	412 663
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	18	15
liczba programów zdrowotnych	szt.	19	17
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 410	5 119
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	10 000	9 994
liczba programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	186 000	184 488
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 990	10 155
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	66 522	53 169
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 000	1 367
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	10	10
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	11	11
liczba świadczeniobiorców	os.	4 110	4 050
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	535	543
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	0,4	0,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000	1 000
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500	500
liczba programów	szt.	10	10
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	3	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	10 000	15 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	2 500	3 000
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	217	219
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba programów profilaktycznych	szt.	5	11
liczba uczestników programów	os.	1 000	2 000
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6	0,5
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 000	480
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	3 600	3 655
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	21 000	19 995
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80	130
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19	19
liczba uczestników programów	os.	23 000	34 639
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	505	555
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13	13
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	5	4
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000	5 156
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	110	224
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	29	30
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	20	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	5 480	6 896
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	567	690
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	1 558	1 185
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	27	34
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	26 069	26 466
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57	170
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	35	38
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	85	80
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Aktywizacja zawodowa			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 983	4 048
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Mierniki:			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500	7 515
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 458	2 747
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2	2
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 293	1 243
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków			
Cel:			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Mierniki:			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	7 341	7 389
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	3
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	16 612	30 875
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	14,1	11,6
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	14 598	16 712
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Mierniki:			
liczba dzieci w żłobkach	os.	316	342
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	15 320	13 880
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45	30
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	15 556	10 094
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimer			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	1,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	27 603	29 411
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,4	24,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimer			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 500	2 046
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	295	598
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba jadalni	szt.	7	7
liczba noclegowni	szt.	21	23
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 300	5 300
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 404	1 434
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	16	16
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3	2,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	91
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi	szt.	100	120
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	50	58
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	87	113
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u>			
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	53,6	38,9
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	21,8	56,8
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	27,3	18,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	3	2
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium ¹	szt.	1 400	5
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5	2
liczba wykonanych kart	szt.	200	50
* W związku z wypowiedzeniem przez Wojewodę Mazowieckiego porozumienia z m.st. Warszawa, BSKZ w roku 2018 nie zawierało umów na wydawanie opinii konserwatorskich			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	239
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 000	30 479
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,6	75,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	249	352
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	370	373
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	51 000	57 030
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,3	64,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	141	135
Teatr Baj			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	100	182
1146 / 1439			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	10 000	22 023
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,0	85,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	410	198
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	600	364
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	106 000	63 684
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,2	69,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	153	258
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	324	407
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	65 000	67 698
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,6	63,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	51	52
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	245	303
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	105 000	111 087
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,2	17,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	19	18
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	498	505
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	143 820	153 205
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,0	18,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	17	16
Teatr Lalka			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	275	227
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	42 000	37 162
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,9	71,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	86	105
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	420	512
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	210 000	269 853
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,4	19,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	30	24
Nowy Teatr			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	193	198
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	30 550	29 893
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	62,5	51,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	291	305
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	130	136
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	7 000	6 365
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,2	68,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	293	336
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	180	216
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	30 000	29 150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	63,0	60,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	263	304
Teatr Scena Prezentacje			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń artystycznych lub badawczo-dyskursywnych	wydarzenie	25	189
liczba uczestników wydarzeń artystycznych lub badawczo-dyskursywnych	os.	5 000	8 757
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego uczestnika	zł/os.	420	300
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	300	305
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000	74 398
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,0	62,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79	78
Teatr Rozmaitości			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	133	102
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	21 280	15 407
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,7	83,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	517	777
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	275	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	74 250	70 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,5	51,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	62	87
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	210	268
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 000	51 550
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,8	73,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	193	166
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	140	205
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000	26 355
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,9	64,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	243	292
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	460 000	582 624
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600	777
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	24,9	20,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19	16
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	70 000	324 268
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	152 000	129 841
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	90	110
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5	69,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	162	202
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	60 000	80 021
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	18 000	18 348
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	32	29
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,4	96,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	88	87
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	10 000	17 823
Muzeum Powstania Warszawskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	560 000	564 893
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	500	528
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	41,5	45,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17	19
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	125 000	153 952
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	95 000	114 728
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	550	743
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	12,1	9,9
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	14	11
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	10 200	13 539
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	16	6
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	30 000	17 911
1149 / 1439			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	20 000	8 625
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 000	6 685
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	96 000	102 530
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,1	85,0
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	280	469
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 350 000	828 889
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9	11
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	18,8	16,5
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stoleczna Estrada			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	850 000	1 421 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130	303
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,6	70,8
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	350 000	285 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2	3
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	300	263
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,1	76,4
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	210 340	178 950
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	7	18
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	890	900
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,7	88,5
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	308 640	251 283
Orkiestra Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników koncertów	os.	86 000	119 963
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	86	96
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,9	75,0
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	230	323
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	24 000	50 863
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Mierniki:</u>			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	0	10 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	600 000	5 249
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40	22
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	27,1	30,2
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 000	2 050
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	56 250	30 357
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	150	581
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	120 000	54 323
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	40 000	16 449
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	58,3	49,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	200	202
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	27 500	57 902
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	200 000	152 163
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	46,8	60,0
liczba realizowanych programów	szt.	3	3
liczba uczestników programów	szt.	2 000	6 995
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	200 000	227 549
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	85,0	73,7
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób nagrodzonych	os.	20	69
liczba stypendystów	os.	400	412
średnia wysokość nagrody	zł	12 727	3 500
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	625	1 010
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	951
średni koszt przedsięwzięcia	zł	250 000	241 251
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	78,1	70,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	85 840	51 190
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	32	24
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	55,2	75,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3	4
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	599 750	478 736
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	26	33
liczba uczestników imprez	os.	8 000 000	8 050 000
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	16	54
liczba uczestników imprez	os.	487 000	460 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowań i raportów	szt.	1	1
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	10 000	163 350
Promocja zagraniczna			
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u>			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	2	1
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Mierniki:</u>			
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	2,1	1,6
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	22	20
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	80	111
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	40	31
średni koszt delegacji przyjętej	zł	14 375	9 104
Biuro Marketingu Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	350	353
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 971	3 268
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	1 829	968
średni koszt nagłośnienia	zł	3 750	1 800
średni koszt oflagowania	zł	20 000	12 257
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel:			
Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba nadanych nr PESEL	szt.	4 500	32 310
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	230 000	202 822
liczba wymeldowań	szt.	35 000	25 322
liczba zameldowań	szt.	89 000	91 596
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	180 000	39 400
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
Cel:			
Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
Mierniki:			
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 000	3 649
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	410	322
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	80 000	63 457
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 795	1 563
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel:			
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	43	19
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	2 000	1 371
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 000	8 259
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Kadr i Szkoleń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 052,9	4 025,4
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	1,5	4,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	125	117
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 667	1 052
Biuro Kadr i Szkoleń			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	519	333
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,5	2,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	663	534
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Administracyjne			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wykonanych remontów	szt.	18	25
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	6,0	4,0
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 250	5 561
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 052,9	4 025,4
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	21 250	0
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 333	6 680
Biuro Kontroli			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 667	0
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14	13
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	16,7	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	314	316
Obsługa teletechniczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	57	97
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	954	1 010
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	1 028	925
Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	16	15
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	3 619	25
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	87,5	76,9
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000	32 250
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,4	4,9
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	50 000	30 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	300	320
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	560 000	365 622
Ochrona osób i mienia			
Biuro Administracyjne			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	21
liczba obiektów chronionych	obiekt	26	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	232 669	206 376
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	52	70
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Cel:			
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7	8
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	26	27
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Infrastruktury			
Cel:			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
Cel:			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki:			
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	24	33
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Cel:			
Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	117,0	112,8
koszt zadania na etat	zł/etat	129 900	134 299
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
liczba radnych	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 810	2 616
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	43 700	42 691
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,5	1,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba realizowanych projektów	szt.	70	68
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0	77,0
liczba zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 800	2 433
liczba seminariów, warsztatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie	szt.	40	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanym okresie	szt.	4	6
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	150	574
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	60,0	72,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	3	3
odsetek mieszkańców głoszących w budżecie partycypacyjnym	%	8,0	5,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	50,0	64,7
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	32	34
liczba instytucji miejskich, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców	szt.	193	237
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	15,0	10,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	3 260	1 871
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	35	70
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	24	47
liczba realizowanych projektów	szt.	15	41
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
dynamika zadłużenia rok do roku	%	108,0	89,1
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Cel:</u>			
Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	36 000	52 973
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	170 000	156 565
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	6 700 000	6 091 975
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	6,4	5,2
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	5	5
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	44
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Biuro Podatków i Egzekucji			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	27
Poręczenia i gwarancje			
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	2	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 802 235	22 734 808,95	91,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 366 700	7 399 758,76	88,4%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	8 366 700	7 399 758,76	88,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	8 366 700	7 399 758,76	88,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71015			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	56,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 001	5 446 074,99	99,5%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 352	195 351,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875 520	3 875 517,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	288 045	288 044,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 600	293 594,12	100,0%
	818 484	793 567,62	97,0%
inne wydatki:	2 895 699	1 953 683,77	67,5%
Zakup usług pozostałych	877 130	877 130,00	100,0%
<i>sprzątanie, usługi serwisowe, usługi pocztowe, ochrona, aktualizacja licencji i programów komputerowych, udostępnienie zdjęć lotniczych</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	331 000	330 949,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 000	185 999,91	100,0%
Zakup energii	118 000	118 000,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 047 204	111 448,73	10,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 325	76 324,89	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	70 000	68 053,91	97,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 200	43 270,00	97,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	41 000	41 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 800	33 675,39	99,6%
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	19 000	19 000,00	
Podatek od nieruchomości	18 580	18 580,00	100,0%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15 711	15 441,60	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	6 955,60	92,7%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	5 855,70	73,2%
Różne opłaty i składki	1 788	1 788,00	100,0%
Szkolenia pracowników	461	210,60	45,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	14 887 142	14 612 202,87	98,2%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	14 887 142	14 612 202,87	98,2%
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Wydatki realizowane przez:			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2 695 271	2 420 425,60	89,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 399 888	1 399 888,00	100,0%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		764 498,13	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami		309 409,06	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali		325 980,81	
Podatek od nieruchomości	402 000	401 926,00	100,0%
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie)	544 020	295 956,05	54,4%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	236 349	236 341,17	100,0%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		235 749,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali		592,17	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 754	86 063,14	76,3%
Odsetki	260	251,24	96,6%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Spraw Dekretowych	12 191 871	12 191 777,27	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	11 415 532	11 415 527,50	100,0%
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		5 129 233,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań	645 309	6 286 294,50	100,0%
Odsetki dotyczące realizacji wyroków sądowych- zasądzone zgodnie z wyrokiem	130 995	130 907,33	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		35,00	100,0%
Oplaty od pozwów	35		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 548 393	722 847,32	46,7%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	1 548 393	722 847,32	46,7%
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru			
Klasyfikacja: rozdział: 71012			
Kalkulacja:			
Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Dzielnicy Targówek, Praga Północ, Ursus, Włochy, Wawer m.st. Warszawy			
Wykonanie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Dzielnicy: Targówek, Praga Płn, Ursus i Włochy (etap II) oraz Dzielnicy Wawer (etap I)			
Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości			
Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy w celu utrzymania operatu ewidencyjnego			
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy: Bemowo, Białoleka, Bielany, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz m.st. Warszawy, prowadzonego w systemie informatycznym ISEG 2000			
Wykonanie prac klasyfikacyjnych i prac geodezyjnych polegających na ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na zmienionych uprzednio użytkach gruntowych podlegających klasyfikacji oraz sporządzeniu na podstawie powyższych czynności jednostkowych operatów technicznych, które zostaną przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Oplaty za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, koszty sądowe i skanowanie aktów notarialnych			
Usługi serwisowe sprzętu specjalistycznego			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 268 510	100 051 582,40	97,8%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	299 845	299 518,12	99,9%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	289 845	289 844,84	100,0%
<i>Cel:</i> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	289 768	289 767,84	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75045			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach.	202 515	202 515,00	100,0%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	87 253	87 252,84	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych	77	77,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75045			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)			
Obrona cywilna - zadanie 2	10 000	9 673,28	96,7%
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
Przedsięwzięcie sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	10 000	9 673,28	96,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75212			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przeprowadzenie ćwiczenia obronnego STOLICA 2018			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	88 794 410	88 097 400,92	99,2%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	88 794 410	88 097 400,92	99,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	88 794 410	88 097 400,92	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295, 75411 i 75478			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty):	1 065,3		
pracownicy cywilni	17,7		
funkcjonariusze	1 047,6		
wynagrodzenia i pochodne	66 934 977	66 932 360,56	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	61 284 927	61 284 925,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	420 610	420 609,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 100	269 099,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 716 756	4 716 543,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 100	95 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	148 484	146 082,29	98,4%
inne wydatki	21 859 433	21 165 040,36	96,8%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	11 423 444	11 423 443,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	5 815 971	5 101 170,01	87,7%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czyszcze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 572 739	1 572 735,93	100,0%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 338 610	1 338 610,00	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	1 311 854	1 311 854,00	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	375 779	375 776,90	100,0%
Odpisy na ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 036	21 034,71	100,0%
Niewłaściwe obciążenie rachunku dot. powtórnej zapłaty za usługi budowlane (środki własne Miasta) - zwrócona przez kontrahenta w 2019 roku		20 415,34	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz. 1313 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	13 174 255	11 654 663,36	88,5%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	420 310	352 080,58	83,8%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	420 310	352 080,58	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	291 940	291 840,58	100,0%
Opinie prawne m.in. dotyczące przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach	63 370	35 670,00	56,3%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	24 570,00	37,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	268 045	194 680,35	72,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	268 045	194 680,35	72,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u>			
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	140 445	99 196,86	70,6%
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	75 000	74 700,39	99,6%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	20 000	17 183,10	85,9%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.)			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	9 335 900	7 958 740,06	85,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	8 505 000	7 607 512,94	89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a			
- usunięcie pojazdów - szt.	1 548		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - szt.	16 164		
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt.	5 222		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	830 900	351 227,12	42,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdziały: 60095, 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010); wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	3 150 000	3 149 162,37	100,0%
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 150 000	3 149 162,37	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>- zakupiono m.in.: sprzęt i materiały do walki z pożarami, materiały do ratownictwa medycznego i ratownictwa chemicznego, części zamienne do napraw, przeglądów oraz konserwacji samochodów pożarniczych</p> <p>- wykonano przeglądy, konserwacje, naprawy, wymiany, legalizacje i kalibracje m.in.: hydraulicznych narzędzi ratowniczych, specjalistycznych drabin mechanicznych, specjalistycznych podnośników hydraulicznych, pneumatycznych poduszek ratowniczych, urządzeń pomiarowych, skokochronów, kompresorów do napełniania powietrzem butli aparatów ochrony dróg oddechowych oraz przetłaczarki tlenu, butli stalowych i kompozytowych na sprężone powietrze, sprzętu ochrony dróg oddechowych, pożarniczych pojazdów samochodowych, agregatów prądotwórczych</p> <p>- dofinansowano 1002 dodatkowe, 24 godzinne dyżury w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, podnosząc ich gotowość bojową w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy</p> <p>- wykonano remonty bieżące jednostek ratowniczo – gaśniczych</p>			

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2018, poz.1313 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	283 974 271	277 964 929,14	97,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	265 412 271	263 565 219,18	99,3%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 332 075	5 321 036,95	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 332 075	5 321 036,95	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	251		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 037 092	5 032 335,33	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 785	4 036 031,14	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 970	256 967,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	739 337	739 337,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 510	161 510,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 622	71 442,76	99,7%
Zakup energii	19 809	15 763,68	79,6%
Zakup usług pozostałych	14 831	14 633,50	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 270	10 269,71	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 738	9 738,00	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 610	2 330,97	89,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 443	2 163,00	88,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	350	50,00	14,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	78 336 528	78 089 457,87	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	78 336 528	78 089 457,87	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	44		
- liczba uczniów	2 349		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	719,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	266,1		
wynagrodzenia i pochodne	72 071 594	72 044 347,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 461 081	57 451 827,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 899 275	3 898 352,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 615	40 979,66	82,6%
- pochodne od wynagrodzeń	10 661 623	10 653 188,12	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 258 161	2 258 161,00	100,0%
Zakup energii	1 348 299	1 193 388,33	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	964 360	956 015,53	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	590 417	568 706,91	96,3%
Zakup usług pozostałych	483 619	478 172,99	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 806	151 826,81	97,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 700	149 400,00	99,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 280	54 176,25	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 701	45 785,00	92,1%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	49 096	42 604,55	86,8%
Szkolenia pracowników	47 076	46 379,79	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	41 570	36 679,93	88,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	34 569	30 932,98	89,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600	11 600,00	100,0%
Różne opłaty i składki	6 488	4 110,00	63,3%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460	4 013,25	90,0%
Podatek od towarów i usług VAT	4 200	2 926,12	69,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000	3 000,00	75,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 232	1 231,02	99,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	26 813 275	26 691 616,68	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	26 813 275	26 691 616,68	99,5%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	472		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	188,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,1		
wynagrodzenia i pochodne	24 308 176	24 287 578,46	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 077 490	19 063 529,71	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 595 766	1 595 606,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 883	13 823,00	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 620 037	3 614 618,95	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926 398	926 398,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	518 080	511 997,06	98,8%
Zakup energii	507 173	443 103,73	87,4%
Zakup usług pozostałych	191 256	187 131,22	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	124 754	117 530,63	94,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 034	68 122,72	92,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 333	41 060,73	99,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	29 465	24 559,43	83,4%
Szkolenia pracowników	24 645	23 974,76	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	21 701	19 374,70	89,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 774	17 613,51	93,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100	12 923,00	98,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 196	8 858,73	79,1%
Różne opłaty i składki	2 750	1 300,00	47,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140	90,00	64,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	9 676 710	9 623 197,73	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	9 676 710	9 623 197,73	99,4%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	504		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 869 547	8 822 140,01	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 997 552	6 954 590,32	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 992	518 988,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 650	4 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 348 353	1 343 911,14	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 686	292 686,00	100,0%
Zakup energii	224 540	223 919,94	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 913	90 909,03	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 512	57 512,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	48 300	48 187,55	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 824	24 359,00	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300	19 133,64	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 800	15 734,00	88,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 876	6 806,00	99,0%
Szkolenia pracowników	5 600	5 600,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 759	4 758,87	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 479	4 477,69	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 974	1 974,00	66,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	25 493 979	25 400 903,68	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	25 493 979	25 400 903,68	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	685		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	211,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,2		
wynagrodzenia i pochodne	23 370 294	23 330 225,39	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 470 241	18 436 276,04	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 348 835	1 348 829,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 500,00	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 546 218	3 540 619,81	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 894	744 894,00	100,0%
Zakup energii	532 320	495 354,83	93,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	308 261	308 103,85	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	257 800	252 314,35	97,9%
Zakup usług pozostałych	158 201	154 739,88	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 490	42 037,92	90,4%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	21 525	20 431,80	94,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 708	17 510,93	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	15 854	15 486,50	97,7%
Szkolenia pracowników	10 080	10 048,00	99,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 578	4 578,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 070	3 068,10	99,9%
Różne opłaty i składki	2 665	2 059,00	77,3%
Podatek od towarów i usług VAT	239	51,13	21,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 220 181	2 197 284,76	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 220 181	2 197 284,76	99,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 832 604	1 826 976,69	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 225	1 445 714,80	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 786	109 785,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	273 593	271 476,12	99,2%
Zakup środków żywności	130 000	126 433,35	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 680	59 493,79	96,5%
Zakup energii	60 000	56 608,07	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 469	59 469,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	42 000	38 227,37	91,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	16 925,64	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 388	5 032,00	93,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	1 335,68	49,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 278,00	63,9%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 902,29	95,1%
Szkolenia pracowników	600	78,00	13,0%
Różne opłaty i składki	500	284,88	57,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</p>			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	17 334 517	17 249 531,37	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 334 517	17 249 531,37	99,5%
<i>Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	227		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,3		
wynagrodzenia i pochodne	15 378 897	15 364 521,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 227 986	12 214 742,63	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	919 973	919 046,05	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 227 938	2 227 732,62	100,0%
Zakup energii	491 750	448 890,36	91,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 045	475 045,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	352 588	342 590,65	97,2%
Zakup środków żywności	263 699	263 489,95	99,9%
Zakup usług pozostałych	114 383	114 379,90	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 500	102 391,32	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 600	42 768,00	91,8%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	44 660	40 737,71	91,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 906	33 447,08	90,6%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	8 398,00	93,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 789	6 145,58	78,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 146,34	53,7%
Szkolenia pracowników	3 700	3 620,00	97,8%
Różne opłaty i składki	1 000	900,00	90,0%
Podatek od towarów i usług VAT	1 000	60,18	6,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 021 977	7 991 901,74	99,6%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 036 345	7 029 049,14	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 613	5 551 339,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	408 907	408 904,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 600	56 150,00	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 016 225	1 012 654,63	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 669	295 669,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	206 535	206 300,78	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	199 587	192 521,24	96,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 507	99 344,61	97,9%
Zakup energii	71 200	66 433,55	93,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	30 320,00	97,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 600	27 400,89	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 542	15 987,68	91,1%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 600	13 142,67	90,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 800	6 375,64	93,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 864	3 906,80	80,3%
Szkolenia pracowników	4 620	4 275,00	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 008	934,01	92,7%
Różne opłaty i składki	700	240,73	34,4%
Podatek od towarów i usług VAT	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	7 713 708	7 608 640,25	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 713 708	7 608 640,25	98,6%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 098 459	6 088 499,43	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 768 835	4 766 477,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 027	364 191,21	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	64 400	59 642,00	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	900 197	898 188,39	99,8%
Zakup energii	505 103	479 290,25	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	412 564	373 059,88	90,4%
Zakup usług pozostałych	287 810	268 348,57	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 260	202 260,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 180	50 532,00	98,7%
Zakup środków żywności	44 850	44 842,36	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 800	41 582,00	99,5%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 767	15 713,28	79,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 427	10 698,33	74,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 880	13 378,41	96,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 808	6 807,67	100,0%
Szkolenia pracowników	4 650	4 087,00	87,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 499,25	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 050	2 850,00	93,4%
Różne opłaty i składki	1 800	1 480,00	82,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	659,48	94,2%
Podatek od towarów i usług VAT	100	52,34	52,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 651 134	5 636 386,28	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 251 557	5 246 086,84	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234 538	4 230 725,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 210	243 202,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	773 809	772 158,77	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 255	210 255,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 197	103 051,33	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 197	36 982,90	92,0%
Zakup usług pozostałych	18 222	17 205,32	94,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 202	8 785,16	72,0%
Zakup energii	7 700	7 700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 880	3 649,00	94,0%
Szkolenia pracowników	1 950	1 950,00	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	774	520,73	67,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	29 523 856	29 399 010,53	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	21 100 214	21 008 931,97	99,6%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	124,1		
wynagrodzenia i pochodne	14 627 649	14 613 178,31	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 482 752	11 478 956,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	839 145	838 759,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	215 652	205 368,00	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 090 100	2 090 095,24	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 539 000	2 538 158,42	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 422 975	1 414 343,32	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	857 216	851 301,00	99,3%
Zakup energii	595 300	575 372,36	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 346	514 346,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	222 861	222 496,00	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 898	68 366,29	99,2%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	56 669	51 111,12	90,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 636	40 051,77	85,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 030	42 114,94	97,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 914	11 034,20	44,3%
Podatek od towarów i usług VAT	19 350	14 698,81	76,0%
Nagrody konkursowe	18 500	18 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 100	10 337,00	85,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 620	6 229,77	72,3%
Szkolenia pracowników	8 550	6 939,26	81,2%
Zakup środków żywności	8 000	7 912,17	98,9%
Różne opłaty i składki	5 600	2 441,23	43,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 271 179	1 268 342,83	99,8%
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	923 776	923 775,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	751 387	751 387,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 618	41 617,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 771	130 771,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 500	130 500,00	100,0%
Zakup środków żywności	70 280	70 258,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	62 511	62 511,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	29 000	26 186,20	90,3%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698	16 698,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 105	15 105,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	740	740,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	69	68,90	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 442 525	1 440 624,96	99,9%
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 132 775	1 132 774,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	891 662	891 661,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 604	63 603,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 509	177 509,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 168	161 168,00	100,0%
Zakup środków żywności	74 990	74 989,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 950	28 949,87	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	17 000	15 103,20	88,8%
Zakup usług pozostałych	16 958	16 957,97	100,0%
Zakup energii	5 773	5 772,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 247	1 246,53	100,0%
Różne opłaty i składki	860	860,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	504	503,21	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 599 028	1 590 718,43	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 103 030	1 102 504,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	873 836	873 830,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 677	54 676,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	174 517	173 996,69	99,7%
Zakup energii	165 900	165 778,78	99,9%
Zakup środków żywności	137 000	136 879,83	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	76 956,75	99,9%
Zakup usług pozostałych	47 000	46 696,03	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 998	24 993,71	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 600	18 094,00	92,3%
Podatek od towarów i usług VAT	13 700	9 481,39	69,2%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 802,63	95,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 972,77	99,1%
Różne opłaty i składki	1 500	682,43	45,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	965,00	96,5%
Szkolenia pracowników	700	610,00	87,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	300,89	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 913 984	2 913 861,49	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 827 636	2 827 575,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 500	2 339 453,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 506	147 505,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	340 630	340 617,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 244	54 244,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 228	16 224,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	11 000	10 964,38	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 216	2 216,00	100,0%
Zakup energii	2 000	1 977,33	98,9%
Szkolenia pracowników	660	660,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 196 926	1 176 530,85	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	896 208	883 570,54	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	708 983	698 809,04	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 505	51 504,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	135 720	133 256,88	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 500	157 422,17	100,0%
Zakup energii	59 500	59 226,75	99,5%

1168 / 1439

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	31 500	29 943,44	95,1%
Podatek od towarów i usług VAT	26 300	20 910,91	79,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 318	23 317,98	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 055,06	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	500	84,00	16,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 894 797	1 867 416,76	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 894 797	1 867 416,76	98,6%
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 695 593	1 694 809,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 095	1 326 095,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 340	97 615,16	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	271 158	271 099,09	100,0%
Zakup energii	73 298	48 597,19	66,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 784	65 784,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 600	19 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	7 872,32	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820	2 820,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 302	1 198,00	92,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	240,00	40,0%
Szkolenia pracowników	500	496,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	7 960 785	7 882 453,19	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 960 785	7 882 453,19	99,0%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	95		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 523 435	6 522 946,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 153 778	5 153 778,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 167	387 165,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	982 490	982 003,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	424 112	411 383,15	97,0%
Zakup środków żywności	319 577	317 922,46	99,5%
Zakup energii	240 177	196 543,77	81,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 575	185 575,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	132 670	127 821,38	96,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 553	57 553,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 948	13 896,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 826	9 280,78	67,1%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 760	10 281,09	80,6%
Zakup usług zdrowotnych	11 462	10 318,10	90,0%
Szkolenia pracowników	6 585	5 777,66	87,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	4 445,06	74,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 347	2 694,00	62,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 838	3 837,60	100,0%
Różne opłaty i składki	2 500	980,03	39,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	147,60	14,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	506,76	72,4%
Podatek od towarów i usług VAT	370	231,82	62,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	350	311,30	88,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	18 613 297	18 519 531,56	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85421</u>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 613 297	18 519 531,56	99,5%
<u>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</u>			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	372		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,1		
wynagrodzenia i pochodne	16 078 306	16 075 989,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 669 165	12 668 971,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	985 102	985 098,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 410	19 500,38	91,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 402 629	2 402 419,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	613 642	612 446,53	99,8%
Zakup energii	587 526	512 443,16	87,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 360	521 360,00	100,0%
Zakup środków żywności	259 000	257 209,50	99,3%
Zakup usług pozostałych	167 470	166 955,39	99,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	142 048	142 048,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 830	70 606,09	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 581	57 404,31	90,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 232	29 561,00	97,8%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	29 863	27 889,30	93,4%
Zakup usług zdrowotnych	13 890	11 554,00	83,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	12 683,00	97,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 520	8 001,93	93,9%
Szkolenia pracowników	7 100	6 840,00	96,3%
Podatek od towarów i usług VAT	2 508	2 255,65	89,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 221	2 211,00	99,5%
Różne opłaty i składki	2 200	2 073,00	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 690 485	2 582 642,88	96,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85417</u>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 702 095	1 677 823,97	98,6%
<u>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</u>			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 232 669	1 232 668,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	949 387	949 387,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 041	73 040,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 600	23 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	186 641	186 641,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	194 000	193 246,29	99,6%
Zakup usług pozostałych	145 156	141 097,90	97,2%
Zakup energii	53 230	36 617,75	68,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 749	25 749,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	12 500	12 461,83	99,7%
Podatek od towarów i usług VAT	10 000	9 038,94	90,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 072	9 072,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 617,68	82,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 219	2 202,37	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 871,42	93,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 179,90	78,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	988 390	904 818,91	91,5%
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	702 585	688 501,04	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	561 053	558 033,61	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 599	36 598,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 933	93 868,58	98,9%
Zakup energii	82 000	64 503,92	78,7%
Zakup usług pozostałych	81 900	58 764,38	71,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	52 377,53	77,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 404	17 404,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	9 720,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	8 000	4 164,27	52,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	3 443,77	68,9%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 920	3 667,65	74,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761	996,35	26,5%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	270,00	13,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	6,00	6,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 245 450	10 073 696,52	98,3%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	5 392 425	5 305 303,58	98,4%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 605 128	1 585 614,48	98,8%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	880 825	862 107,52	97,9%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	789 646	788 358,72	99,8%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	444 907	431 202,08	96,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych	405 147	403 820,39	99,7%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	249 345	248 062,73	99,5%
remonty w gimnazjach specjalnych	110 122	102 716,71	93,3%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	95 584	87 982,74	92,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	78 390	77 787,53	99,2%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	75 000	74 537,79	99,4%
remonty w schroniskach szkolnych	46 000	43 748,04	95,1%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	23 500	23 476,79	99,9%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	22 000	18 022,68	81,9%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	11 197	10 887,64	97,2%
remonty w świetlicach szkolnych	7 228	5 728,00	79,2%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 460	1 493,10	27,3%
remonty w przedszkolach specjalnych	2 746	2 746,00	100,0%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800	100,00	12,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	122 665	120 224,96	98,0%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80111</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	70 355	69 914,96	99,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	52 310	50 310,00	96,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	17 999,64	100,0%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	12		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	982 169	963 630,81	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	14,8		
wynagrodzenia i pochodne	849 041	839 897,70	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	672 483	667 898,38	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 461	49 457,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 097	122 541,86	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 360	55 757,26	98,9%
Zakup energii	27 800	21 793,38	78,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528	22 528,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 760	18 155,95	96,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350	1 390,52	59,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 600,00	91,4%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	508,00	87,6%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 661 075	1 653 765,77	99,6%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	329		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 457 473	1 451 140,21	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 749	1 171 610,59	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 651	62 646,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 073	216 882,65	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 098	63 098,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 284	44 283,71	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 350	36 125,63	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	32 086	32 086,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 900	10 626,45	97,5%
Zakup energii	9 300	9 269,54	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 784	3 745,59	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 029,00	84,5%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600	561,64	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m.st. Warszawie.			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - zadanie 33	4 465 391	4 091 259,38	91,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	4 465 391	4 091 259,38	91,6%
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 143 347	2 942 878,68	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 002	1 919 999,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 615	98 614,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	720 797	520 369,66	72,2%
- pochodne od wynagrodzeń	403 933	403 895,37	100,0%
Zakup usług pozostałych	902 195	800 737,12	88,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	174 039	155 485,04	89,3%
Zakup energii	110 000	81 632,91	74,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 843	45 843,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 990	16 509,80	82,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 845,02	99,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000	9 376,40	62,5%
Szkolenia pracowników	15 000	12 033,80	80,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	4 543,00	64,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	3 176,51	63,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	1 838,40	61,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 967	992,70	33,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 202,00	48,1%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	163,00	32,6%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatki od towarów i usług (VAT)	10	2,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	640 217	583 629,87	91,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	610 380	554 403,30	90,8%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	508 297	452 382,62	89,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 083	102 020,68	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	29 837	29 226,57	98,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 562 000	14 399 709,96	77,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 690 828	6 908 709,37	89,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	62,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 018 360	6 017 649,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 364	4 769 236,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	338 676	338 492,60	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	69 600,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	840 320	840 320,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 168 178	411 815,18	35,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	263 000	259 401,27	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 290	75 290,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	60 000	49 952,20	83,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	36 363,00	90,9%
Szkolenia pracowników	20 000	19 990,73	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000	9 664,53	64,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 400,00	93,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 300	6 295,92	86,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	6 648,00	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 316,00	86,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	3 000	2 923,25	97,4%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 923,25	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500	423,25	84,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	4 043 698	3 551 535,71	87,8%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 514 661	1 514 661,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	586		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	397		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	274 105	271 696,34	99,1%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	470 304	415 115,15	88,3%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Działalność e-pracowni, realizacja programu "PEgaz" - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i przyznanych grantów, wizyty studyjne w Muzeum Waliki i Męczeństwa w Treblince "Podróż pamięci" oraz organizacja gali wręczenia Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS I SAWA.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	120 925	102 306,85	84,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	97 872	86 032,40	87,9%
- pochodne od wynagrodzeń	23 053	16 274,45	70,6%
Nagrody konkursowe	69 857	48 980,79	70,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 336	49 807,35	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 144	35 605,87	98,5%
Zakup usług pozostałych	17 182	15 818,98	92,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	175 860	162 595,31	92,5%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	37 816	36 462,15	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 660	32 060,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 156	4 402,15	85,4%
Nagrody konkursowe	54 398	44 138,42	81,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 444	36 443,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 220	29 919,99	95,8%
Zakup usług pozostałych	15 982	15 631,60	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	428 691	417 627,77	97,4%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	337 232	329 766,95	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	287 838	285 913,75	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	49 394	43 853,20	88,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 771	36 970,06	97,9%
Zakup usług pozostałych	37 626	34 917,62	92,8%
Zakup środków żywności	16 062	15 973,14	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	155 772	139 353,77	89,5%
Stypendia za wyniki w nauce	33 300	32 248,00	96,8%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	33 300	32 248,00	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	122 472	107 105,77	87,5%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	122 472	107 105,77	87,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	941 250	894 678,48	95,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	522 001	518 497,95	99,3%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja działań edukacyjnych skierowanych do warszawskiej społeczności, związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz działalność Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	514 701	511 798,68	99,4%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	100 000	99 888,00	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	99 888,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	412 001	409 211,73	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 698,95	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	7 300	6 699,27	91,8%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 414,00	94,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 414,00	94,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 485,96	87,1%
Zakup usług pozostałych	1 100	1 099,31	99,9%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700	700,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	419 249	376 180,53	89,7%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy"		190 029,03	
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"		80 563,25	
- "Wzmocnienie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych"		68 128,37	
- "Razem w kierunku europejskiej szkoły"		36 470,88	
- "Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka"		989,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 042 691	286 332,37	9,4%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	3 383	0,00	0,0%
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	3 383	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	3 039 308	286 332,37	9,4%
Scentralizowany fundusz zdrowotny, utrzymanie siedzib związków zawodowych i realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	456 200	219 974,18	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500	185 433,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 700	34 540,60	48,9%
Zakup usług pozostałych	2 556 236	41 586,19	1,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 772	24 772,00	100,0%
Zakup energii	2 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	338 641 650	330 500 940,79	97,6%
Pomoc społeczna - program 3	324 078 853	315 966 307,94	97,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 735 433	7 542 313,78	97,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
	2 646 576	2 552 096,80	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	26,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 144	1 803 352,65	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413 792	1 413 249,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 383	97 382,26	100,0%
	294 969	292 721,06	99,2%
inne wydatki:	840 432	748 744,15	89,1%
Zakup usług pozostałych	347 500	343 138,42	98,7%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, dezynsekcja, konsultacje prawne, konsultacje psychiatryczne, usługi porządkowe, usługi pocztowe, przeglądy, wykonanie pieczętek</i>			
Zakup energii	126 900	125 469,98	98,9%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz i woda</i>			
Zakup usług remontowych	113 006	112 310,87	99,4%
- w tym: <i>konserwacje okresowe, fundusz remontowy, naprawy sprzętu, remonty</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	162 838	78 870,98	48,4%
- w tym: <i>artykuły biurowe, tusze i tonery, paliwo i części do samochodu, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 942	32 942,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 515	25 514,91	100,0%
Szkolenia pracowników	16 794	16 793,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 392	4 392,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 177	4 174,70	99,9%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390	2 383,85	99,7%
- w tym: <i>woda dla pracowników, zakup odzieży ochronnej, okulary korekcyjne</i>			
Zakup usług zdrowotnych	2 020	1 195,00	59,2%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Zakup środków żywności	1 418	1 117,64	78,8%
Delegacje służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 847 618	1 824 792,65	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.	1 093 066	1 092 960,00	100,0%
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	750 000	728 863,65	97,2%
Pozostałe wydatki przeznaczono na materiały informacyjno-promocyjne.	4 552	2 969,00	65,2%
<i>Dysponent 3:</i> Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE" ul. Nowolipie 25 b	1 163 171	1 163 166,13	100,0%
Zadanie realizowane przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE" do 31 sierpnia 2018 r. Od 1 września 2018 r. zadanie przejęło Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	27,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 741	1 069 738,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 465	832 464,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	84 500	84 500,00	100,0%
- w tym: <i>umowy z asystentami osób niepełnosprawnych</i>	17 993	17 993,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	134 783	134 781,85	100,0%
inne wydatki:	93 430	93 427,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 823	26 822,01	100,0%
- w tym: <i>bilety, usługi przetwarzania danych, usługi pocztowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500	25 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 754	9 753,20	100,0%
- w tym: <i>materiały biurowe, druki, paliwo</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8	8	100,0%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Zakup energii	7 148	7 147,99	100,0%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła i woda</i>			
Szkolenia pracowników	7 100	7 100,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 365	4 364,20	100,0%
- w tym: <i>zakup odzieży dla pracowników</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług remontowych	1 536	1 535,78	100,0%
- w tym: <i>naprawa samochodu</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 090	1 090,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Podatek od nieruchomości	880	880,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480	480,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
<i>Dysponent 4: Biuro Prawne</i>	1 032 340	1 027 985,28	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi</i>			
<i>Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	937 700	867 452,51	92,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Oplaty związane z administrowaniem i utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz remonty i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych.</i>			
<i>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</i>	108 028	106 820,41	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań chronionych.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 późn. zm.)			
5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	20 282 275	19 534 991,67	96,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	20 282 275	19 534 991,67	96,3%
<i>Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i>	20 282 275	19 534 991,67	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85333</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	231,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 529 923	16 097 738,31	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 083 786	12 743 323,02	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	837 655	837 654,35	100,0%
- w tym: <i>umowa na zastępstwo procesowe</i>	4 000	1 332,20	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 604 482	2 515 428,74	96,6%
inne wydatki:	3 752 352	3 437 253,36	91,6%
Zakup usług pozostałych	1 181 149	1 108 516,20	93,9%
- w tym: <i>ścieki, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wytworzenie pieczętek, usługi parkingowe, przeglądy, usługi kominiarskie, usługi w zakresie zamówień publicznych, wynajem powierzchni pod składnicę akt, abonament RTV</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	572 300	540 839,10	94,5%
- w tym: <i>wyposażenie, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe, licencje i programy</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	457 472	452 369,12	98,9%
- w tym: <i>najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 137A</i>			
Zakup usług remontowych	518 727	402 783,82	77,6%
- w tym: <i>konserwacje i naprawy sprzętu, dźwigu osobowego, samochodów służbowych, drobne naprawy, malowanie pomieszczeń biurowych</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 900	305 900,00	100,0%
Zakup energii	304 636	239 588,03	78,6%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody</i>			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	96 000	96 000,00	100,0%
Pozostałe odsetki	75 215	75 214,90	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 594	56 281,11	99,4%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie</i>			
Szkolenia pracowników	55 488	52 273,88	94,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	51 782,79	94,2%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Podatek od nieruchomości	15 981	15 981,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 669	15 368,10	98,1%
- w tym: <i>dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie służbowej odzieży roboczej, zakup odzieży, woda dla pracowników</i>			
Zakup usług zdrowotnych	22 140	12 905,00	58,3%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 572	5 444,00	82,8%
Koszty postępowania sądowego	4 860	4 792,76	98,6%
Delegacje służbowe krajowe	2 000	954,80	47,7%
Różne opłaty i składki	1 649	258,75	15,7%
- w tym: ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 279 374	1 193 328,81	93,3%
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
	826 676	823 653,00	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja:			
Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
	350 204	267 764,36	76,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85311			
Kalkulacja:			
Obsługa programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
	314 604	232 164,36	73,8%
Uczestnictwo 27 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat Otwocki (3 osoby), Pruszkowski (3 osoby), Wołomiński (12 osób), Piaseczyński (1 osoba) i Mińsk Mazowiecki (8 osób), zgodnie z zawartymi porozumieniami.			
	35 600	35 600,00	100,0%
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1			
	102 494	101 911,45	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja:			
Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 574 842	7 446 214,93	98,3%
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
	6 011 118	5 944 231,93	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85334, 85395			
Kalkulacja:			
Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wypłacono świadczenia 677 osobom.			
	5 048 355	5 028 225,00	99,6%
Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 106 osób.			
	962 763	916 006,93	95,1%
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
	1 563 724	1 501 983,00	96,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
Świadczenia dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy, które objęte zostały ochroną uzupełniającą, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, zakupem żywności, obuwia, środków czystości a także nauką języka polskiego. Udzielono pomocy 286 osobom wypłacając 1.895 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm.)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 868 695	3 446 413,87	89,1%
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym. Przyjęto 18.781 wniosków i wydano 17.010 orzeczeń. Zadanie w 45 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
	3 868 695	3 446 413,87	89,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85321			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)			
	21,2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	2 511 387	2 362 271,81	94,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 800	1 323 901,23	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 939	82 938,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	788 984	669 842,00	84,9%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej			
- pochodne od wynagrodzeń	302 664	285 590,30	94,4%
inne wydatki:	1 357 308	1 084 142,06	79,9%
Zakup usług pozostałych	1 060 392	856 264,72	80,7%
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, udział w komisjach orzekających, utrzymanie czystości, usługi pocztowe i transportowe, druki, przewóz na orzekające zespoły wyjazdowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	99 600	68 859,13	69,1%
- w tym: artykuły biurowe, tonery, paliwo, materiały i wyposażenie			
Zakup energii	75 360	54 311,14	72,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 184	31 913,73	99,2%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 652	27 544,85	99,6%
Zakup usług remontowych	30 340	21 227,22	70,0%
- w tym: konserwacja sprzętu i dźwigu			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 250	13 159,77	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 356	3 896,28	53,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	3 600	3 461,55	96,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104	2 052,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	1 010	952,00	94,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960	397,00	20,3%
- w tym: refundacja okularów			
Delegacje służbowe krajowe	500	102,67	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 436 654	14 130 846,92	97,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	14 436 654	14 130 846,92	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	111,5		
wynagrodzenia i pochodne:	11 232 530	11 101 251,16	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 730 577	8 668 548,38	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 468	665 467,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 880	13 204,12	95,1%
- w tym: umowa z osobą wspierającą działania jednostki			
- pochodne od wynagrodzeń	1 822 605	1 754 031,64	96,2%
inne wydatki:	3 204 124	3 029 595,76	94,6%
Zakup usług pozostałych	1 308 806	1 252 553,93	95,7%
- w tym: usługi prawnicze, usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa urządzenia trakcyjnego dla potrzeb telefonii, dzierżawa dystrybutorów wody, ścieki, druki, obsługa techniczna urzędzeń, administracja siecią			
Zakup materiałów i wyposażenia	766 200	751 647,24	98,1%
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, części komputerowe			
Zakup usług remontowych	414 376	372 864,68	90,0%
- w tym: konserwacja dźwigu i central telefonicznych, konserwacja sprzętu i urzędzeń, remont i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 482	151 481,90	100,0%
Zakup energii	177 563	144 589,83	81,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 056	111 770,09	99,7%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Szkolenia pracowników	92 400	87 363,65	94,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 640	80 005,02	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 385	35 982,13	82,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 228	11 730,25	64,4%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży			
Koszty postępowania sądowego	11 000	10 724,61	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 420	8 317,25	98,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 968	6 150,00	77,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 500	3 410,44	45,5%
- w tym: opłaty sądowe			
Delegacje służbowe krajowe	2 500	857,74	34,3%
Różne opłaty i składki	600	147,00	24,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)</i>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	153 371 669	151 817 553,80	99,0%
<i>Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki</i>			
<i>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	35 272 795	35 160 463,40	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty za pensjonariuszy (1.043 osoby) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	35 256 795	35 146 179,07	99,7%
Oplaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej	16 000	14 284,33	89,3%
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3</i>	12 605 125	12 495 876,96	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	199		
zatrudnienie (etaty)	124,9		
wynagrodzenia i pochodne:	8 870 091	8 865 906,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971 478	6 971 294,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 964	527 963,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 370 649	1 366 648,34	99,7%
inne wydatki:	3 735 034	3 629 970,10	97,2%
Zakup środków żywności	814 700	812 688,82	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	709 122	708 364,28	99,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły pościelowe, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii, akcesoria komputerowe			
Zakup usług remontowych	558 090	557 944,24	100,0%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup usług pozostałych	493 394	492 713,94	99,9%
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy i wycieczki pensjonariuszy, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., usługi kominiarskie i kapłańskie, przeglądy techniczne			
Zakup energii	566 764	472 190,20	83,3%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 912	195 911,46	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 688	108 686,83	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	87 980	87 405,00	99,3%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 981	73 981,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 093	39 190,00	97,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 527	36 523,15	100,0%
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne, odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej			
Szkolenia pracowników	18 170	18 129,47	99,8%
Podatek od nieruchomości	12 483	12 483,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 930	6 288,89	79,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	5 162,72	83,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Koszty postępowania sądowego	1 500	1 153,50	76,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	1 033,20	93,9%
Różne opłaty i składki	1 200	120,40	10,0%
- w tym: ubezpieczenie OC i NNW pracowników i mieszkańców			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125</i>	12 087 713	12 064 979,67	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	176		
zatrudnienie (etaty)	122,7		
wynagrodzenia i pochodne:	8 681 735	8 670 602,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 925 627	6 914 495,56	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 626	429 625,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 326 482	1 326 482,00	100,0%
inne wydatki:	3 405 978	3 394 377,05	99,7%
Zakup środków żywności	784 860	784 752,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	590 993	590 981,65	100,0%
- w tym: materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata, części zamienne do samochodu, odzież dla mieszkańców, artykuły gospodarcze			
Zakup energii	572 760	562 497,25	98,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	531 121	530 965,99	100,0%
- w tym: abonament RTV, usługi prawnicze, imprezy i muzykoterapia dla mieszkańców, najem sprzętu medycznego, opłaty pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi pogrzebowe, ochrona obiektu i monitoring, ścieki, opłaty parkingowe, przegląd kasy fiskalnej			
Zakup usług remontowych	530 070	529 725,70	99,9%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu, usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 665	157 665,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	119 683	119 680,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 964	38 963,20	100,0%
- w tym: odzież ochronna i robocza, dopłata do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, świadczenia dla byłych pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 819	25 819,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	19 231	19 231,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 160	11 103,02	99,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	11 300	10 644,00	94,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Koszty postępowania sądowego	5 521	5 520,24	100,0%
Szkolenia pracowników	5 275	5 274,97	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 556	1 553,10	99,8%
Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 659 392	11 436 857,00	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 osób).	11 659 392	11 436 857,00	98,1%
Dysponent 5: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	9 103 742	8 955 316,59	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	119		
zatrudnienie (etaty)	103,8		
wynagrodzenia i pochodne:	6 812 992	6 802 911,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613 859	5 608 206,94	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 722	333 721,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 964	63 694,00	96,6%
- w tym: umowy na usługi pielęgniarskie i usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	799 447	797 289,07	99,7%
inne wydatki:	2 290 750	2 152 405,05	94,0%
Zakup usług pozostałych	581 888	557 688,93	95,8%
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dezynsekcja, imprezy dla pensjonariuszy, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, usługi transportowe, ochrona obiektu			
Zakup środków żywności	424 840	398 943,04	93,9%
Zakup energii	430 400	363 383,26	84,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	300 367	298 011,87	99,2%
- w tym: meble i sprzęt, materiały do terapii zajęciowej, artykuły pościelowe i odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodów, artykuły ogrodnicze, materiały do konserwacji i napraw, środki i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, programy i licencje			
Zakup usług remontowych	294 646	286 035,82	97,1%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 238	129 237,35	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	38 000	37 190,00	97,9%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 800	27 037,23	80,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 169	21 168,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	15 154	15 150,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 451,51	94,5%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 575	4 605,37	82,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800	1 880,85	67,2%
Koszty postępowania sądowego	1 600	1 348,82	84,3%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	273	273,00	100,0%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syrena 26	8 386 189	8 381 931,22	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	144		
zatrudnienie (etaty)	89,0		
wynagrodzenia i pochodne:	5 859 219	5 855 524,06	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 004	4 604 993,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 190	309 189,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300,00	100,0%
- w tym: umowa na usługi porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	938 725	935 040,82	99,6%
inne wydatki:	2 526 970	2 526 407,16	100,0%
Zakup środków żywności	599 856	599 855,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	595 217	595 216,96	100,0%
- w tym: materiały do napraw, artykuły gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców, artykuły biurowe			
Zakup usług pozostałych	588 174	588 174,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji IODO, aktualizacja programów i licencji, usługi pogrzebowe			
Zakup energii	391 000	391 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	107 126	107 126,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 746	103 746,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 450	49 448,14	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 220	43 219,92	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 110	16 110,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	6 942	6 383,00	91,9%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 954	4 952,40	100,0%
Podatek od nieruchomości	4 803	4 803,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 321	4 320,99	100,0%
Różne opłaty i składki	51	51,00	100,0%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	8 411 724	8 246 859,85	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	104		
zatrudnienie (etaty)	81,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 304	5 739 871,21	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 884	4 487 721,70	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 058	320 883,73	100,0%
- w tym: umowy z lekarzami oraz umowy na wykonanie prac porządkowych		56 646,20	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	876 286	874 619,58	99,8%
inne wydatki:	2 606 192	2 506 988,64	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	616 320	595 856,57	96,7%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii, artykuły pościelowe			
Zakup usług pozostałych	518 589	514 385,44	99,2%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P.POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, ścieki, usługi transportowe, wywóz odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, imprezy okolicznościowe dla pensjonariuszy			
Zakup środków żywności	480 125	458 063,50	95,4%
Zakup energii	376 200	361 151,03	96,0%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup usług remontowych	320 220	295 858,56	92,4%
- w tym: konserwacja i monitoring systemów alarmowych, remonty i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 098	117 441,00	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 832	40 599,16	99,4%
- w tym: zakup odzieży ochronnej, okulary korekcyjne, napoje profilaktyczne			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 528	36 721,23	90,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000	34 499,82	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	23 807,03	95,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	12 400	8 970,00	72,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 320	7 290,00	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 060	4 348,90	85,9%
Różne opłaty i składki	3 500	2 996,40	85,6%
- w tym: ubezpieczenie NW mieszkańców			
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	7 804 958	7 776 044,05	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	108		
zatrudnienie (etaty)	88,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 221	5 879 294,12	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 620	4 655 025,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	902 330	327 618,40	100,0%
- w tym: umowy z lekarzami oraz umowy na wykonanie prac porządkowych		896 649,86	99,4%
inne wydatki:	1 918 787	1 896 749,93	98,9%
Zakup usług pozostałych	448 036	442 421,74	98,7%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór mienia, usługi pogrzebowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu, dystrybucja energii			
Zakup środków żywności	380 000	378 578,86	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	359 651	357 690,29	99,5%
- w tym: środki higieniczne, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do terapii zajęciowej, drobne wyposażenie, materiały biurowe, odzież i pościel dla podopiecznych			
Zakup usług remontowych	285 000	284 992,41	100,0%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy			
Zakup energii	227 000	226 990,66	100,0%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500	106 780,54	95,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000	41 976,09	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	21 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	17 289,49	72,0%
- w tym: odzież ochronna			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 035,85	90,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	6 100	6 009,00	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 985,00	88,6%
- w tym: badania okresowe i wstępne pracowników			
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b	7 151 613	7 151 612,86	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	78,4		
wynagrodzenia i pochodne:	5 073 863	5 073 863,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965 130	3 965 130,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 041	315 041,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 800,00	100,0%
- w tym: prowadzenie superwizji dla pracowników			
- pochodne od wynagrodzeń	778 892	778 892,00	100,0%
inne wydatki:	2 077 750	2 077 749,86	100,0%
Zakup usług remontowych	551 649	551 648,96	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, remont tynków sufitowych i instalacji elektrycznej oraz oświetlenia ewakuacyjnego, bieżące naprawy			
Zakup usług pozostałych	382 477	382 477,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominiarskie, usługi transportowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	378 600	378 600,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup środków żywności	345 210	345 210,00	100,0%
Zakup energii	242 000	242 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 925	88 925,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000	45 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 204	18 204,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800	10 800,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Zakup usług zdrowotnych	4 531	4 531,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	4 503	4 502,90	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	4 150,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	1 701	1 701,00	100,0%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	6 611 478	6 416 149,67	97,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	71,3		
wynagrodzenia i pochodne:	5 053 028	4 999 131,66	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 642	3 951 394,05	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 372	266 371,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 200	25 199,68	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe			
- pochodne od wynagrodzeń	784 814	756 166,03	96,3%
inne wydatki:	1 558 450	1 417 018,01	90,9%
Zakup energii	350 000	297 291,04	84,9%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii oraz gaz			
Zakup środków żywności	294 000	281 348,92	95,7%
Zakup usług pozostałych	298 750	276 803,99	92,7%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i p. poz., usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensjonariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV, przeglądy			
Zakup materiałów i wyposażenia	184 278	156 833,48	85,1%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych			
Zakup usług remontowych	153 338	147 571,04	96,2%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 892	104 892,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	54 180	54 180,00	100,0%
- w tym: badania pracownicze oraz usługi medyczne dla podopiecznych			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 914	25 914,00	100,0%
Szkolenia pracowników	20 000	17 938,00	89,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700	15 592,33	60,7%
- w tym: odzież i obuwie robocze, napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 244	14 448,65	71,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920	10 452,00	95,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 040	4 779,00	94,8%
Podatek od nieruchomości	4 494	4 494,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	4 479,56	66,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	6 683 798	6 364 517,93	95,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	91		
zatrudnienie (etaty)	59,4		
wynagrodzenia i pochodne:	4 233 543	4 224 313,52	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 624	3 329 599,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 047	236 046,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 080,00	98,8%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	657 672	648 587,53	98,6%
inne wydatki:	2 450 255	2 140 204,41	87,3%
Zakup usług pozostałych	1 465 008	1 273 834,49	87,0%
- w tym: usługi pralnicze, diagnostyka i terapia pensionariuszy, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, dystrybucja energii elektrycznej, ścieki, catering dla mieszkańców, usługi informatyczne, kominiarskie, przegląd samochodu			
Zakup energii	420 000	324 680,01	77,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	200 742	191 921,78	95,6%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	122 300	122 294,04	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, prasa, pościel, ręczniki i odzież dla pensionariuszy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300	75 300,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 000	48 991,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	20 996,67	100,0%
- w tym: napoje profilaktyczne oraz zakup odzieży ochronnej, odszkodowanie dla pracownika			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 412	20 412,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	17 493	17 493,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000	17 122,68	74,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	8 308,55	72,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	7 500	7 487,30	99,8%
Szkolenia pracowników	7 000	4 985,50	71,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	3 653,00	52,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	3 000	2 723,88	90,8%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	5 937 485	5 921 015,71	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	61,6		
wynagrodzenia i pochodne:	4 288 670	4 282 367,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 920	3 415 920,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 435	227 434,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 741	20 310,00	93,4%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii, zajęcia edukacyjne z mieszkańcami, archiwizacja dokumentów, sesje supervizyjne dla personelu			
- pochodne od wynagrodzeń	623 574	618 703,32	99,2%
inne wydatki:	1 648 815	1 638 647,86	99,4%
Zakup środków żywności	421 400	415 164,14	98,5%
Zakup usług pozostałych	331 520	331 516,11	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, pielęgnacja zieleni, usługi kominiarskie, ścieki, dezynfekcja, deratyzacja, badania oraz pomiary i przeglądy techniczne, wycieczki i imprezy dla pensionariuszy, abonament LEX			
Zakup usług remontowych	302 474	302 466,44	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty			
Zakup energii	274 627	272 923,13	99,4%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia ciepła, gaz oraz woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	152 938	152 932,45	100,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, bielizna i środki higieniczne dla podopiecznych, prenumerata prasy, materiały do konserwacji i napraw			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 697	74 697,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 230	29 230,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 656	19 656,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	10 300	10 298,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	8 563	8 563,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 625	6 146,00	80,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	5 600,57	90,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 698,20	100,0%
- w tym: odprawa pośmiertna, okulary korekcyjne, odzież ochronna			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	2 610	2 606,10	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250	1 185,72	94,9%
Różne opłaty i składki	1 025	965,00	94,1%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10	5 680 684	5 680 682,64	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	98		
zatrudnienie (etaty)	53,9		
wynagrodzenia i pochodne:	4 039 102	4 039 101,74	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 204	3 253 204,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 310	211 309,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	574 588	574 588,00	100,0%
inne wydatki:	1 641 582	1 641 580,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	922 960	922 960,00	100,0%
- w tym: <i>naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, sprzątanie, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, deratyzacja, przeglądy, usługi rehabilitacyjne</i>			
Zakup energii	296 000	296 000,00	100,0%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda i gaz</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	164 431	164 431,00	100,0%
- w tym: <i>wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, odzież dla pensjonariuszy, materiały ogrodnicze</i>			
Zakup usług remontowych	79 638	79 638,00	100,0%
- w tym: <i>konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 575	69 575,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 000	66 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960	12 960,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup środków żywności	10 000	10 000,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	5 226	5 226,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 924	4 924,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 912	4 911,81	100,0%
- w tym: <i>woda dla pracowników, odzież ochronna i okulary korekcyjne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 599,62	100,0%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Szkolenia pracowników	356	355,47	99,9%
<i>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48</i>	4 830 826	4 741 855,63	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	64		
zatrudnienie (etaty)	48,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 766	3 607 738,39	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942 732	2 897 505,04	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	185 652	185 651,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540 382	524 581,38	97,1%
inne wydatki:	1 162 060	1 134 117,24	97,6%
Zakup środków żywności	318 000	296 116,95	93,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	256 849	256 718,62	99,9%
- w tym: <i>materiały do konserwacji i napraw, środki ochrony BHP, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, artykuły pościelowe, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje, odzież dla pensjonariuszy</i>			
Zakup usług pozostałych	243 000	242 686,36	99,9%
- w tym: <i>usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, ścieki, usługi transportowe, opłata przesyłowa za energię i gaz, przegląd budynku, ochrona i monitoring obiektu, usługi BHP i p.poz., usługi kominiarskie, usługi prawnicze, dezynfekcja i deratyzacja</i>			
Zakup energii	165 000	162 415,04	98,4%
- w tym: <i>energia elektryczna, gaz, woda</i>			
Zakup usług remontowych	63 965	63 923,07	99,9%
- w tym: <i>naprawy i remonty</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 505	63 484,19	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 300	10 179,93	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 396,36	94,0%
- w tym: <i>zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników</i>			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	9 527	9 343,65	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	8 064,00	99,6%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	5 020,67	94,7%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Zakup usług zdrowotnych	4 820	4 025,00	83,5%
- w tym: <i>badania okresowe pracowników</i>			
Szkolenia pracowników	3 694	2 743,40	74,3%
<i>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25</i>	4 820 814	4 709 423,30	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	51,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 526	3 464 205,13	96,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830 895	2 749 146,55	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	184 041	184 040,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	560 590	531 018,34	94,7%
inne wydatki:	1 245 288	1 245 218,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	391 076	391 075,40	100,0%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, kanalizacja, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, usługi psychologiczne, obsługa BHP, usługi opiekuńcze</i>			
Zakup środków żywności	240 125	240 121,57	100,0%
Zakup energii	226 140	226 140,00	100,0%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła i woda</i>			
Zakup usług remontowych	125 200	125 199,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- tym: naprawy i konserwacje, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	123 505	123 468,65	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 044	65 043,25	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 320	28 317,39	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 720	12 720,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 002	9 978,49	99,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 765	6 765,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 875	4 874,92	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 605	4 605,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 371	4 370,01	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540	2 538,50	99,9%
- w tym: odzież i obuwie robocze, zakup wody dla pracowników			
Dysponent 16: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE" ul. Nowolipie 25 b	3 235 846	3 226 482,54	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych - dzienne	ok. 200		
zatrudnienie (etaty)	29,6		
wynagrodzenia i pochodne:	1 892 674	1 892 674,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 470 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800	86 800,00	100,0%
- w tym: zajęcia muzyczno-terapeutyczne, umowa związana z ustaleniem zakresu programowego dla integracji międzypokoleniowej Centrum			
- wynagrodzenia bezosobowe	55 546	55 546,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	280 328	280 328,00	100,0%
inne wydatki:	1 343 172	1 333 808,54	99,3%
Zakup usług pozostałych	492 241	492 241,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, organizowanie imprez i uroczystości dla podopiecznych, usługi RTV, usługi prawne, wywóz nieczystości, dezynsekcje i deratyzacje			
Zakup materiałów i wyposażenia	306 792	306 792,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, materiały biurowe, sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe,			
Zakup środków żywności	255 000	255 000,00	100,0%
Zakup energii	172 735	163 372,17	94,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	38 300	38 300,00	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 861	13 861,00	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Podatek od nieruchomości	11 212	11 212,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	2 094	2 094,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 446	1 446,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	280	280,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	211	210,37	99,7%
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	3 087 487	3 087 484,78	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	28,6		
wynagrodzenia i pochodne:	2 199 826	2 199 825,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 480	1 746 480,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 420	112 419,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 060	18 060,00	100,0%
- w tym: umowa z psychologiem, informatykiem oraz superwizorem			
- pochodne od wynagrodzeń	322 866	322 866,00	100,0%
inne wydatki:	887 661	887 659,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	262 384	262 384,00	100,0%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona i monitoring obiektu, obsługa BHP, usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi gospodarcze, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy, imprezy kulturalno-oświatowe			
Zakup środków żywności	171 620	171 620,00	100,0%
Zakup usług remontowych	156 489	156 489,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	130 607	130 607,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież, materiały na terapię zajęciową, prenumerata czasopism			
Zakup energii	92 065	92 065,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 305	36 305,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 030	9 030,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 457	8 457,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 184	6 183,13	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: zakup odzieży roboczej, okulary korekcyjne, napoje profilaktyczne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	5 605	5 604,50	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 867	2 866,41	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	115 124 911	110 449 644,16	95,9%
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85504, 85508, 85510, 85595			
Kalkulacja:			
Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W 2018 roku prowadzono łącznie 1.303 spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 1.670 dzieci oraz 15 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 123 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 294 warszawskich dzieci w 239 rodzinach.	37 429 606	35 362 575,15	94,5%
wynagrodzenia i pochodne:	7 162 943	6 333 121,74	88,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 862	2 693 513,48	87,5%
- w tym: wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób obsługujących program "Rodzina 500 plus"			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 221	199 221,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 909 312	2 475 691,21	85,1%
- w tym: wynagrodzenia dla 21 zawodowych rodzin zastępczych oraz 15 rodzinnych domów dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	974 548	964 696,05	99,0%
inne wydatki:	30 266 663	29 029 453,41	95,9%
Świadczenia społeczne	24 655 762	24 157 678,93	98,0%
- wypłacono świadczenia 1.318 rodzinom, udzielając pomocy 1.793 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (42 świadczenia dla 42 osób), kontynuacji nauki (1.231 świadczeń dla 309 osób), na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (50 świadczeń dla 50 osób). Ponadto wypłacono 14.172 dodatków wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 214 080	3 166 577,15	98,5%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (294 dzieci w 239 rodzinach)			
Zakup usług remontowych	1 048 700	733 171,69	69,9%
- w tym: remont lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej			
Zakup materiałów i wyposażenia	606 000	450 489,71	74,3%
- w tym: wyposażenie lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej, zakup sprzętu do zajęć terapeutycznych, druki tekstów psychologicznych			
Zakup usług pozostałych	462 453	298 098,12	64,5%
- w tym: opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej			
Zakup energii	111 168	68 556,49	61,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 840	56 706,17	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 200	43 472,84	78,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	28 843,21	96,1%
Szkolenia pracowników	25 000	24 948,80	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	910,30	82,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	0,00	0,0%
Świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 56 świadczeń 56 osobom na usamodzielnienie, 2.214 świadczeń 292 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono pomocy 78 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.	2 151 774	1 706 585,07	79,3%
Utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (13 dzieci).	898 140	687 626,22	76,6%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	496 800	393 224,89	79,2%
Realizacja programu "Dobry start" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	351 120	337 679,94	96,2%
Projekt 100 lat rozwoju warszawskiej myśli pedagogicznej i opieki nad dzieckiem.	50 000	17 359,44	34,7%
Obsługa programu "Rodzina 500 plus".	11 902	9 907,00	83,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 427 563	1 839 896,03	75,8%
- "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie"		1 789 713,94	
- "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"		50 182,09	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 135 338	7 722 733,86	94,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85504, 85508, 85510			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	5 400 000	5 391 835,00	99,8%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.	1 034 950	965 260,22	93,3%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	930 000	721 504,08	77,6%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Otwockim, Krośnieńskim i Miastem Rzeszów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej	240 000	151 090,35	63,0%
Ewaluacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawa. Przygotowanie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021. Wartościowanie stanowisk pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w zespołach obsługujących ww. placówki.	204 578	169 617,00	82,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie"	325 810	323 427,21	99,3%
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 205 987	6 090 178,48	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych dochodzących zatrudnienie (etaty)	445 41,9		
wynagrodzenia i pochodne:	2 944 639	2 944 439,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 780	2 075 580,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 621	305 620,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	99 754	99 754,00	100,0%
- w tym: dyżur na portierni i sprzątanie Ogniska Okęcie, przygotowywanie posiłków i sprzątanie Ogniska Mokotów oraz Ogniska Praga, nadzór nad robotami konserwatorskimi przy ul. Środkowej, współpraca i realizacja planów działania Centrum, koordynacja i obsługa administracyjna realizowanych projektów, przygotowywanie dokumentów przetargowych, nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń na placu zabaw			
- pochodne od wynagrodzeń	463 484	463 484,00	100,0%
inne wydatki:	3 261 348	3 145 739,40	96,5%
Zakup usług pozostałych	1 624 254	1 513 284,80	93,2%
- w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, usługi poligraficzne, usługi prawnicze i doradcze w zakresie danych osobowych, przeglądy, wynajem kontenerów magazynowych, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie schodów, wycieczki i bilety wstępu dla podopiecznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	867 704	867 511,61	100,0%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie			
Zakup środków żywności	244 000	243 915,88	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 182	149 182,00	100,0%
Zakup energii	141 141	141 141,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 100	118 801,69	98,1%
- w tym: czynsze za oddziały (ogniska)			
Szkolenia pracowników	37 500	37 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 700	34 183,64	98,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 604	19 417,68	99,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	7 800	7 791,00	99,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 663	5 663,00	100,0%
- w tym: odzież ochronna			
Zakup usług remontowych	6 000	5 218,17	87,0%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Delegacje służbowe krajowe	2 700	2 128,93	78,8%
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	5 926 060	5 849 714,43	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	80 69,3		
wynagrodzenia i pochodne:	4 179 488	4 151 298,56	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 783	3 223 077,70	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 582	269 581,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	678 123	658 638,88	97,1%
inne wydatki:	1 746 572	1 698 415,87	97,2%
Zakup środków żywności	449 994	432 577,92	96,1%
Zakup usług remontowych	333 486	332 665,18	99,8%
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty placówki i mieszkań filialnych			
Zakup materiałów i wyposażenia	315 898	308 631,22	97,7%
- w tym: odzież, artykuły piśmienne, środki czystości, drobne wyposażenie i materiały do napraw bieżących, paliwo i akcesoria samochodowe, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały biurowe, tonery, papier ksero, leki, pomoce dydaktyczne i podręczniki, upominki dla wychowanków			
Zakup usług pozostałych	313 800	300 519,61	95,8%
- w tym: myjnia, bilety za parking, wymiana opon, przeglądy techniczne, usługi intralogistyczne, fotograficzne i transportowe, opłaty pocztowe i RTV, dezynsekcja i deratyzacja, przeglądy kominiarskie, usługi informatyczne, ścieki, wyjścia na imprezy kulturalne, wycieczki i wyjazdy, zimowiska, obozy i kolonie, opieka lekarska dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolach, ochrona i monitoring placówki, usługi pralnicze			
Zakup energii	126 185	120 635,76	95,6%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 609	88 609,00	100,0%
Świadczenia społeczne	55 900	55 420,00	99,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	23 252,24	96,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet w placówce i mieszkaniach filialnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500	12 429,50	99,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w placówce i mieszkaniach filialnych			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	10 500	10 096,84	96,2%
Szkolenia pracowników	5 000	4 950,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 322,56	98,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	4 300	3 380,86	78,6%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	925,18	46,3%
- w tym: refundacja za okulary dla pracowników oraz woda dla pracowników			
Dvzponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 528 022	5 527 774,21	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	89		
zatrudnienie (etaty)	47,1		
wynagrodzenia i pochodne:	3 653 288	3 653 288,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 405	2 972 405,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 588	231 588,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	449 295	449 295,00	100,0%
inne wydatki:	1 874 734	1 874 486,21	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	511 600	511 600,00	100,0%
- w tym: środki czystości, paliwo, odzież i obuwie dla wychowanków, wyposażenie, leki, materiały biurowe, materiały konserwacyjno-naprawcze, drobne upominki, zabawki, książki, podręczniki szkolne			
Zakup środków żywności	435 514	435 488,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	408 519	408 518,29	100,0%
- w tym: ścieki, zajęcia kulturalne, opłaty szkolne, składki szkolne, usługi transportowe, bilety, drobne usługi, przeglądy, ochrona mienia i dozowanie, prenumeraty, organizacja wycieczek dla wychowanków			
Zakup energii	145 000	145 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Świadczenia społeczne	85 650	85 650,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 424	81 423,57	100,0%
- w tym: czyszcze za mieszkania filialne			
Zakup usług remontowych	71 719	71 716,84	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	66 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	19 200,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	12 700	12 498,19	98,4%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Ekspertyzy, analizy i opinie	12 240	12 239,80	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	11 650	11 633,40	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 912	7 912,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	3 700	3 700,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606	606,00	100,0%
- w tym: świadczenia i ekwiwalent BHP, refundacja za okulary			
Dvzponent 6: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	4 710 507	4 676 063,25	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	33		
zatrudnienie (etaty)	23,1		
wynagrodzenia i pochodne:	2 066 186	2 064 597,52	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 405	1 434 405,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 112	253 111,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	30 412,50	95,0%
- w tym: umowy z lekarzami świadczących usługi dla placówki			
- pochodne od wynagrodzeń:	346 669	346 669,00	100,0%
inne wydatki:	2 644 321	2 611 465,73	98,8%
Zakup usług remontowych	1 661 618	1 656 501,81	99,7%
- w tym: remonty w Dworku, wykonanie powierzchni asfaltowej, malowanie pomieszczeń, dozory techniczne			
Zakup usług pozostałych	246 000	245 908,80	100,0%
- w tym: utylizacja odpadów, ścieki, ochrona obiektu, opłata za przedszkole, wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe, wyjscia na imprezy kulturalne, drobne naprawy, bilety, usługi informatyczne, przeglądy, badanie techniczne samochodu, usługi transportowe, przesyłki kurierskie, opłaty RTV, usługi pocztowe i porządkowe, dezynsekcja i deratyzacja, dofinansowanie do nauki			
Zakup materiałów i wyposażenia	240 312	237 552,79	98,9%
- w tym: materiały biurowe i czasopisma, paliwo, środki czystości, odzież, obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, leki i artykuły medyczne, artykuły higieniczne, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny, licencje i akcesoria komputerowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	245 810	231 628,63	94,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup środków żywności	150 000	147 478,73	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 201	40 201,00	100,0%
Świadczenia społeczne	18 700	18 400,00	98,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	10 429,47	99,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 154,33	95,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 990	4 640,00	93,0%
- w tym: badania lekarskie, badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	3 900	3 780,00	96,9%
Oplaty za administrowanie i czyszcze	3 900	3 505,70	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 939,28	97,0%
- w tym: woda pitna dla pracowników, refundacja za okulary, odzież ochronna			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 489	1 489,00	100,0%
Różne opłaty i składki	651	650,72	100,0%
- w tym: ubezpieczenie dzieci			
Delegacje służbowe krajowe	250	205,47	82,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500	0,00	0,0%
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	4 671 050	4 573 751,33	97,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:	53		
liczba podopiecznych	39,7		
zatrudnienie (etaty)			
wynagrodzenia i pochodne:	3 081 748	3 060 189,32	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 000	2 370 853,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 538	210 537,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500 210	478 798,24	95,7%
inne wydatki:	1 589 302	1 513 562,01	95,2%
Zakup usług pozostałych	540 550	535 018,65	99,0%
- w tym: ścieki, konserwacja systemu ppoż., ochrona budynku, wywóz odpadów gastronomicznych, bieżące naprawy, opłaty za przedszkole, żłobek i ośrodki specjalne, szkolne wyjazdy integracyjne, opłaty szkolne, wyjazdy wypoczynkowe dla wychowanków, przeglądy, deratyzacja, dezynfekcja, konserwacja sprzętu komputerowego, wymiana serwera, obsługa strony internetowej			
Zakup materiałów i wyposażenia	461 003	437 269,04	94,9%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, wyposażenie pokoi oraz pomieszczeń gospodarczych, leki, materiały do napraw, artykuły gospodarcze, tonery, materiały instalacyjne do sieci telekomunikacyjnej, oprawy oświetleniowe, programy antywirusowe, licencje komputerowe, filtry do komputerów, części do samochodów			
Zakup środków żywności	226 600	222 773,41	98,3%
Zakup energii	105 000	104 745,41	99,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	100 000	73 272,44	73,3%
- w tym: remont elewacji, malowanie pomieszczeń, naprawa dachu i impregnacja więźby dachowej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 549	43 549,00	100,0%
Świadczenia społeczne	47 400	41 120,00	86,8%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Delegacje służbowe krajowe (ryczalty samochodowe)	21 400	20 962,65	98,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800	15 729,54	93,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu wieczystego użytkowania gruntu			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200	14 633,32	90,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	3 000	2 024,55	67,5%
- w tym: m.in. ubezpieczenie wychowanków			
Zakup usług zdrowotnych	5 800	1 664,00	28,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	800,00	40,0%
- w tym: refundacja za okulary, odzież ochronna			
Dysponent 8: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2	3 962 721	3 913 960,82	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:	61		
liczba podopiecznych	44,0		
zatrudnienie (etaty)			
wynagrodzenia i pochodne:	2 955 925	2 951 299,45	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 370	2 266 957,74	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 471	221 470,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 416	4 416,00	100,0%
- w tym: umowa z opiekunką do dzieci			
- pochodne od wynagrodzeń	461 668	458 454,85	99,3%
inne wydatki:	1 006 796	962 661,37	95,6%
Zakup usług pozostałych	317 190	302 008,26	95,2%
- w tym: wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, wycieczki i wyjazdy wakacyjne oraz zimowe wychowanków, imprezy kulturalne, opłaty szkolne, bilety, abonament RTV, usługi pocztowe, ochrona obiektu, archiwizacja, opłata za przedszkole i pobyt w internatach, obsługa informatyczna, abonament za parking, konserwacja systemu p.poz., usługi fotograficzne			
Zakup środków żywności	193 080	191 991,45	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	164 649	150 403,51	91,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, akcesoria komputerowe, leki, pomoce dydaktyczno-naukowe, tusze i tonery, licencje			
Zakup energii	122 067	115 014,88	94,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 345	56 345,00	100,0%
Świadczenia społeczne	41 100	41 003,00	99,8%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Zakup usług remontowych	41 008	38 235,82	93,2%
- w tym: konserwacje i przeglądy urządzeń technicznych, dźwigowych i wentylacyjnych, remonty placówki i mieszkań filialnych			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	19 464,31	97,3%
- w tym: czynsz za ośrodki i mieszkania filialne			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 635	18 878,54	96,1%
- w tym: refundacja za okulary, odzież ochronna, odprawa pośmiertna			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	11 441,34	95,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 175	7 174,28	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za zajęcie pasa drogowego			
Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 065,50	84,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Różne opłaty i składki	2 750	2 703,67	98,3%
- w tym: m.in. ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 297	2 661,81	80,7%
Szkolenia pracowników	500	270,00	54,0%
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	3 803 078	3 803 219,24	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	62		
zatrudnienie (etaty)	41,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 448	2 856 447,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160 049	2 160 049,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	236 619	236 618,57	100,0%
- w tym: umowa z prawnikiem - dot. procedury przetargowej	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	459 280	459 280,00	100,0%
inne wydatki:	946 630	946 771,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	230 908	230 709,91	99,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, artykuły szkolne, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, leki, podręczniki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup usług pozostałych	184 608	184 606,30	100,0%
- w tym: ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, usługi pocztowe, przeglądy, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, usługi informatyczne, badanie wody na bakterię legionella, abonament RTV, obsługa prawna, ochrona mienia i dozorowanie, dezynsekcja, prenumerata czasopism, monitoring, usługi transportowe, organizacja wypoczynku dla wychowanków			
Zakup środków żywności	171 300	171 300,00	100,0%
Zakup energii	108 355	108 355,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 549	90 549,00	100,0%
Zakup usług remontowych	69 955	69 933,58	100,0%
- w tym: sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Łukowskiej, bieżące konserwacje i naprawy, awarie, fundusz remontowy Filia Wiśniowa			
Świadczenia społeczne	45 200	45 188,28	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 634	9 535,75	99,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 196	8 196,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty administracyjne			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 854	7 849,76	99,9%
Ekspertyzy, analizy i opinie	6 150	6 150,00	100,0%
- w tym: ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej budynku placówki			
Szkolenia pracowników	5 756	5 756,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 840	2 837,97	99,9%
- w tym: czynsze za mieszkanie filialne ul. Wiśniowa oraz dopłaty do mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków			
Zakup usług zdrowotnych	2 091	2 091,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	1 734	1 714,09	98,9%
- w tym: ubezpieczenie dzieci			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,0%
- w tym: świadczenia i ekwiwalenty BHP, refundacja okularów			
Wydatek dotyczący innej placówki, mylnie zaksięgowany		499,03	0,0%
Dysponent 10: Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136	2 764 640	2 759 425,15	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	55		
zatrudnienie (etaty)	27,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 133	1 925 565,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 497 732	1 497 732,00	100,0%
	111 940	111 939,88	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	316 461	315 893,76	99,8%
inne wydatki:	838 507	833 859,51	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	226 370	225 008,25	99,4%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo oraz części do samochodu, materiały do konserwacji i bieżących napraw, leki i materiały medyczne, tonery i tusze, pomoce dydaktyczno-naukowe, zakup programów komputerowych			
Zakup środków żywności	163 870	163 830,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	155 870	155 124,59	99,5%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe, wyjścia na imprezy kulturalne, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, usługi transportowe, abonament RTV, aktualizacja licencji, usługi pocztowe, usługi pralnicze, dezynfekcja pomieszczeń, deratyzacja, wywóz nieczystości, przeglądy, bilety			
Zakup usług remontowych	78 032	77 963,20	99,9%
- w tym: bieżące konserwacje i usuwanie awarii, przeglądy, remont pomieszczeń, naprawa samochodu służbowego i urządzeń, nadzór inwestorski, wpłaty na fundusz remontowy			
Zakup energii	70 400	70 373,51	100,0%
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 125	54 125,00	100,0%
Świadczenia społeczne	49 800	49 500,00	99,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 915	17 914,02	100,0%
- w tym: czyszcze za mieszkania filialne			
Szkolenia pracowników	6 992	6 750,00	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 750	5 873,00	87,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060	5 859,75	96,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	1 223	1 222,64	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	400	315,00	78,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5</u>	2 773 390	2 689 483,67	97,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 091 413	2 074 214,28	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 212	1 555 955,78	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 957	174 956,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	18 288,00	61,0%
- w tym: umowa z lekarzem świadczącym usługi dla placówki, z psychologiem, umowa na naprawę urządzeń			
- pochodne od wynagrodzeń	327 244	325 014,36	99,3%
inne wydatki:	681 977	615 269,39	90,2%
Zakup usług remontowych	162 115	160 187,49	98,8%
- w tym: naprawa samochodów służbowych, remont pomieszczeń wychowanków, konserwacja urządzeń technicznych, dźwigowych i wentylacyjnych, usunięcie awarii i naprawa systemu oddymiania			
Zakup energii	145 000	116 529,76	80,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	97 906	97 712,25	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 600	96 532,96	81,4%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, publikacje szkoleniowe, odzież i obuwie dla dzieci, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, leki, podręczniki dla dzieci, artykuły higieniczne, meble i drobne wyposażenie, licencje i oprogramowanie, pomoce dydaktyczne			
Zakup usług pozostałych	104 040	96 387,20	92,6%
- w tym: ścieki, imprezy kulturalne dla dzieci, usługi pocztowe, usługi transportowe i informatyczne, abonament RTV, opłaty za przedszkola i szkoły, drobne wyposażenie, przeglądy ppoż., archiwizacja dokumentów, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, przegląd samochodu i budynku, myjnia, wymiana opon, dorabianie kluczy, wymiana mat antypoślizgowych, wykonanie zabudowy meblowej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 748	21 748,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 597,99	92,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	4 000	3 531,40	88,3%
Szkolenia pracowników	3 670	2 950,00	80,4%
Świadczenia społeczne	2 900	2 610,00	90,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Zakup usług zdrowotnych	3 800	2 460,00	64,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, usługi zdrowotne dla podopiecznych			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 149,54	100,0%
- w tym: odzież ochronna, napoje, refundacja okularów			
Różne opłaty i składki	4 000	1 824,80	45,6%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13</u>	2 444 842	2 419 223,52	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	34		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne:	1 710 217	1 710 216,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 896	1 305 896,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 821	146 820,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	257 500	257 500,00	100,0%
inne wydatki:	734 625	709 006,75	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	163 600	160 377,43	98,0%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, paliwo i części do samochodów służbowych, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały biurowe, tonery i papier ksero, leki, podręczniki szkolne, pomoce dydaktyczne, książki, biuletyny, prasa, licencje i akcesoria komputerowe			
Zakup usług remontowych	149 700	149 553,01	99,9%
- w tym: remont pomieszczeń, bieżące konserwacje, naprawa urządzeń i usuwanie awarii			
Zakup usług pozostałych	115 900	115 550,58	99,7%
- w tym: opłaty parkingowe, przeglądy, badania techniczne samochodów, opłaty pocztowe i RTV, usługi transportowe, przesyłki kurierskie, ścieki, bilety, wyjścia kulturalne, wyjścia na basen, wycieczki wychowanków, wyjazdy na zielone szkoły, wizyty lekarskie dla podopiecznych, opłaty za pobyt w przedszkolach, usługi informatyczne, usługi pralnicze, usługi administracyjno-biurowe			
Zakup środków żywności	100 049	99 894,23	99,8%
Zakup energii	114 227	95 713,86	83,8%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 181	39 181,00	100,0%
Świadczenia społeczne	23 196	22 960,00	99,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 272	9 902,00	96,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 378,57	91,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty za administrowanie i czynsze	3 000	2 965,19	98,8%
Szkolenia pracowników	2 800	2 490,00	88,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 577,90	78,9%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, badania wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 231,38	88,0%
- w tym: woda pitna dla pracowników, odzież ochronna i refundacja okularów			
Różne opłaty i składki	1 000	894,60	89,5%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	600	337,00	56,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 430 493	1 421 402,77	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	28		
zatrudnienie (etaty)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne:	974 301	974 300,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	768 084	768 084,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 135	49 134,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	157 082	157 082,00	100,0%
inne wydatki:	456 192	447 102,11	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 105	126 428,56	98,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, programy i akcesoria komputerowe, podręczniki i pomoce dydaktyczne, leki i wyposażenie apteczki, artykuły gospodarstwa domowego			
Zakup usług remontowych	94 190	93 403,94	99,2%
- w tym: remonty, bieżące konserwacje i naprawy urządzeń, przeglądy i awarie, nadzór inwestorski			
Zakup środków żywności	78 880	78 467,97	99,5%
Zakup usług pozostałych	55 250	55 241,08	100,0%
- w tym: wycieczki i wyjazdy wakacyjne oraz zimowe podopiecznych, rozrywki kulturalno-sportowe, usługi transportowe, kurierskie, przeglądy, usługi pocztowe, abonament RTV, ścieki, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, dezynfekcja, deratyzacja, usługi pralnicze			
Zakup energii	40 100	35 964,32	89,7%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Świadczenia społeczne	22 800	22 500,00	98,7%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 825	18 825,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 673	7 650,00	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648	3 648,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 075	3 012,52	98,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 920	1 040,00	54,2%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	375	270,00	72,0%
Różne opłaty i składki	651	650,72	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Dysponent 14: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	1 269 167	1 249 978,96	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	29		
zatrudnienie (etaty)	10,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	851 054	849 691,06	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	669 070	669 070,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 370	44 369,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 614	136 252,02	99,0%
inne wydatki:	418 113	400 287,90	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 210	103 704,83	99,5%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne i podręczniki, leki i wyposażenie apteczki			
Zakup usług pozostałych	84 471	82 962,24	98,2%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe wychowanków, wyjścia na imprezy kulturalne, badania techniczne samochodów, usługi transportowe i kurierskie, opłaty RTV, usługi pocztowe i pralnicze, ochrona obiektu, ścieki, bilety, dezynsekcja i deratyzacja, przeglądy, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach			
Zakup środków żywności	72 380	72 366,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 551	62 551,00	100,0%
Zakup energii	45 457	31 134,72	68,5%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Świadczenia społeczne	20 752	20 751,50	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Zakup usług remontowych	20 700	20 596,95	99,5%
- w tym: bieżące naprawy i remonty, naprawy samochodów służbowych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 597,53	88,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 980	1 570,00	79,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Koszty postępowania sądowego	1 350	1 350,00	100,0%
Różne opłaty i składki	591	590,24	99,9%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	256,80	85,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Pozostałe odsetki	257	256,36	99,8%
Szkolenia pracowników	250	250,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	184	184,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	180	165,00	91,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 093 659	1 024 006,14	93,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	27		
zatrudnienie (etaty)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne:	676 350	675 402,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	521 186	521 186,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 637	41 636,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 527	112 580,40	99,2%
inne wydatki:	417 309	348 603,39	83,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 406	102 120,00	65,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, pomoce dydaktyczne			
Zakup środków żywności	61 880	61 069,77	98,7%
Zakup usług pozostałych	43 812	43 656,89	99,6%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe wychowanków, wyjścia na imprezy kulturalne, bilety, abonament RTV, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy			
Zakup energii	43 288	34 981,98	80,8%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	33 368	32 621,36	97,8%
- w tym: naprawa i konserwacja urządzeń, remont pomieszczeń			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 060	25 060,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 302	20 389,26	87,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Świadczenia społeczne	20 092	19 192,00	95,5%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Szkolenia pracowników	5 862	5 708,37	97,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	1 947,74	77,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 340	1 238,01	92,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	589	588,01	99,8%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	90	30,00	33,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Dysponent 16: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	504 776	499 007,60	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	247 021	246 561,69	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 998	150 799,64	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 182	11 181,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 586	45 471,08	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym, pomoc w pracach administracyjno-biurowych			
- pochodne od wynagrodzeń	39 255	39 109,08	99,6%
inne wydatki:	257 755	252 445,91	97,9%
Świadczenia społeczne	115 720	115 120,00	99,5%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start"			
Zakup materiałów i wyposażenia	50 799	50 791,29	100,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki i materiały medyczne			
Zakup usług pozostałych	35 965	35 533,74	98,8%
- w tym: wyjazdy podopiecznych, opłaty leasingowe za samochód			
Zakup usług remontowych	30 143	30 140,48	100,0%
- w tym: naprawa sprzętu i samochodu służbowego, wymiana okien, malowanie ścian, drzwi, ogrodzenia i ławek			
Zakup energii	12 996	10 327,01	79,5%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 995,00	99,9%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180	2 620,94	82,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 371,32	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	528,00	91,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	18,13	3,6%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	489 121	485 542,94	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne:	236 387	236 386,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182 231	182 231,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 688	14 687,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 468	39 468,00	100,0%
inne wydatki:	252 734	249 156,92	98,6%
Świadczenia społeczne	100 901	99 864,22	99,0%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start"			
Zakup usług pozostałych	59 284	59 230,79	99,9%
- w tym: ścieki, opłaty RTV, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, kaucja gwarancyjna na poczet rat leasingowych			
Zakup usług remontowych	39 000	38 977,21	99,9%
- w tym: naprawy i remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	23 489	22 506,29	95,8%
- w tym: wyposażenie, paliwo, artykuły biurowe			
Zakup energii	18 040	17 256,62	95,7%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 763	6 509,22	96,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965	2 964,15	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	957,50	99,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	533	532,20	99,8%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych, badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	299	299,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	59,72	11,9%
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	347 153	308 994,63	89,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	191 077	184 974,16	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 544	134 030,20	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 177	11 176,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 388	8 640,00	83,2%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	31 968	31 127,81	97,4%
inne wydatki:	156 076	124 020,47	79,5%
Świadczenia społeczne	81 607	73 939,63	90,6%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"			
Zakup materiałów i wyposażenia	16 878	14 712,28	87,2%
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, wyposażenie			
Zakup usług pozostałych	24 519	13 731,75	56,0%
- w tym: opłaty RTV, czynsz, wywóz nieczystości			
Zakup energii	13 300	11 065,65	83,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup usług zdrowotnych	4 960	4 125,35	83,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: badania lekarskie podopiecznych, badania okresowe pracownika oraz zakup okularów korekcyjnych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	2 820,21	67,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 371,32	100,0%
Zakup usług remontowych	7 740	1 221,95	15,8%
- w tym: naprawy samochodu służbowego			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	32,33	6,5%
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	288 553	287 461,19	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 479	165 953,09	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 213	119 839,20	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 806	9 805,59	100,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	8 400	8 400,00	100,0%
inne wydatki:			
Świadczenia społeczne	28 060	27 908,30	99,5%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start"	122 074	121 508,10	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 240	72 240,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, leki i materiały medyczne, artykuły biurowe, środki czystości, materiały konserwacyjne			
Zakup usług pozostałych	27 900	27 899,25	100,0%
- w tym: czynsz za garaż i parking, ścieki, montaż mebli, usługi telewizyjne			
Zakup energii	9 411	9 349,41	99,3%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 713	5 523,43	96,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 243	4 228,15	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 779	1 778,49	100,0%
- w tym: badania i usługi zdrowotne podopiecznych oraz badania okresowe pracownika	488	488,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	1,37	0,5%
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	251 434	243 323,40	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 105	126 345,36	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 700	76 800,00	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 426	6 151,17	95,7%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	24 385	24 328,00	99,8%
inne wydatki:			
Świadczenia społeczne	20 594	19 066,19	92,6%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start"	122 329	116 978,04	95,6%
Zakup usług pozostałych	58 030	58 021,30	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, czynsz, opłaty RTV, wyjazdy wakacyjne podopiecznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	17 631	16 798,41	95,3%
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe			
Zakup energii	13 589	13 287,03	97,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	10 740	9 461,71	88,1%
- w tym: naprawy, konserwacje i remonty			
Zakup usług zdrowotnych	10 199	8 895,06	87,2%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 126,00	95,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360	3 202,24	95,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 186	1 185,66	100,0%
Szkolenia pracowników	200	0,63	0,3%
	994	0,00	0,0%
Dysponent 21: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań", ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49	95 365	89 621,23	94,0%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 września 2018r.			
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 759	53 359,44	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	44 284	44 244,15	99,9%
	9 475	9 115,29	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	41 606	36 261,79	87,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 904	14 528,01	97,5%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, artykuły szkolne, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, kosmetyki i art. higieniczne, konsola do gier dla wychowanków			
Zakup środków żywności	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 705,79	94,1%
- w tym: ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, wyjścia do teatru dla wychowanków			
Świadczenia społeczne	7 600	7 300,00	96,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Zakup energii	6 000	2 149,30	35,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 082	1 002,96	92,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	425,73	85,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	220	150,00	68,2%
Zakup usług remontowych	300	0,00	0,0%
Dysponent 22: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej", ul. Jagiellońska 47c lok. 28	205 178	202 245,71	98,6%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 września 2018r.			
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne:	144 725	142 836,05	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 131	125 266,42	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	17 594	17 569,63	99,9%
inne wydatki:	60 453	59 409,66	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 769,03	99,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, artykuły szkolne, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, leki, podręczniki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup środków żywności	13 100	13 099,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 000	10 935,20	99,4%
- w tym: ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, wycieczki i wyjścia do teatru, usługi transportowe, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, prenumerata czasopism, monitoring			
Świadczenia społeczne	6 775	6 774,52	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Zakup energii	4 900	4 412,94	90,1%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda			
Różne opłaty i składki	628	627,46	99,9%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	425,71	72,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	310	305,20	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	150	60,00	40,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Dysponent 23: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej", ul. Chełmżyńska 27/35 m. 34	138 822	138 651,68	99,9%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 grudnia 2018r.			
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne:	43 522	43 522,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	37 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 522	6 522,00	100,0%
inne wydatki:	95 300	95 129,68	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	30 500,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, leki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup usług remontowych	30 300	30 292,00	100,0%
- w tym: naprawy i drobne remonty			
Zakup usług pozostałych	25 600	25 597,70	100,0%
- w tym: wykonanie mebli, składki szkolne, wycieczki i wyjścia do teatru, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, prenumerata czasopism, monitoring, usługi transportowe i fotograficzne, opłata RTV			
Zakup środków żywności	5 000	5 000,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	1 981,65	99,1%
- w tym: czynsz placówki			
Świadczenia społeczne	1 000	1 000,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	500	498,94	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	59,39	29,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 24: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka", ul. Sąsiedzka 11D	59 887	51 776,94	86,5%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 grudnia 2018r.			
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne:	43 337	37 636,12	86,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	32 358,07	89,9%
- pochodne od wynagrodzeń	7 337	5 278,05	71,9%
inne wydatki:	16 550	14 140,82	85,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 423,30	98,8%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo i części samochodowe, leki, orteza kolana, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup środków żywności	5 650	5 650,00	100,0%
Świadczenia społeczne	1 000	1 000,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0%
- w tym: składki szkolne, usługi pocztowe, usługi fryzjerskie, prenumerata czasopism, monitoring, usługi transportowe			
Zakup usług remontowych	300	300,00	100,0%
- w tym: czyszczenie rynien			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	132,52	66,3%
- w tym: usługi telefoniczne stacjonarne			
Delegacje służbowe krajowe	500	35,00	7,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa", ul. Pralatońska 2 m. 3 i 52	64 822	64 739,60	99,9%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 grudnia 2018r.			
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne:	48 522	48 522,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 522	6 522,00	100,0%
inne wydatki:	16 300	16 217,60	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 006	7 003,67	100,0%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, leki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup środków żywności	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 880	1 878,89	99,9%
- w tym: czynsz placówki			
Świadczenia społeczne	1 000	1 000,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług pozostałych	600	571,70	95,3%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, wycieczki i wyjścia do teatru, prenumerata czasopism, monitoring, usługi transportowe			
Delegacje służbowe krajowe	488	488,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	150,00	75,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126	125,34	99,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom", ul. Oszmiańska 10 m. 13 i 18	63 020	62 816,75	99,7%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 grudnia 2018r.			
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne:	47 134	47 134,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 134	7 134,00	100,0%
inne wydatki:	15 886	15 682,75	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 444	7 441,40	100,0%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, leki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup środków żywności	4 836	4 836,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600	1 600,00	100,0%
- w tym: czynsz placówki			
Świadczenia społeczne	1 150	1 150,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0%
- w tym: ścieki, składki szkolne, wycieczki i wyjścia do teatru, prenumerata czasopism, monitoring, usługi transportowe, opłata RTV			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56	55,35	98,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 27: Centrum Administracyjne Nr 1</i>	1 000 420	998 329,36	99,8%
Wydatki realizowane przez jednostkę w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2018r.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	48,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	894 743	894 742,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 339	546 339,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	215 964	215 963,05	100,0%
- w tym: obsługa plac	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 440	125 440,00	100,0%
inne wydatki:	105 677	103 587,31	98,0%
Zakup usług remontowych	36 515	36 514,66	100,0%
- w tym: remonty pomieszczeń, naprawa urządzeń i sprzętu, opłaty na fundusz remontowy			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 935	24 062,65	96,5%
- w tym: paliwo i części do samochodu, książki i prasa, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, licencje i akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych	22 552	21 572,89	95,7%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe i pocztowe, ochrona i dozór mienia, porady i konsultacje prawne, licencje i przeglądy, usługi informatyczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 965	9 965,00	100,0%
Zakup energii	7 000	6 809,81	97,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321	1 320,70	100,0%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 248	1 202,15	96,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038	1 037,38	99,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 033	1 032,07	99,9%
- w tym: czynsz za lokal Al. Jerozolimskie 47			
Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
<i>Dysponent 28: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1</i>	7 084 432	7 072 948,97	99,8%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 marca 2018r.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną sześciu placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 9, Domu Dziecka Nr 12, Domu Dziecka Nr 15, Ośrodka Wspomagania Rodziny, Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2.			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	106,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 183 512	6 183 512,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 272 036	5 272 036,00	100,0%
- w tym: usługi w zakresie skalania baz danych i sporządzania korekt ZUS	14 000	14 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	897 476	897 476,00	100,0%
inne wydatki:	900 920	889 436,97	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	385 253	384 355,38	99,8%
- w tym: środki czystości, paliwo i części do samochodu, książki i prasa, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych	196 600	194 785,70	99,1%
- w tym: wywóz nieczystości, dofinansowanie do studiów, usługi transportowe i pocztowe, ochrona i dozór mienia, porady i konsultacje prawne, aktualizacja licencji, przeglądy, usługi informatyczne, usługi porządkowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 256	140 256,00	100,0%
Zakup usług remontowych	55 633	55 459,16	99,7%
- w tym: bieżące konserwacje, remont pomieszczeń, nadzór inwestorski, naprawa urządzeń i sprzętu, opłaty na fundusz remontowy			
Zakup energii	46 700	40 785,71	87,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Szkolenia pracowników	31 984	31 647,63	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 979	14 962,19	99,9%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne, dofinansowanie kształcenia			
Zakup usług zdrowotnych	9 930	8 990,00	90,5%
- w tym: badania wstępne okresowe i kontrolne pracowników			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400	6 399,10	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 462	5 218,09	95,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 023	6 578,01	93,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<i>Dysponent 29: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2</i>	3 928 725	3 802 150,05	96,8%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 lipca 2018r.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	96,3		
wynagrodzenia i pochodne:	3 378 566	3 315 481,99	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 306	2 814 143,04	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- w tym: umowy na przygotowanie dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przetargowego			
- pochodne od wynagrodzeń	555 260	495 338,95	89,2%
inne wydatki:	550 159	486 668,06	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	271 000	267 299,57	98,6%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, meble, komputery, drukarki, niszczarki i skaner			
Zakup usług pozostałych	122 000	113 532,83	93,1%
- w tym: usługi prawne, informatyczne, pocztowe, ochrona budynków			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 104	65 290,00	76,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 515	21 400,00	99,5%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	10 700	7 231,06	67,6%
Zakup energii	25 000	4 925,59	19,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup usług zdrowotnych	3 550	3 243,00	91,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	2 790	2 180,00	78,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	1 566,01	24,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 30: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2 067 344	2 066 264,54	99,9%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 lipca 2018r.			
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 4, Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczny Dom" i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Chelmyńskiej".			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	46,2		
wynagrodzenia i pochodne:	1 761 460	1 761 460,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 140	1 481 140,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: umowy na przygotowanie dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przetargowego, umowa z inspektorem ochrony danych osobowych			
- pochodne od wynagrodzeń	268 320	268 320,00	100,0%
inne wydatki:	305 884	304 804,54	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	156 050	156 049,06	100,0%
- w tym: środki czystości, paliwo, materiały biurowe, materiały do konserwacji i bieżących napraw, pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, artykuły gospodarcze			
Zakup usług pozostałych	78 210	78 209,53	100,0%
- w tym: dostęp do portali, abonament Office, ścieki, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, usługi informatyczne, archiwizacja dokumentów, obsługa prawna, ochrona mienia i dozowanie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 677	40 677,00	100,0%
Zakup energii	8 875	8 699,25	98,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 157	7 156,75	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 996,36	99,9%
- w tym: świadczenia i ekwiwalenty BHP, refundacja okularów, woda pitna dla pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060	2 194,90	71,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Zakup usług remontowych	1 600	1 574,70	98,4%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, usuwanie awarii			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255	246,99	96,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
7. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	405 000	405 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	14 562 797	14 534 632,85	99,8%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	14 562 797	14 534 632,85	99,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
<i>Dysponent 1:</i> Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 19 899			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 89			
<i>Dysponent 3:</i> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 80			
<i>Dysponent 4:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem 64			
<i>Dysponent 5:</i> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Barcicka 2			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 61			
<i>Dysponent 6:</i> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 51			
<i>Dysponent 7:</i> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 35			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 51			
<i>Dysponent 8:</i> Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 50			
<i>Dysponent 9:</i> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 33			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	18 548	18 324,00	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	32		
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	17 225	17 182,40	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	31		
<u>Dysponent 12:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	13 277	12 439,40	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22		
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	9 357	9 357,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17		
<u>Dysponent 14:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 900	4 875,93	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22		
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	4 011	3 954,60	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 16:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	3 825	3 601,41	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	2 898	2 898,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 18:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	2 898	2 898,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 19:</u> Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 319	2 318,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej", ul. Jagiellońska 47c lok. 28	2 267	2 266,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 21:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań", ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49	2 052	2 052,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 22:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 020	2 019,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 23:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	1 001	1 000,80	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	2		
<u>Dysponent 24:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka", ul. Sąsiedzka 11D	782	781,20	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 25:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom", ul. Oszmiańska 10 m. 13 i 18	670	669,60	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 26:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej", ul. Chelmyńska 27/35 m. 34	558	558,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 27:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa", ul. Prałatowska 2 m. 3 i 52	606	558,00	92,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
<i>Kalkulacja:</i>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 450 000	1 450 000,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 450 000	1 450 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 450 000	1 450 000,00	100,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000	1 450 000,00	100,0%

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury

1 450 000 1 450 000,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 596 768	33 304 217,42	99,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 317 000	27 064 705,81	99,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 317 000	27 064 705,81	99,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	15 000	444,34	3,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionej			
<i>Dvsponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	15 000	444,34	3,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia rzeczoznawców	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	200,00	6,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000	244,34	12,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491)			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 302 000	27 064 261,47	99,1%
<i>Cel:</i> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<i>Dvsponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 302 000	27 064 261,47	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów:</i>			
- dowody rejestracyjne - zakupiono 338.739 szt.	19 000 000	18 887 615,39	99,4%
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 265.000 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 220.000 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 275.000 szt.			
- karta pojazdu - zakupiono 29.736 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 47.244 szt.			
<i>Dostawa tablic rejestracyjnych:</i>			
- zakupiono 20.343 pojedynczych sztuk tablic	8 000 000	7 980 517,55	99,8%
- zakupiono 243.838 kompletów tablic			
<i>Druki międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem</i>			
- międzynarodowe prawo jazdy - zakupiono 10.000 szt.	100 000	92 268,45	92,3%
- pozwolenia do kierowania tramwajem - zakupiono 500 szt.			
<i>Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów</i>			
Inne wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty)	100 000	80 588,64	80,6%
Tłumaczenia	66 000	1 013,58	1,5%
	36 000	22 257,86	61,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141)			
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz.83)			
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237)			
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	6 279 768	6 239 511,61	99,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	6 004 768	6 004 767,60	100,0%
Fundusz wynagrodzeń	6 004 768	6 004 767,60	100,0%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dotyczące wydatków osobowych pracowników realizujących zadania między innymi :			
z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Dvsponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	6 004 768	6 004 767,60	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	751 000	751 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715	574 715,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 285	123 285,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	53 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 097 000	1 097 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	833 488	833 488,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	188 373	188 373,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 139	75 139,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	182 768	182 768,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 304	148 304,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 566	29 566,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 898	4 898,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	3 974 000	3 973 999,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 966	3 049 966,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	654 005	654 005,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 029	270 028,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.917)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	275 000	234 744,01	85,4%
Remonty bieżące w budynkach	33 500	20 749,12	61,9%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (przeeglądy, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	132 645	123 690,24	93,2%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup mebli i wyposażenia, media)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	103 555	86 695,99	83,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego - serwis ściany wizyjnej w siedzibie przy ul. Młynarskiej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa teletechniczna	5 000	3 608,66	72,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75081			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłaty za łącza do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	300	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75081			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie mienia)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	626 695 807	626 695 807,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	626 695 807	626 695 807,00	100,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	626 695 807	626 695 807,00	100,0%

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

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

626 695 807

626 695 807,00

100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	74 153	130 209
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 586	7 771
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	129	137
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	56,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	12
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	1	3
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	100,0	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	475 137
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000	18 655
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	15 000	19 839
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	54	43
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	200	92
Ochrona przeciwpożarowa			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 076	1 048
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0	1 065,3
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	76 133	84 097
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	172 500	176 040

1210 / 1439

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie kryzysowe			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Mierniki:</u>			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	3	22
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10	9
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba holowanych pojazdów	szt.	17 131	22 947
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	156	95
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	382	301
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	3,7	3,5
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 267	21 199
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	20
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8	8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	31 236	33 244
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	27 611	56 550
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 942	19 094
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12	11

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	29 804	37 082
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	7
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,4	0,4
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	47	40
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	40 928	54 932
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	57 271	75 989
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 641 969	1 997 975
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 090	7 604
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	11 721	14 548
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	97,6
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	353 879	402 599
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 201	1 191
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,1	50,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	22 266	22 457
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	788	948
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	19,9	18,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	5 046	7 007
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	28,2	26,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 163	10 145
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	31,8	32,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	154	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	10 677	10 329
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	69,4	73,3
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 542	16 188
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	24,2	0,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	15 637	17 826
* w 2018 r. Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym była nieczynna z powodu remontu.			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	46 336	47 882
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	5
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	52 659	82 973
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	10
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2	2
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powoduzaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	39 227	49 784
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	5
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	10
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2	3
Szkolne schroniska młodzieżowe			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	14,1	24,4
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	45	45
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	29 955	37 285
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	60,0	42,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 677	6 032
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5	3,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	100	156
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 359	771
Dowożenie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500	1 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 185	1 350
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	706	714
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	1 035	989
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	309	329
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	23,0	27,5
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	120 839	148 719
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 000	1 387

1214 / 1439

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	20 000	23 209
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księkowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 596 997	4 389 987
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	69,0	34,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	26	124
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	453	754
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 541	1 541
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	23	53
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	64
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	668	452
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 036	752
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	259	423
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150	220
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	197	231
kwota stypendium na ucznia	zł	168	140
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	159	139
średni koszt posiłku	zł	5,5	5,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	10
średni koszt programu	zł	0	51 850
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	8
średni koszt programu	zł	34 688	127 970
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	26 123	1 626
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	7	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	13 000	7 561
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	131	154
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	3 500	4 205
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	742	607
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc	szt.	130	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w OIK	zł	5 769	5 607
liczba osób korzystających z programu	os.	180	232
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	119	99
stopa bezrobocia w mieście	%	2,9	2,2
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	73 743	84 516
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	622	858
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<i>Cel:</i> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	20	27
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 780	9 917
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<i>Cel:</i> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15	31
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 708	1 699
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	65	286
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	10 769	5 252
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	106
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	8 642
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	20 000	18 781
średnia stawka za orzeczenie	zł	186	175
liczba wydanych orzeczeń	szt.	20 000	17 010
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	7,6	8,0
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	987	1 043
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	33 366	33 711
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	27	27
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	11 000	16 132
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3	1,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,7	5,3
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4	5,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	80 796	82 469
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,8	13,1
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 559	59 210
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,1	24,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,5	4,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	52 242	55 880
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,1	16,9
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,1	7,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 509	67 028
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,9	19,6
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,7	1,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	64 000	65 691
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,8	17,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,5	2,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 722	59 273
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,1	13,4
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,6	3,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	56 465	56 826
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7	20,9
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,5	2,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 023	67 277
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,8	20,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	56 194	56 807
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7	21,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szk.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,3	4,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szk.	68 324	70 691
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,4	13,1
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szk.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,8	4,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szk.	63 407	67 468
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,7	19,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szk.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,7	7,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szk.	58 993	62 479
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9	15,5
Centrum Alzheimerera			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szk.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,8	5,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szk.	69 458	74 628
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,2	17,6
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szk.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szk.	75 592	80 202
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,7	13,1
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szk.	300	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szk.	38 654	38 123
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	24 018	23 175
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szk.	1 319	1 318
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 217	17 036
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szk.	20	13
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szk.	46 399	52 894
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 567	1 793
		1219 / 1439	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	14 609	13 249
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	220	239
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł	11 730	10 771
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	274	294
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	5 624	3 797
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	475	465
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	8 486	3 653
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	418	452
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	76 321	84 375
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	77 770	73 823
liczba podopiecznych na etat	os.	1,0	1,1
średnia liczba etatów	etat	80,5	69,3
liczba podopiecznych	os.	79	79
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 976	115 208
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 582	86 297
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	46,5	39,7
liczba podopiecznych	os.	60	53
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	80 025	91 051
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	65 795	61 352
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,5
średnia liczba etatów	etat	64,1	41,8
liczba podopiecznych	os.	78	62
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	94 324	143 659
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 502	71 787
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1	2,0
średnia liczba etatów	etat	33,6	16,8
liczba podopiecznych	os.	38	34
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	97 330	117 487
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	60 701	62 397
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,9
średnia liczba etatów	etat	58,0	47,1
liczba podopiecznych	os.	93	89
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	106 096	129 808
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	45 470	52 625
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,5
średnia liczba etatów	etat	12,0	11,0
liczba podopiecznych	os.	28	27
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	104 569	202 427
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	164 635	144 680
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6	1,4
średnia liczba etatów	etat	67,7	23,1
liczba podopiecznych	os.	43	32
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	78 308	88 180
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	117 462	89 649
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7	1,0
średnia liczba etatów	etat	45,0	30,5
liczba podopiecznych	os.	30	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	86 817	88 913
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 287	64 163
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,4
średnia liczba etatów	etat	55,5	44,0
liczba podopiecznych	os.	64	61
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	92 476	101 861
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 008	51 053
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	2,0
średnia liczba etatów	etat	34,5	27,1
liczba podopiecznych	os.	58	54
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	98 545	120 898
średnia liczba etatów	etat	12,0	8,5
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	27
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	105 603	121 357
średnia liczba etatów	etat	11,0	10,3
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	28
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	63 483	60 831
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	70 983	71 865
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	59 194	61 799
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	72 270	71 287
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	61 551	69 363
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	72 633	145 212
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	14 486	13 686
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445	445
średnia liczba etatów	etat	88,8	41,9
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170	151
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	73	87
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	74 932	61 975
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób objętych zadaniem	os.	90	87
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	18 000	20 250
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	22
średnia wartość ubezpieczenia	zł	54	50
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	24 807	19 899
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59	59
Dom Dziecka Nr 1			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	76	79
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Dziecka Nr 2			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60	51
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Dziecka Nr 4			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	78	51
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Dziecka Nr 9			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36	32
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	93	89
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Dziecka Nr 12			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	20	16
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Dziecka Nr 15			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	43	33
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Dziecka Nr 16			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30	31
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	56	60
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	47	50
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	21
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	42
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	2	0
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	179	64
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	25 000	25 071
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,3	6,6
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	13 106	15 631
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	300 000	330 458
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	200 000	239 966
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	44 000	51 233
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	315 000	326 131
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	31	31

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.3. Wydatki Majątkowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 375 838 335	1 034 180 297,03	75,2%
Komunikacja zbiorowa	764 509 996	648 782 020,89	84,9%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	3 988 550	1 990 006,87	49,9%
<p>Opracowano zamienną dokumentację projektową w zakresie budowy III etapu linii tramwajowej (na odcinku od pętli autobusowej "Nowodwory" w kierunku ul. Modlińskiej) wraz z budową układu drogowego na Winnicy. Opracowano I etap dokumentacji projektowej w zakresie budowy skrzyżowania ulic: Modlińskiej i Światowida, w tym m.in. wykonano i zatwierdzono mapę do celów projektowych, projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt sygnalizacji świetlnej. Przygotowywano operat wodno - prawny do projektowania przepustu dla Kanału Henrykowskiego. Sfinansowano opłatę za przyłącze elektroenergetyczne.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 030 385	4 030 384,17	100,0%
<p>Wykonano bramki automatyczne, w tym ewakuacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stacjach: "Kabaty", "Natolin", "Imielin", "Stokłosy", "Ursynów", "Stużew", "Wilanowska", "Wierzbno", "Racławicka", "Pole Mokotowskie".</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	670 849	611 133,09	91,1%
<p>Zakupiono trzy samochody z napędem elektrycznym dla służb nadzoru ruchu, biurowe urządzenie wielofunkcyjne, składarkę do dokumentów i rejestrator rozmów. Dostarczono i zamontowano wentylator w przejściu podziemnym przy stacji metra "Dworzec Gdański" oraz klimatyzator w pomieszczeniu dyspozytorskim na parkingach P+R "Metro Młociny I". Dla potrzeb nadzoru ruchu nad komunikacją miejską dostarczono i zamontowano ścianę wizyjną. Zakupiono 6 neonowych nośników informacyjnych, które zamontowano na parkingach P+R.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Dostawa systemu kontroli i windykacji	771 568	0,00	0,0%
<p>Prowadzono ustalenia z wykonawcą w sprawie usunięcia błędów w działaniu aplikacji zarządzającej systemem oraz awarii dostarczonych urządzeń. Wykonawca zaprzestął serwisowania urządzeń i nie podjął się skutecznego usunięcia błędów w działaniu systemu. W związku z tym odstąpiono od umowy. Planowany zakres rzeczowy będzie kontynuowany w ramach zadania pn. "Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego".</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	883 140	874 883,00	99,1%
<p>Opracowano dokumentację projektową systemu zarządzania parkingami.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	4 500 852	4 038 255,75	89,7%
<p>Zakończono odbiory techniczne i sfinansowano wykonane w 2017 r. roboty budowlane, wykonano system pobierania opłat. Parking został oddany do użytkowania. Nowy obiekt posiada 157 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym: 6 dla osób niepełnosprawnych, 2 dla samochodów elektrycznych) i 24 miejsca postojowe dla rowerów.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 650 000	1 628 690,26	98,7%
<p>Prowadzono prace w zakresie budowy i wdrożenia hurtowni danych. Wykonano dwa z trzech etapów prac, w tym m.in. opracowano analizę wymagań, analizę danych, dostarczono sprzęt i oprogramowanie, przeprowadzono testy oraz szkolenia.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 584 783	5 345 235,23	81,2%
<p>Wybudowano przystanki autobusowe przy ulicach: Jana Kazimierza (8), L. Kondratowicza (4), Smoczej (2), Karczunkowskiej (2), Saskiej (2), Grochowskiej (2), Trakt Brzeski (2), Instalatorów (2), Naczelnikowskiej i Ziemowita (2), Dobrej (1), Zwycięzców (1), Cyrulików (1), Hubalczyków (1), Nowy Świat (1) oraz w ciągu ulic: Łabiszyńskiej i Łojewskiej (2 nowe i 1 przebudowany przystanek). Wybudowano pętlę autobusową "Stara Miłosna" składającą się z dwóch peronów z wiatami przystankowymi, drogami dojazdowymi i ciągami pieszymi. Dla celów funkcjonowania pętli autobusowej przebudowano ul. Graniczną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Borkowską. Przeprowadzono wycinkę drzew dla celów budowy dwóch przystanków przy al. marsz. J. Piłsudskiego. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu dla celów budowy przystanku autobusowego przy ul. Fort Wola.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa parkingów podziemnych - etap I	822 758	770 617,89	93,7%
Opracowano studium wykonalności, analizy finansowe oraz karty informacyjne miejskich parkingów podziemnych pod boiskami szkolnymi przy ul. Chłodnej 36/46 i ul. Spiskiej 1 oraz parkingu u zbiegu ulic: Orzyckiej, Gotarda i W. Rzymowskiego. Prowadzono konsultacje społeczne dotyczące realizacji przedsięwzięcia.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	120 000	115 757,50	96,5%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 509 178	1 480 201,85	98,1%
Zakupiono urządzenia infrastruktury sieci teleinformatycznej, oprogramowanie poprawiające bezpieczeństwo danych oraz licencje oprogramowania serwerowego. Podpisano umowę na wykonanie systemu „Kasy +” wspierającego pracę w Punktach Obsługi Pasażerów i rozpoczęto jego opracowywanie. Podpisano umowę na doprowadzenie wiązki światłowodowej dla Punktów Obsługi Pasażerów zlokalizowanych na I i II linii metra, w ramach której opracowano materiały koncepcyjne i dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	370 000	285 000,00	77,0%
W porozumieniu z wnioskodawcą projektu rozszerzono planowany zakres rzeczowy zadania i wykonano koncepcję wyświetlaczy informujących o czasie odjazdu metra i tramwajów na wszystkich stacjach I linii metra. Dostawę i montaż wyświetlaczy zaplanowano w ramach kolejnego etapu zadania.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	318 965	311 725,11	97,7%
Po obu stronach ul. Przy Bażantarni - na odc. pomiędzy ul. E. Lokajskiego i ul. H. Raabego ustalono lokalizację, przygotowano projekt stałej organizacji ruchu i wybudowano dwa nowe przystanki autobusowe wraz z wiatami. Dostarczono i zamontowano cztery wiaty przy przystankach autobusowych "Osmańczyka 02", "Hala Sportowa 02", "Hala Sportowa 03", "Glebova 02".			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra	900 000	751 167,05	83,5%
Wykonano kompleksową przebudowę dwóch Punktów Obsługi Pasażera. Zrealizowano roboty rozbiórkowe, wykonano nowy podział pomieszczeń z wydzieleniem przestrzeni socjalnej dla pracowników, zabudowę stanowisk dla pracowników obsługi pasażerów i zamontowano klimatyzatory. Wykonano instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Dostarczono niezbędne wyposażenie. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	449 725	0,00	0,0%
Dwukrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie parkingu zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty znacząco przekraczały kwotę, jaką zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. Zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy o zapisy dające możliwość samodzielnego przedłużenia ważności decyzji środowiskowej bez wydłużania czasu niezbędnego na realizację całości zamówienia. W 2019 r. planuje się kontynuację prac projektowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zakup i montaż wiat przystankowych	500 000	391 165,00	78,2%
Zakupiono i zamontowano 15 wiat przystankowych o mniejszych (niż standardowe) wymiarach, w tym w Dzielnicy: Białołęka - 4, Bielany - 1, Rembertów - 2, Targówek - 1, Wawer - 3, Wesoła - 2, Wola - 2. Wiaty zamontowane zostały na przystankach, których wymiary lub ograniczenia wynikające z podziemnego uzbrojenia terenu uniemożliwiają montaż wiat pełnowymiarowych. Sfinansowano usługę geodezyjną w zakresie posadowienia wiat przystankowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	292 213	3 744,00	1,3%
Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie punktów ładowania na dziewięciu wybranych parkingach P+R. Opracowano dokumentację projektową dla czterech lokalizacji. Sfinansowano wykonanie przyłączy instalacji elektrycznych. Z uwagi na opóźnienie z winy wykonawcy realizacja pozostałego zakresu rzeczowego nastąpi w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów w zakresie informacji pasażerskiej	100 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż istniejących oraz dostawę i montaż nowych sztyldów opatrzonych logo Warszawskiego Transportu Publicznego. Z uwagi na wydłużony okres akceptacji projektów sztyldów i konieczność ich korygowania, dostawa i montaż nastąpi w 2019 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Projekt i budowa II linii metra	736 047 030	626 154 054,12	85,1%
w tym:			
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>333 838 683</u>	<u>324 025 471,28</u>	<u>97,1%</u>
Kontynuowano roboty budowlane na wszystkich trzech stacjach ("Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza"). Zakończono betonowanie stropów stacji, wykonano wykopy podstropowe, zalano płyty fundamentowe stacji i wybudowano docelowe słupy wspierające stropy stacji. Wykonano izolacje wybudowanych ścian i stropów. Budowano ściany wewnętrzne stacji. Na budowie stacji "Młynów" prowadzono prace konstrukcyjne komór wentylatorni szlakowych oraz torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza”. W styczniu uruchomiono pierwszą, a w marcu drugą tarczę TBM drażącą tunele. Wybudowano dwa równoległe tunele szlakowe o długości ok. 2,5 km. Izolowano ściany wykonanych tuneli. Wybudowano szyb demontażowy dla tarcz TBM w okolicy planowanego połączenia z już istniejącym odcinkiem II linii metra przed stacją „Rondo Daszyńskiego”. Obie tarcze TBM zostały zdemontowane i wydobyte z tuneli. Kontynuowano opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych obiektów kubaturowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>354 730 127</u>	<u>272 713 487,82</u>	<u>76,9%</u>
Dokończono drażenie drugiego tunelu. Obie tarcze TBM zostały zdemontowane i wydobyte z tuneli. Zakończono roboty konstrukcyjne stacji, wykonano betonowe płyty peronów, płyty podtorza, wejścia do stacji, szachty dźwigów osobowych i ściany działowe. Połączono konstrukcje tuneli z konstrukcjami stacji. Na całym odcinku położono tory, zamontowano trzecią szynę zasilającą i trasy kablowe. Wykonano izolacje i zasypano betonowe korpusy stacji. Przeprowadzono większość prac wykończeniowych stacji, w tym otynkowano i pomalowano ściany, wykonano posadzki. Montowano sufitu podwieszane i okładziny ścian. Prowadzono prace instalacyjne. Wykonano instalacje elektryczne wraz z montażem urządzeń oraz rozdzielnic elektroenergetycznych i oświetleniem. Montowano instalacje teletechniczne do zarządzania automatyką ruchu pociągów. Zamontowano instalacje sanitarne, wentylację oraz instalację gaseń gazem. Dostarczono i zamontowano dźwigi osobowe oraz schody ruchome. Prace wykończeniowe i instalacyjne prowadzono również w wybudowanych wentylatorniach szlakowych. W październiku ujawnione zostały problemy z płynnością finansową Generalnego Wykonawcy, który zaprzestał rozliczania się z podwykonawcami oraz wystawiania faktur dla m.st. Warszawy. Pomimo napotkanych problemów inwestycja była kontynuowana. M.st. Warszawa rozpoczęło bezpośrednio wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom. Utrzymano płynność robót, a zrealizowany do końca 2018 r. zakres rzeczowy wyprzedzał o około dwa miesiące przyjęty harmonogram prac.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>21 619 784</u>	<u>15 097 241,68</u>	<u>69,8%</u>
Zakończono realizację prac projektowych, uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla wszystkich planowanych obiektów. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych we wrześniu podpisano umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do 36 miesięcy. Opracowano i zatwierdzono harmonogram robót. Opracowywano projekty wykonawcze. Generalny Wykonawca przejął teren budowy i rozpoczął roboty budowlane. Prowadzono prace związane z przygotowaniem placów budowy, w tym m.in. wycinkę drzew, dostawę maszyn budowlanych oraz montaż urządzeń monitoringu.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>22 858 436</u>	<u>14 317 478,34</u>	<u>62,6%</u>
Zrealizowano kolejny etap prac projektowych, w tym opracowano projekty budowlane tuneli, stacji „Wola Park” i „Powstańców Śląskich” wraz z komorą torów odstawczych i tunelem łącznikowym. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla wszystkich planowanych obiektów. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych w listopadzie podpisano umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do 36 miesięcy. Rozpoczęto przekazywanie terenów budowy Generalnemu Wykonawcy.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Pistożową "Mory"</u>	<u>3 000 000</u>	<u>375,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono prace przygotowawcze. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych, w listopadzie podpisano umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do 48 miesięcy. Zaplanowane środki na nabycie praw do nieruchomości, nie zostały wydatkowane.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	611 328 339	385 398 276,14	63,0%
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	30 202 915	21 986 779,44	72,8%
Realizowano roboty w ul. Marynarskiej i ul. Postępu. Prowadzono prace związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i odwodnieniowej oraz przy budowie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych. Wykonywano roboty przy budowie estakady nad ul. Marynarską wzdłuż ul. Postępu i kładki dla pieszych w rejonie ul. Wynałazek. Zakończono przebudowę sieci trakcyjnej, pętli tramwajowej Służewiec PKP i roboty torowe. Wznowiono ruch tramwajowy wzdłuż ul. Marynarskiej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	30 971 580	30 971 580,00	100,0%
<p>Zakończono roboty drogowe i uzyskano zgodę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie. Wybudowano dwujezdniową ulicę po dwa pasy ruchu o długości 1,86 km. W pasie rozdziału na odc. od ul. Melomanów do ul. Batalionu AK „Bałtyk” wykonano dwupasową jezdnię dla autobusów. Powstały dwustronne chodniki o długości 5,2 km, ścieżki rowerowe o długości 3,5 km, zamontowano stojaki rowerowe, zrealizowano 6 zatok autobusowych z wiatami przystankowymi. Wykonano kanalizację deszczową ze zbiornikami retencyjnymi, oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną na 6 skrzyżowaniach oraz zieleń. Ponadto wybudowano ul. Melomanów w nowym przebiegu o dł. 410 m wraz z chodnikami oraz przebudowano ul. Wolicką na długości 248 m. Udostępnienie ulicy do ruchu nastąpiło w 2019 r.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	34 824 409	25 852 662,15	74,2%
<p>Kontynuowano roboty związane z budową i przebudową uzbrojenia podziemnego (m.in. sieci telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Wykonano prace przy budowie jezdni ul. Łodygowej (m.in. korytowanie, wymiana gruntu, podbudowa, układanie warstwy bitumicznej) oraz na skrzyżowaniu ulic: Łodygowa, Radzywińska, Młodzieżcza. Zakończono roboty i udostępniono do ruchu jezdnię północną na odcinku od ul. Radzywińskiej do ul. Wolińskiej i rozpoczęto przebudowę jezdni południowej. Prowadzono roboty przy budowie drogi serwisowej, ciągu pieszo - rowerowego, parkingu na ul. Wyspowej oraz prace związane z budową oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Sfinansowano wymianę okien w lokalu przy ul. Łodygowej 14.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	61 500	61 500,00	100,0%
<p>Sfinansowano część zobowiązań za prace projektowe po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	500 000	18 302,40	3,7%
<p>Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Przygotowano materiały i prowadzono postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	2 016 591	1 972 491,57	97,8%
<p>Zakupiono zadaszone parkingi rowerowe typu wiata, samochody elektryczne wraz z ładowarkami do baterii, samochody dostawcze z zabudową specjalną dla Wydziału Pogotowia Drogowego, samochody osobowe na potrzeby jednostki, urządzenia zliczające przejazdy rowerzystów, system do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM), technologie informatyczne wspomagające ochronę danych w postaci elektronicznej przed kradzieżą lub przypadkowymi wyciekami (SYSTEM DLP), macierz dyskową, oprogramowanie do wspomagania projektowania dróg, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 260 231	1 125 969,82	89,3%
<p>Zakończono budowę kładki dla pieszych. Wykonano roboty mostowe, drogowe i brukarskie oraz wygradzenia wzdłuż ul. Płowieckiej i ul. Trakt Lubelski. Odtworzono jezdnię serwisową i zatokę autobusową przy ul. Płowieckiej. Zamontowano windy oraz wykonano prace związane z ich zasilaniem. W lutym br. oddano kładkę do użytkowania. Zrealizowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę i poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	67 000	60 912,06	90,9%
<p>Zakupiono projektor prezentacyjny, ploter A0, serwerowy zasilacz awaryjny wraz z dwoma zewnętrznymi modułami i dwie pamięci sieciowe.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	531 013	102 235,99	19,3%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Rozpoczęto wycinkę drzew. Z uwagi na przedłużający się przetarg (złożono odwołania od treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), środki na roboty budowlane nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 669 004	2 661 351,00	72,5%
<p>Zakupiono dwie maszyny do rozkładania nawierzchni, dwa wózki widłowe oraz 50 przenośnych zapór zabezpieczających przestrzeń miejską przed ewentualnym zagrożeniem. Ponadto, z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na zakup ciągnika siodłowego i naczepy niskopodwozowej, wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości.</p>			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Giębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	27 680 000	8 760 097,73	31,6%
<p>Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano rozbiórki nawierzchni, roboty drogowe jezdni i ciągów pieszo - rowerowych oraz prace związane z budową i przebudową sieci wodno - kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, urządzeń wodnych i oświetlenia. Wprowadzono czasową organizację ruchu. Uzgodniono projekt przebudowy kolidującej z inwestycją sieci elektroenergetycznej, podpisano umowę określającą warunki realizacji i rozpoczęto roboty. Przedłużające się uzgodnienia z Innowy Stoen Operator Sp. z o.o. spowodowały, że środki na roboty budowlane nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	8 501 823	7 551 964,41	88,8%
<p>Wdrożono projekt stałej organizacji ruchu i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Nowa inwestycja przedłuża istniejącą ulicę do ul. Płaskowickiej i poprzez połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy skomunikuje Ursynów z dzielnicami Bemowo i Włochy oraz zapewni obsługę terenów przyległych (w tym umożliwi dojazd do budowanego Szpitala Południowego). Zakres rzeczowy obejmował budowę ulicy o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 520 m wraz z ciągami pieszymi (o długości ok. 1,7 km), ścieżką rowerową (o długości ok. 1,2 km) i oświetleniem. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	289 130	36 900,00	12,8%
<p>Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania stron, utrzymało w mocy wydaną decyzję oraz wydało orzeczenie uchylające postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Prowadzono działania w zakresie koordynacji projektowanych rozwiązań z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi w tym rejonie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	586 250	151 290,00	25,8%
<p>Kontynuowano prace projektowe. Przygotowano materiały i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wszczęła postępowanie mające na celu wydanie decyzji. Sfinansowano przygotowawcze prace projektowe obejmujące m.in. inwentaryzację stanu istniejącego w granicach robót, dokumentację geologiczno - inżynierską, wykaz nieruchomości, uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	170 000	123 000,00	72,4%
<p>Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania w zakresie uzyskania zgody na prowadzenie robót przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Uzyskano zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę wind na budowę wind w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Przygotowano i złożono wnioski o pozwolenie na budowę urządzeń dźwigowych w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i dworca PKP Powiśle.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolieńskiej do ul. Borowieckiej	400 000	243 146,40	60,8%
<p>Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Pod koniec stycznia 2019 r. przekazano plac budowy.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	103 400	99 580,80	96,3%
<p>Przygotowywano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano prace badawcze, których celem było określenie stanu technicznego istniejącego mostu i opracowanie koncepcji nowego obiektu dla planowanej drugiej jezdni ulicy. Prowadzono uzgodnienia planowanego wariantu inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	610 000	124 574,40	20,4%
<p>Kontynuowano prace projektowe przebudowy wiaduktów. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych oraz działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Uzyskano opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów pod wiaduktami. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w styczniu 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	100 000	36 998,40	37,0%
<p>Pozyskano mapę zasadniczą terenu inwestycji oraz wytyczne do projektowania, opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"zaprojektuj i wybuduj". Złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	5 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu i projektów sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach: al. Jana Pawła II - ul. Anielewicza i ul. Anielewicza - ul. Okopowa. Opracowano zamienny projekt sygnalizacji świetlanych, który w wyniku uzgodnień uzupełniono o algorytm sterowania dla priorytetu tramwajowego. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	4 780 000	569 943,40	11,9%
Prowadzono działania dotyczące aktualizacji i zatwierdzenia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu w rejonie planowanej inwestycji. W IV kwartale rozpoczęto roboty budowlane. Wykonywano prace związane z korektą przebiegu północnej jezdni ul. Leszno, mającą na celu wygospodarowanie miejsca na chodnik i ścieżkę rowerową oraz roboty związane z przebudową oświetlenia. Przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych w związku z koniecznością aktualizacji i ponownego uzgodnienia projektu organizacji ruchu spowodowało, że środki na roboty budowlane nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	918 078	0,00	0,0%
Brak decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	590 000	311 704,28	52,8%
Kontynuowano prace projektowe, sfinansowano projekt budowlany. Uzyskano opinię do geometrii ulic Grójeckiej, Harfowej i Raclawickiej. Opracowano i przekazano do zaopiniowania projekt stałej organizacji ruchu, złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa Placu Narutowicza	1 115 610	227 550,00	20,4%
Kontynuowano prace projektowe, sfinansowano prace przygotowawcze. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do projektowanych rozwiązań. Prowadzono działania w sprawie uzyskania opinii do geometrii drogi, uzyskano szczegółowe warunki przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kolidujących z inwestycją. Z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, zaplanowane środki nie zostały wydane. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	5 000	0,00	0,0%
W związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej, opracowanej w ramach projektu na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości, prowadzono działania mające na celu zawarcie nowego porozumienia pomiędzy Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych a Muzeum Sztuki Nowoczesnej, regulującego zasady współpracy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	12 500 000	12 500 000,00	100,0%
Utwardzono łącznie 25 dróg gminnych w dzielnicach: Białołęka - ul. Inowłodzka, ul. Jarzębinowa, ul. Platanowa, ul. Raciborska, ul. Szamotulska, ul. Wojdyńska, ul. Fortel etap II, Wilanów - ul. Ruczaj etap II, ul. Gąsek, Włochy - ul. Foliałowa, ul. A. Struga, Rembertów - ul. Pastuszków, ul. I. Paderewskiego, Praga - Południe - ul. Makowska, ul. Garwolińska, Wesola - ul. Szeroka, Wawer - ul. Rejowiecka, ul. Ciekawa, ul. Lubuska, ul. Radoszycka, ul. Poezji, Ursus - ul. Henryka Brodatego, Ursynów - ul. Muchomora, Targówek - ul. Jesiotrowa, ul. Bystra. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Śródkowej	40 000	3 148,80	7,9%
Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej, zawarto umowę i rozpoczęto prace przygotowawcze do projektowania. Uzyskano zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratuliskiej	21 776 714	7 140 992,68	32,8%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Prowadzone prace polegały na przebudowie chodników, montażu oświetlenia, wykonaniu konstrukcji ścieżki biegowej. Ze względu na odkrycia archeologiczne i brak umów z gestorami sieci, termin realizacji zadania został wydłużony do 2019 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	17 703 278	15 169 929,82	85,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Zakończono realizację przebudowy oświetlenia: ul. Cyrylików, ul. Z. Krasieńskiego na odc. pl. T. W. Wilsona - ul. Powązkowska, al. Wojska Polskiego, ul. Bartniczej, ul. Jagiellońskiej, ul. Stawki i w Parku Praskim. Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicach: Bielany, Bemowo, Ochota, Mokotów, Ursynów, Ursus, Żoliborz. Opracowano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia: ul. Ratuszowej, ul. L. Kruczkowskiego, ul. Popularnej, ul. Potrzebnej, ul. Przyczółkowej na odc. ul. F. Klimczaka - ul. Vogla. Prowadzono prace projektowe dla przebudowy oświetlenia ul. Filtrowej i działania związane z wyborem wykonawcy robót oświetleniowych dla ul. Senatorskiej i al. Wilanowskiej. Z uwagi na zbyt wysokie oferty, nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego na wybór wykonawcy przebudowy oświetlenia w ul. B. Podczaszyńskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>	12 459 988	11 123 174,15	89,3%
<p>Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p> <p>Zamontowano urządzenia sygnalizacji świetlnej, urządzenia detekcji pojazdów i pieszych oraz przebudowano geometrię skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska. Wybudowano sygnalizację świetlną na ul. J. Dwernickiego przy posesji nr 22 oraz na skrzyżowaniach ulic: Żegańska - Bursztynowa, K. Dickensa - Białobrzaska, Kopińska - Białobrzaska, ppłk. M. Sokółowskiego "Grzymały" - Szcześliwicka, na ul. Modlińskiej (w rejonie nr 287 i ul. Drogowej), al. Wilanowskiej z ul. Dominikańską. Opracowano dokumentację projektową dla budowy sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic: Leszno - Karolkowa, Koszykowa - Raszynska, Wał Miedzeszyński - Przaszyczkowska, Stryjeńskich - Przy Bażantarni, M. Kajki - Alpejska i M. Kajki - Odrodzenia. Prowadzono prace projektowe dla budowy sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic: L. Drewny - Przyczółkowa, Lazurkowa - Dywizjonu 303, Pułkowa - Dziwożony, Jana Pawła II - Ciepłarniana w Dzielnicy Wesoła, w al. Komisji Edukacji Narodowej i na ul. Modlińskiej, Leszno - Karolkowa, al. "Solidarności" - ul. Szwedzka, Grójecka - Wawelska - Kopińska i na przejściach dla pieszych przez ul. Grójecką w rejonie ul. Częstochowskiej, przez al. Krakowską w rejonie ul. P. Lipowczana i przez ul. Kijowską w rejonie Dw. Wschodniego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	118 730 224	107 293 860,92	90,4%
<p>Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I</p> <p>Zakończono budowę dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą: wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (wybudowano 1,8 km), wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II (wybudowano 3,9 km i wyznaczono 45 m dróg), wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrótców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich (wybudowano 2,6 km), wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego (wybudowano 2,6 km i wyznaczono 1,7 km dróg), wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta (wybudowano 2,5 km i wyznaczono 0,11 km dróg, 0,5 km kontrapasów), wzdłuż ciągu ulic: Powińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej (wybudowano 3,1 km i wyznaczono 0,2 km dróg), wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokółowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy (wybudowano ok. 1,3 km). Realizowano budowę dróg rowerowych: wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy (wybudowano 3,5 km, przebudowano 0,5 km i wyznaczono 0,4 km dróg), wzdłuż ul. Puławskiej (zakończono realizację robót na odcinku od ul. Żolny do granicy miasta po stronie wschodniej ul. Puławskiej - wybudowano 3,7 km dróg i zakończono budowę obiektów mostowych na węźle Wyciągi), wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta (zakończono etap I: wybudowano 2,2 km dróg i 0,4 km ciągu pieszo-rowerowego oraz rozpoczęto prace etapu II: wybudowano 1,3 km dróg oraz 50 m ciągu pieszo-rowerowego).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	6 218 673	2 922 709,84	47,0%
<p>Rozwój sieci tras rowerowych</p> <p>Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej w ul. J. U. Niemcewicz w Dzielnicy Wesoła, w pasach drogowych ulic W. Perzyńskiego i B. Podczaszyńskiego. Realizowano prace projektowe dla wyznaczenia pasów rowerowych na ul. Senatorskiej, budowy drogi dla rowerów wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda Waszyngtona do Ronda Wiatraczna, wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta, ul. Saskiej, wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II oraz na budowę kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą. Prowadzono prace przygotowawcze dla przebudowy podskarpowej trasy rowerowej na odc. Mariensztat - ul. Tamka. Przygotowywano dokumentację przetargową do ponownego ogłoszenia postępowania na wykonanie prac projektowych budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. S. Żeromskiego oraz przy ul. S. Starzyńskiego od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	92 000	86 100,00	93,6%
<p>Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn</p> <p>Wykonywano prace projektowe. Uzyskano model ruchu, prowadzono działania mające na celu uzyskanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia, warunków przyłączenia do sieci, wytycznych do projektowania. Opracowano koncepcję programową inwestycji, prowadzono analizę rozwiązań projektowych i wybrano wariant do dalszego projektowania. Uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wydanej dla PKP PLK S.A. Projektant przekazał do weryfikacji raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	263 375	147 600,00	56,0%
<p>Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn</p> <p>Wykonywano prace projektowe. Prowadzono działania mające na celu uzyskanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia, warunków przyłączenia do sieci oraz wytycznych do projektowania. Opracowano koncepcję programową inwestycji, prowadzono analizę rozwiązań projektowych i wybrano wariant do dalszego projektowania. Uzyskano decyzję Regionalnego</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Dyrektora Ochrony Środowiska o przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wydanej dla PKP PLK S.A.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
<p>Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn</p>	245 000	239 679,09	97,8%
<p>Wykonywano prace projektowe. Pozyskano mapy do celów projektowych, dokonano pomiaru ruchu drogowego, wykonano wiercenia geotechniczne, uzyskano warunki techniczne przebudowy kolidujących sieci. Opracowano koncepcję programową inwestycji, prowadzono analizę projektowanych rozwiązań i wybrano wariant do dalszego projektowania. Uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wydanej dla PKP PLK S.A.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<p>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka</p>	540 000	395 543,40	73,2%
<p>Wykonywano prace projektowe dla zadań: Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Kettinga, Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska, Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przaśna - ul. Kasztanowa, Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa. Prowadzono działania mające na celu ustalenie geometrii drogi, uzyskanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia, wytycznych do projektowania i opinii do planowanych rozwiązań technicznych. Złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Dla ul. Białołęckiej uzyskano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, na przebudowę ciągu ulic Kołacińska - Szynowa uzyskano zalecenia konserwatorskie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<p>Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze</p>	10 000	4 132,80	41,3%
<p>Przygotowywano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, określono główne założenia projektowe i zakres planowanej inwestycji, prowadzono uzgodnienia w związku z koniecznością skoordynowania projektowanej ulicy z innymi inwestycjami w tym rejonie miasta. W wyniku drugiego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<p>Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka</p>	775 250	0,00	0,0%
<p>Opracowywano dokumentację projektową. Wykonawca nie dotrzymał terminu przekazania przedmiotu zamówienia, który był wyznaczony na październik 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<p>Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze</p>	200 000	81 780,00	40,9%
<p>Opracowywano dokumentację projektową. Zrealizowano i sfinansowano etap I dotyczący inwentaryzacji stanu istniejącego i elementów małej architektury. W związku ze zbyt wysokim poziomem zaplanowanych środków, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<p>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze</p>	300 000	0,00	0,0%
<p>Opracowywano dokumentację projektową. W związku z przedłużającymi się procedurami zatwierdzenia poszczególnych projektów, termin zakończenia przesunięto na 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<p>Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Mastowiecką i Wodniaków</p>	612 037	520 230,88	85,0%
<p>Inwestycja jest realizowana wspólnie z MPWiK S.A. We wrześniu 2018 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Po wykonaniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. kanalizacji sanitarnej rozpoczęto odtwarzanie nawierzchni ulicy (969 m²), chodników (566 m²) oraz przebudowano zjazdy (160,5 m²). Zadanie jest kontynuowane w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<p>Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec</p>	147 000	147 000,00	100,0%
<p>Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, podpisano umowę i wykonywano przygotowawcze prace projektowe. Projektant przedstawił koncepcję przebiegu drogi, prowadzono działania mające na celu uzyskanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia, warunków przyłączenia do sieci oraz wytycznych do projektowania. Opracowano prognozy ruchu.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<p>Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe</p>	55 133 898	31 148 763,91	56,5%
<p>Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis", "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p><i>Podwójnej do ul. Berensona", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta", "Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa", "Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego", "Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Piłcockiego - ul. Piaskowickiej". Brak części decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.</i></p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego	19 065	19 065,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	200 000	0,00	0,0%
W grudniu podpisano umowę na wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy Systemu. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	650 830	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową na dostosowanie pl. Na Rozdrożu do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i poprawę warunków ruchu pieszego oraz rowerowego. Termin zakończenia prac przedłużono na 2019 r. Unieważniono prowadzone postępowanie przetargowe na przebudowę kładki i zespołu przystankowego Międzynarodowa, planowanego do realizacji w formule "zaproszenie i wybuduj", ze względu na zbyt wysokie oferty.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	80 000	2 361,60	3,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, określono główne założenia projektowe i zakres planowanej inwestycji. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. Dwa pierwsze zostały unieważnione, ponieważ ceny ofert przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie. Pod koniec roku zostały złożone oferty w trzecim przetargu, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuliska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	10 000	2 558,40	25,6%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które zostało unieważnione, ponieważ ceny ofert przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja obszarów śródmiejskich	25 125 490	22 433 012,59	89,3%
Zakończono przebudowę ul. Miodowej. Wykonano roboty drogowe, kanalizacyjne, odwodnienie ulicy, oświetleniowe, sieć energetyczną, nasadono zieleni, wykonano sygnalizację świetlną. Ponadto, prowadzono prace przygotowawcze dla modernizacji pl. S. Małachowskiego (opracowano koncepcję programowo - przestrzenną) i przebudowy pl. Pięciu Rogów (opracowywano dokumentację projektową).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	40 000	35 670,00	89,2%
Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Poszerzono chodnik wzdłuż ul. Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy ul. Zajęcza a wjazdem na parking przy Centrum Nauki Kopernik. Dodatkowo wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej, które nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	68 880	67 650,00	98,2%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	100 000	100 000,00	100,0%
Wykonano I etap dokumentacji projektowej (analizę wymagań, opis przedmiotu zamówienia oraz założenia do umowy).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowywano dokumentację projektową. Wykonywane prace nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa i przebudowa sygnalizacji w ramach budżetu partycypacyjnego	356 129	70 971,00	19,9%
Opracowywano dokumentację projektową dla zadań pn. "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum" i "Przeście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów". Planowany termin zakończenia nie został dotrzymany. Dla zadania pn. "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewickiej" opracowano projekt wykonawczy na przebudowę skrzyżowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa i przebudowa oświetlenia w ramach budżetu partycypacyjnego	100 000	59 192,70	59,2%
Opracowano dokumentację projektową i zrealizowano planowane roboty dla zadania pn. "Pod latarnią najjaśniejsz" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul. Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska-Bolkowska". Wykonanie części zakresu prac jest uzależnione od pozyskania dostępu do terenu należącego do parafii katolickiej. Brak zgody właściciela, uniemożliwił realizację prac w zaplanowanym terminie.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego	2 824 974	1 611 328,11	57,0%
Zakończono realizację zadań: "Budowa chodnika łączącego Saską Kępe z Gocławiem", "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa", "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5/Millera, pętla Nowe Bemowo - Żołnierzy Wyklętych", "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śląskich - Bemowo 3/Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty". Opracowano dokumentację projektową dla zadań: "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze", "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego". Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora - Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa". Wybrano wykonawców prac projektowych dla zadań: "Marszałkowska na rowerze", "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli", "Rowerem w kierunku Konstancina", "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej", "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra", "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego (1) - 280m od ul. Archimedesza do Biblioteki Głównej WAT". Prowadzono działania przygotowawcze dla zadań: "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej", "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeczna/Księcia Ziemowita", "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka", "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia", "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich", "Droga dla rowerów przy PKP Stadion", "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i bulwar", "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. W. Andersa (Muranów)", "Uciążliwym ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłostrady na Powiślu. Rowerem na ASPi Śródmieście". Odstąpiono od realizacji zadania "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni" z uwagi na brak możliwości budowy łącznika. Dla zadań: "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek" i "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej" przygotowywano projekt stałej organizacji ruchu.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	200 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie koncepcji wykonania zabezpieczenia antyterrorystycznego. Podejmowane działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	1 960 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem realizatora zadania. Przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Żaden z ofertów nie spełniał wymogów stawianych przez zamawiającego.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	500 000	0,00	0,0%
Dokumentacja projektowa została wykonana w ramach wydatków bieżących. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	602 870	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Nie rozstrzygnięto prowadzonego postępowania przetargowego z uwagi na brak ofert.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Podleśnej	5 300 000	4 866 165,14	91,8%
Prowadzono roboty budowlane. Na odcinku od ul. Marymonckiej do ul. Gwiazdzistej wykonano podbudowę i ułożono nawierzchnię, zamontowano progi zwalniające przed wszystkimi przejściami dla pieszych, wytyczono nowe przejścia, zmodernizowano część chodników, głównie w okolicach przystanków i zatok parkingowych. Przebudowane zostały wloty drogi dla rowerów, co umożliwi wygodny dostęp do ulic poprzecznych. Rozpoczęto wymianę oświetlenia.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa parkingu na terenie położonym przy ul. Andersa pomiędzy ul. Muranowską a Świętojerską	63 500	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej, które nie wymagały wydatkowania środków finansowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	5 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej, które nie wymagały wydatkowania środków finansowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	157 502 447	48 809 958,67	31,0%
w tym:			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>400 000</u>	<u>370 154,00</u>	<u>92,5%</u>
Zamontowano dwie windy osobowe przy wiaduktach nad torami kolejowymi.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>157 002 447</u>	<u>48 342 683,87</u>	<u>30,8%</u>
Kontynuowano prace przy budowie estakady prowadzącej ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ul. Okularową i ul. Chełmżyńską oraz ul. Żołnierską i ul. Rekrucką oraz przy budowie wiaduktów w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami kolejowymi. Wykonywano roboty drogowe w ciągu ul. Marsa i ul. Żołnierskiej. Zakończono prace i udostępniono do ruchu wschodni wiadukt drogowy w ciągu ul. Żołnierskiej nad linią kolejową i nad ul. Strażacką oraz wschodnią jezdnię ul. Żołnierskiej do węzła Czwartaków, wykonywano prace związane z przebudową wiaduktu zachodniego. Udostępniono do ruchu część nowego dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Czwartaków. Realizowano roboty związane z budową "Węzła Nowo-Zabraniecka", kładki dla pieszych i rowerzystów nad ul. Żołnierską łączącej tereny leśne z osiedlem Wygoda i przy budowie przejścia dla zwierząt. Prowadzono prace związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i teletechnicznej, budową oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i ekranów akustycznych. Opóźnienia w robotach budowlanych i brak decyzji odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod inwestycję uniemożliwiły wydatkowanie środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</u>	<u>100 000</u>	<u>97 120,80</u>	<u>97,1%</u>
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego, prowadzono działania związane z uzyskaniem warunków technicznych dla przebudowy sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz budowy i przebudowy oświetlenia, uzyskano inwentaryzację sieci gazowych w obszarze inwestycji. Przygotowano materiały i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	691 300	8 975,80	1,3%
w tym:			
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>691 300</u>	<u>8 975,80</u>	<u>1,3%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Opracowano i przekazano do RDOŚ raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Analizowano uwagi i postulaty zgłoszone w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Opracowano raport i przesłano do konsultacji z jednostkami miejskimi odpowiedzialnymi m.in. za planowanie przestrzenne, transport, drogownictwo oraz zieleń miejską. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań obwodnicy na odcinku od ul. Międzyborskiej do torów kolejowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	7 245 688	6 929 494,74	95,6%
w tym:			
<u>zadanie c: odcinek od ul. Sternicznej do ul. Górczewskiej</u>	<u>7 245 688</u>	<u>6 929 494,74</u>	<u>95,6%</u>
Wykonano prace wykończeniowe, porządkowe i ogrodnicze, wdrożono koordynację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz stałą organizację ruchu. Dokonano odbioru technicznego robót drogowych. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie ulicy. Uzgodniono warunki docelowego zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej przy ul. Szobera oraz realizacji przez Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przyłączy do sieci elektroenergetycznej. Prowadzono działania w zakresie uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	9 925 195	8 406 691,85	84,7%
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa</u> Zakończono roboty drogowe na odcinku od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej. Wykonano dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu każda, chodniki i ścieżki rowerowe. Realizowano ekrany akustyczne, prowadzono procedury odbiorowe oraz działania mające na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	4 131 630	3 891 451,00	94,2%
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u> Rozliczono roboty budowlane, zakończono procedury odbiorowe i spisano protokół odbioru końcowego. Prowadzono działania związane z budową dodatkowego fragmentu sieci i przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kawęczyńskiej 64 (uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowywano materiały do wniosku o pozwolenie na budowę). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	4 793 565	4 462 350,85	93,1%
<u>c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia</u> Podjęto decyzję o podziale zadania. Dla odcinka od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Markowską kontynuowano prace projektowe. Uzyskano dodatkowe opinie do planowanych rozwiązań, prowadzono działania związane z uzgodnieniem projektu zieleni oraz uzyskaniem aktualizacji opinii do geometrii drogi. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	1 000 000	52 890,00	5,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 660 446	46 422 067,55	51,2%
Rewitalizacja	2 518 837	1 204 167,12	47,8%
Rewitalizacja obszaru Pragi	54 945	0,00	0,0%
<p>Z programu rozdysponowano łączną kwotę 23.558.383 zł (w tym z budżetu 2018 r. – 20.000 zł), którą przeniesiono do planu wydatków inwestycyjnych dzielnic oraz planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania z zakresu rewitalizacji Pragi.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095</p>			
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	1 882 855	1 093 673,66	58,1%
<p>Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Częściowo sfinansowano materiały wyjściowe do projektowania, projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu. Rozpoczęto roboty budowlane związane z pracami zabezpieczającymi, rozbiórkami, podbiem fundamentów i dobudową sali wielofunkcyjnej. Zlecono zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120</p>			
Modernizacja budynków komunalnych	507 650	74 029,67	14,6%
<p>Wykonano inwentaryzację konserwatorsko - odtworzeniową budynków. Opracowano koncepcje i projekty budowlane dla modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Radzywińskiej 63 i ul. Środkowej 16. Rozliczenie finansowe wykonanych projektów przesunięto na 2019 r. Prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005</p>			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	73 387	36 463,79	49,7%
<p>Wykonano koncepcję architektoniczno - urbanistyczną, którą przekazano do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, celem uzyskania zaleceń konserwatorskich. Prowadzono konsultacje z rzemieślnikami, którym dedykowany jest Praski Dom Rzemiosła oraz działania związane z określeniem zakresu rzeczowego zagospodarowania terenu wokół budynku.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095</p>			
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	79 827	61 020,50	76,4%
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	79 827	61 020,50	76,4%
<p>Wykonano program funkcjonalno - użytkowy. W wyniku powtórnego postępowania przetargowego w trybie "projektuj-buduj" wybrano wykonawcę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Bambusowej. Opracowano projekt budowlany, który uzyskał akceptację Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w zakresie spełnienia wymagań założonej efektywności energetycznej budynków. Uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005</p>			
Pozostały zasób komunalny	88 061 782	45 156 879,93	51,3%
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 600 100	1 213 274,12	75,8%
<p>Wykonano wariantową koncepcję modernizacji Sali wraz z programem funkcjonalno - użytkowym i koncepcją akustyczną. Ponadto, sfinansowano zobowiązania za dotychczas wykonane roboty, dostawę i montaż foteli oraz opłaty sądowe (zgodnie z wyrokiem sądowym i zawartymi porozumieniami).</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005</p>			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	8 829 557	118 659,26	1,3%
<p>Prowadzono regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę centralnego odcinka II linii metra, sfinansowano koszty ustanowienia służebności przesyłu w związku z przebudową sieci teletechnicznej. Podpisano umowę nieodpłatnego przeniesienia na rzecz m.st. Warszawy prawa własności dwóch działek zajętych pod ul. L. Kondratowicza, nabyto prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością naniesień dla czterech działek drogowych zlokalizowanych przy ul. Zabranieckiej, dokonano przeniesienia prawa własności trzech działek zajętych pod drogi powiatowe zlokalizowanych w Dzielnicy Wesoła w rejonie ul. J.U. Niemcewicza i ul. Armii Krajowej. Kontynuowano działania mające na celu ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu w związku z wybudowaniem podziemnych obiektów budowlanych i przeniesienie praw do nieruchomości zajętych pod wyjścia ze stacji metra "Stadion Narodowy" oraz działania związane z nabyciem udziału w nieruchomości zajętej pod Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów i dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości m.st. Warszawy przeznaczone na potrzeby inwestycji drogowych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	174 750	154 365,00	88,3%
<p>Zakupiono serwer poczty elektronicznej i serwer bazy danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005</p>			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	8 968 984	6 123 828,77	68,3%
<p>W wyniku przeprowadzonej analizy warunkowych umów sprzedaży nieruchomości, m.st. Warszawa skorzystało z przysługującego prawa pierwokupu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>w stosunku do 7 nieruchomości przy ulicach: Bursztynowa (Dzielnica Wawer), M.K. Ogińskiego, Kamionkowska, Powiatowa, Julianowska, Wyspowa, Kościańska. Ponadto, zawarto akt notarialny nieodpłatnego nabycia przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego 3 działek przeznaczonych pod zieleń miejską w rejonie ul. Chelmskiej oraz sfinansowano koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której zlokalizowany jest zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie":</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	45 000	27 692,93	61,5%
Zakupiono biurowe urządzenie wielofunkcyjne.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	353 760	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacje ze współwłaścicielami w sprawie zamierzeń modernizacyjnych. Z uwagi na brak zgody na partycypowanie w kosztach, zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	4 036 029	4 035 276,67	100,0%
Zakończono roboty budowlane, w tym m.in. ocieplono stropodach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowano klimatyzację na II piętrze, wykonano wentylację mechaniczną - wyciągową w całym budynku, wymieniono hydranty wewnętrzne, zainstalowano system sygnalizacji pożaru i monitoring terenu zewnętrznego.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	4 589 134	287 951,49	6,3%
Sfinansowano koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Szałwiowej i nieruchomości przeznaczonych pod publiczny ciąg pieszo-jezdny nad Wisłą przy ul. Zaruskiego. Prowadzono działania mające na celu wytypowanie do wykupu kolejnych działek położonych w rezerwach przyszłych inwestycji drogowych.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	2 720 000	1 533 500,53	56,4%
Realizowano prace budowlane m.in. w zakresie zamknięcia strychu przegrodami dymoszczelnymi, zabezpieczenia ognioochronnego przejść instalacyjnych, stalowej konstrukcji stropu oraz konstrukcji żelbetonowej płyt stropowych nad kondygnacją techniczną - Sala Gagarina, a także dostosowania do przepisów pożarowych klatek schodowych nr 1, 4 i 5. W grudniu wybrano wykonawcę dostosowania klatek schodowych nr 2 i 3 do wymogów przepisów ppoż. W związku z problemami w dostępie do pomieszczeń w obszarze Kinoteki (ze względu na charakter miejsca oraz liczne imprezy) część robót zaplanowanych do realizacji zostanie wykonana w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	3 628 628	3 205 914,64	88,4%
Zamontowano 298 okien na piętrach od 14 do 24.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	650 925	648 141,56	99,6%
W kwietniu podpisano umowę na wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających dla budynków zlokalizowanych przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3. Realizowano roboty budowlane. Ponadto, sfinansowano wykonanie czynności przewidzianych dla Sędziego Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości oraz nagrody przyznane w ramach konkursu.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	170 722	168 177,14	98,5%
Opracowano dokumentację projektową dla zintegrowanego, centralnie zarządzanego, technicznego systemu zabezpieczenia i ochrony budynku PKiN wraz z pozwoleniem na budowę (strefa A). Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy systemu nadzoru i rejestracji wideo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	2 068 197	1 593 486,27	77,0%
Opracowano dokumentację aranżacji wnętrz w Pawilonie ZODIAK przy ul. Marszałkowskiej 104 oraz koncepcje i scenariusze prezentowanych w Centrum treści promocyjnych oraz sposobu ich prezentacji. Dostarczono i zamontowano sprzęt multimedialny (audiowizualny, nagłośnieniowy), w tym m.in. Systemy Prezentacji Wizualnej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (w tym m.in. ściana wizyjna, na którą składają się 4 wielkoformatowe monitory oraz system nagłośnienia) i oprogramowaniem oraz sprzęt do prowadzenia wideokonferencji. Ponadto, opracowano projekt szaty roślinnej oraz nawadniania i zrealizowano nasadzenia roślin. Opracowano projekt aranżacji wnętrza oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia meblowego. Umowę podpisano w październiku, a jej realizacja zostanie zakończona w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30	18 804 000	18 726 314,28	99,6%
Sfinansowano nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodowej 28/30 wraz z prawem własności posadowionego budynku.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	274 031	242 915,80	88,6%
Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie budynku przy ul. Targowej 56 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybrano wykonawcę robót budowlanych i zrealizowano prace. Wykonano m.in. wymianę kostki granitowej, montaż systemu domofonowego przy wejściu do budynku, wydzielenie miejsca parkingowego, wymianę okuć w drzwiach, montaż poręczy, oznakowanie wizualne krawędzi stopni schodowych. W budynku przy ul. Jana Kazimierza 62 zamontowano nowe urządzenie dźwigu osobowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycykiego	91 371	67 959,63	74,4%
Opracowano projekt koncepcyjny oraz dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na długotrwałe uzgodnienia dotyczące przyłącza elektrycznego, jego wykonanie zaplanowano w 2019 r. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000	0,00	0,0%
Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję orzekającą o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy. W związku ze złożoną skargą sprawa została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił przedmiotową decyzję w części dotyczącej wysokości odszkodowania. M.st. Warszawa wystąpiło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o dokonanie wykładni wyroku. Ponadto, strony decyzji wywłaszczeniowej złoży skargi kasacyjne.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Kopijników	20 000 000	0,00	0,0%
Ze względu na brak możliwości wykorzystania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kopijników na wcześniej zaplanowane cele, odstąpiono od realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	5 777 229	5 763 323,81	99,8%
w tym:			
<u>dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN</u>	<u>5 777 229</u>	<u>5 763 323,81</u>	<u>99,8%</u>
Wykonano kolektor kanalizacji sanitarnej. Ponadto, wykonano dokumentację projektową kanału zbiorczego na Placu Defilad i uzyskano pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	266 523	233 450,00	87,6%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>266 523</u>	<u>233 450,00</u>	<u>87,6%</u>
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dostosowanie wejść do PKiN	1 012 842	1 012 648,03	100,0%
w tym:			
<u>Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I</u>	<u>472 842</u>	<u>472 841,46</u>	<u>100,0%</u>
Zainstalowano platformy pionowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do Teatru Studio i Teatru Dramatycznego. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<u>Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II</u>	<u>540 000</u>	<u>539 806,57</u>	<u>100,0%</u>
Zamontowano urządzenie dźwigowe przy wejściu do Kinoteki i Narodowego Muzeum Techniki.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	97 798 747	59 911 365,15	61,3%
Tereny zielone	11 418 188	10 381 003,48	90,9%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	175 100	171 454,62	97,9%
<p>Zakupiono dwie odłownie dla dzików oraz agregat prądowłórczy dla potrzeb budynków biurowych jednostki oraz Leśnego Obiektu Rehabilitacji Zwierząt przy ul. Korkowej 170A.</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	373 528	371 415,79	99,4%
<p>Zakupiono oprogramowanie dla systemu kadrowo-płacowego, samochód dostawczy do przewozu zwierząt oraz mini ciągnik rolniczy z platformą na kontener asenizacyjny wykorzystywany do podlewania zieleni. W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono terenowe pomoce edukacyjne - stawonogi (makiety naśladujące owady i pająki) w ramach projektu pn. "Mikrofauna w powiększeniu - poznać to znaczy zrozumieć i polubić (etap I)".</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	6 552 334	6 495 360,78	99,1%
<p>Realizowano m.in. roboty rozbiórkowe, drogowe, instalacyjne (sieci sanitarne, wodociągowe, elektroenergetyczne, teletechniczne), montaż małej architektury i nasadzenie zieleni. Wykonano system podlewania roślin, wymieniono lub zmodernizowano ogrodzenia wybiegów dla zwierząt od strony Alei Głównej. Zadanie zostało zakończone. Modernizacja poprawiła estetykę głównego ciągu komunikacyjnego i usunęła bariery architektoniczne ograniczające swobodne poruszanie się.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	943 408	943 407,91	100,0%
<p>Wybudowano budynek kasy wraz z niezbędną infrastrukturą, 2 szlabany i ogrodzenie. Wykonano przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe, systemy sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej oraz biletowy. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220	9 220,00	100,0%
<p>Wykonano drewnianą obudowę siedzisk i oparcie dwóch ław żelbetonowych posadowionych na wiadukcie nad Trasą Łazienkowską przy pl. Na Rozdrożu. Pozostała część projektu realizowana w ramach planu wydatków bieżących.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	600 000	509 082,45	84,8%
<p>W czerwcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę na wykonanie projektu, dostawę i montaż 600 ławek metalowo - drewnianych (w 3 modelach). Uzyskano prototyp ławki. Dostarczono i zamontowano 222 ławki na terenie miasta.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Budowa ekologicznego placu zabaw	377 500	199 779,71	52,9%
<p>Zaktualizowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały zaplanowaną w budżecie kwotę. Drugie postępowanie zostało rozstrzygnięte i w październiku rozpoczęto prace. Wykonywano roboty ziemne, fundamentowe, urządzało alejki, nawierzchnię, montaż indywidualnych urządzeń do zabawy i elementów małej architektury. Budowa placu zabaw stanowi uzupełnienie oferty edukacyjnej Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1. Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy spowodowała, że środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>			
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	486 876	462 331,92	95,0%
<p>W wybranych lokalizacjach położonych w dzielnicach: Białołęka (ul. Klasyków), Bemowo (ul. Kutrzeby i ul. Ebro), Bielany (ul. Dziekanowska i ul. Marymoncka), Wawer (ul. Korkowa) urządzono strefy rekreacyjno - sportowe (siłownie leśne), zmodernizowano nawierzchnię ścieżek, zamontowano elementy małej architektury, tablice edukacyjne, wykonano rekultywację trawników oraz nasadzenia roślin. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	150 000	150 000,00	100,0%
<p>Uzyskano zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu. Uzyskano warunki techniczne budowy przyłączy wodociągowych oraz elektrycznych dla planowanej toalety parkowej. Prowadzono uzgodnienia konserwatorskie. Wybrano wykonawcę zadania w formule "zaproszenia i wybuduj". Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, wykonano prace pielęgnacyjne drzewostanu parkowego oraz nasadzenia drzew.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	354 070	347 027,76	98,0%
<p>Zakupiono trzy samochody osobowe (w tym dwa elektryczne), pojazd jednośladowy (skuter), urządzenia do obsługi sieci wirtualnych (switch oraz router Wi-Fi, przełącznik CISCO) oraz kontener biurowo - socjalny na potrzeby funkcjonowania stoczni w Porcie Czerniakowskim.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	330 000	330 000,00	100,0%
<p>Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji dachu i elewacji obiektów przy ul. Leśnej 61 i ul. Prawdziwka 42. Prace zostały wykonane. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i></p>			
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	158 424	37 884,00	23,9%
<p>Sporządzono inwentaryzację terenu, opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. Opracowywano dokumentację projektową, z uwagi na opóźnienia prace nie zostały zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i></p>			
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	77 375	77 375,00	100,0%
<p>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej skweru przy stacji metra "Ratusz-Arsenał". Opracowano dokumentację projektową w zakresie utworzenia skweru przy ul. Marszałkowskiej. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na budowę skweru przy ul. Marszałkowskiej zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały kwotę zarezerwowaną na ten cel.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	80 000	34 000,00	42,5%
<p>Prowadzono działania związane z ogłoszeniem konkursu na zagospodarowanie terenów zieleni, trzy postępowania przetargowe zostały unieważnione. Sfinansowano opracowanie wytycznych i przeprowadzenie diagnozy potrzeb przyszłych użytkowników.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	275 000	34 000,00	12,4%
<p>Prowadzono działania związane z ogłoszeniem konkursu na zagospodarowanie terenów zieleni, trzy postępowania przetargowe zostały unieważnione. Sporządzono inwentaryzację istniejącej zieleni. Sfinansowano opracowanie wytycznych i przeprowadzenie diagnozy potrzeb przyszłych użytkowników.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>			
Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	17 575	14 206,50	80,8%
<p>Opracowano plan przebiegu tras wraz ze szczegółową lokalizacją elementów i plansz. Zamontowano słupki kilometrażowe, piktogramy oraz tablice informacyjne z mapami tras oraz zasadami korzystania z kompleksu leśnego Las Bródno. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	10 000	0,00	0,0%
<p>Zaplanowano dostawę i montaż dwóch stołów do gry w szachy plenerowe. Podjęto decyzję o realizacji zadania w ramach wspólnego zamówienia na dostawę mebli sportowych. W tym zakresie prowadzono prace koncepcyjne, które przedłużyły się, co uniemożliwiło wydatkowanie zaplanowanych środków. Pozostałą część projektu realizowano w ramach planu wydatków bieżących.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Skwer Krasińskiego"	100 000	0,00	0,0%
<p>Podjęto decyzję o realizacji zadania w ramach programu zazieleniania ulic, na podstawie którego powstaje kompleksowa koncepcja aranżacji zieleni wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Uzgodniono z wykonawcą końcowy kształt koncepcji oraz wykonywano czynności mające na celu uzyskanie praw do dysponowania gruntami. Z uwagi na konieczność ujęcia w projekcie uwag i postulatów mieszkańców oraz koordynacji programu zazieleniania ulic z innymi inwestycjami miejskimi, zaplanowany w 2018 r. zakres rzeczowy nie został zrealizowany.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Budowa Skweru Integrator	90 000	0,00	0,0%
<p>Podjęto decyzję o realizacji zadania (rejon pasa drogowego al. Zjednoczenia - ul. Kasprówicza) w ramach programu zazieleniania ulic, na podstawie którego powstaje kompleksowa koncepcja aranżacji zieleni wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Uzgodniono z wykonawcą końcowy kształt koncepcji. Z uwagi na konieczność ujęcia w projekcie uwag i postulatów mieszkańców oraz koordynacji programu zazieleniania ulic z innymi inwestycjami miejskimi, zaplanowany w 2018 r. zakres rzeczowy nie został zrealizowany.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	50 000	50 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Prowadzono działania związane z pozyskaniem istniejącej dokumentacji. Prowadzono diagnozę potrzeb podmiotów korzystających i sąsiadujących z zaplanowanym do rewitalizacji skwerem w rejonie dawnego DT Wola (w rejonie ulic Wolska, Młynarska, Leszno, Karolkowa). Wybrano wykonawcę prac koncepcyjnych. Uzyskano mapę do celów projektowych, przeprowadzono analizę uwarunkowań konserwatorskich oraz opracowano koncepcję zagospodarowania terenu skweru.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004</p>			
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	50 000	50 000,00	100,0%
<p>Określono zakres rzeczowy i przygotowano materiały wyjściowe do projektowania. Prowadzono uzgodnienia konserwatorskie. Wybrano wykonawcę prac koncepcyjnych. Opracowano koncepcję przestrzenno-funkcjonalną rewitalizacji fortyfikacji Reduty Wolskiej i terenów przyległych, poprzedzoną wykonaniem kwerendy archiwalnej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004</p>			
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	20 000	0,00	0,0%
<p>Wybrano wykonawcę prac projektowych i rozpoczęto ich realizację. Obszar Skweru Słoweńskiego, na którym ma zostać wybudowany plac zabaw, częściowo stanowi własność prywatną. W związku z tym, prowadzono rozmowy z prywatnymi właścicielami w zakresie możliwości realizacji zadania na tym terenie.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	22 200	0,00	0,0%
<p>Opracowywano dokumentację projektową. Prowadzono uzgodnienia konserwatorskie w zakresie projektu i wyposażenia placu zabaw.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	115 578	94 457,04	81,7%
w tym:			
Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	115 578	94 457,04	81,7%
<p>Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonano oczko wodne dla żółwia błotnego z systemem obiegu wody i filtracji, drewnianą kładkę wraz z pomostem dla zwiedzających, zagospodarowano teren oraz zamontowano ogrodzenie z paneli systemowych. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	86 380 559	49 530 361,67	57,3%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2 667 125	1 499 470,59	56,2%
<p>Prowadzono rozliczenie zakończonych prac na odcinku od ul. Bolesć do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	455 000	452 878,03	99,5%
<p>Zakupiono sześć samochodów osobowych w ramach wymiany kolumny transportowej jednostki.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90003</p>			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 034 457	874 265,67	84,5%
<p>Udzielono 46 dotacji na realizację robót budowlanych, polegających na demontażu, transporcie i usunięciu łącznie ok. 112 ton wyrobów/odpadów zawierających azbest z 55 nieruchomości i przekazaniu ich na składowiska odpadów niebezpiecznych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 836 000	1 131 000,00	61,6%
<p>Podpisano 377 umów na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych na posesjach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Z uwagi na niższe niż zakładano zainteresowanie wnioskodawców nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	9 480 379	7 673 119,18	80,9%
<p>Udzielono 618 dotacji. Dofinansowano wykonanie: 538 instalacji fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną, 10 instalacji kolektorów słonecznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię cieplną do produkcji c.w.u i/lub c.o., 70 instalacji pomp ciepła będących ekologicznymi źródłami ciepła dla budynków.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	60 000	0,00	0,0%
<p>Planowano do realizacji zakres rzeczowy obejmował stworzenie aplikacji internetowej na potrzeby nowej formy wolontariatu dedykowanej uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. "Zwierzaki Warszawski". Przeprowadzone dwukrotnie postępowania przetargowe na wybór dostawcy, nie przyniosły rozstrzygnięcia. Odstąpiono od realizacji zadania.</p> <p><i>Dysponent:</i> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	20 884 717	1 809 079,18	8,7%
<p>Investycja jest realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Zakończono opracowywanie projektu wykonawczego i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę kolektora na odcinku od skarp do ul. Przyczółkowej. Na odcinku od ul. Przyczółkowej do Wisły prowadzono roboty budowlane, w tym roboty ziemne, montaż rur osłonowych dla celów przeprowadzenia kolektora pod ul. Przyczółkową oraz pod ul. Wał Zawadowski. Zaplanowany zakres rzeczowy robót nie został zrealizowany z uwagi na opóźnienia w realizacji budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i></p>			
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	1 084 734	976 811,30	90,1%
<p>Zakupiono sprzęt biurowy i informatyczny. Wykonano i zamontowano reklamy neonowe na elewacji budynku. Zaadaptowano wolną przestrzeń użytkową na potrzeby pomieszczeń gospodarczych oraz zabezpieczono budynek przed działaniem wód opadowych. Opracowano projekt i wykonano montaż "zielonej ściany" w budynku, wykonano nasadzenia roślin.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	321 515	12 000,00	3,7%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które wobec braku ofert zostały unieważnione. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową i zoptymalizowano zakres rzeczowy.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	301 568	301 568,00	100,0%
<p>Zaprezentowano i oddano do użytku dla mieszkańców stolicy Warszawski Indeks Powietrza, który udostępniono na stronie www.wip.um.warszawa.pl. Przeprowadzono pilotażową kampanię pomiarową pyłu zawieszonego w wyznaczonych miejscach na terenie m.st. Warszawy, w ramach której podpisano umowy na montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza w wybranych lokalizacjach. W wyniku uzyskanych danych dzięki kampanii pomiarowej opracowano dokumentację w zakresie opisów przedmiotu zamówień na rozbudowę WIP i systemu informacyjno - analitycznego oraz zakup automatycznych stacji pomiarów.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Pij, Warszavo"	305 000	2 500,00	0,8%
<p>Sfinansowano usługę weryfikacji dokumentacji projektowej. Dwa postępowania przetargowe na wykonanie poidelka zostały unieważnione, ponieważ wartość złożonych ofert znacznie przekraczała kwotę zaplanowaną na ten cel. Trzecie postępowanie przetargowe przyniosło rozstrzygnięcie. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	39 606	11 544,00	29,1%
<p>Opracowano dokumentację projektową dla budowy przyłącza wodociągowego zasilającego poidelko oraz projekt poidelka zasilanego z przyłącza wodociągowego. Dwa kolejne postępowania przetargowe zostały unieważnione, ponieważ wartość ofert znacznie przekraczała kwotę zaplanowaną na ten cel. Trzecie postępowanie przetargowe przyniosło rozstrzygnięcie. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja projektu będzie kontynuowana w ramach zadania pn. "Realizacja projektu "Pij, Warszavo".</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	74 297	74 297,00	100,0%
<p>Wykonano pomost prowadzący przez plażę "Poniatówka" do miejsca cumowania promu. Dzięki temu rozwiązaniu plaża stała się dostępna również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	120 000	119 925,00	99,9%
<p>Na plaży przy ZOO utworzono nowy plac zabaw dla dzieci. Zaprojektowano i wykonano przyłącze wodociągowe. Dostarczono i zamontowano wodne urządzenia zabawowe oraz wysypano nowy piasek. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	5 129 458	2 992 482,78	58,3%
<p>Przyznano 341 dotacji. Dofinansowano modernizację 288 kotłowni polegającą na likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich źródłem ciepła opalanych paliwem gazowym. Ponadto, dofinansowano wykonanie 53 indywidualnych węzłów cieplnych z jednoczesnym podłączeniem obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków z uwagi na odstąpienie wnioskodawców od umów.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	566 604	266 604,00	47,1%
<p>Ogłoszono konkurs na rewitalizację parku na terenie Pola Mokotowskiego. Wpłynęło 9 prac konkursowych i w lipcu dokonano wyboru najlepszej z nich. Sfinansowano wypłatę nagród konkursowych. Ze zwycięzcą konkursu prowadzono negocjacje dotyczące zakresu rzeczowego umowy. Realizowano prace rozbiórkowe nieużytkowanego obiektu.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	140 000	132 144,00	94,4%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy systemu klimatyzacji na I i III piętrze budynku. Urządzenia zostały dostarczone i zamontowano instalację wraz z podłączeniem do sieci. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i></p>			
Plaże miejskie nad Wisłą	4 551 297	2 995 920,93	65,8%
<p>Wybrano wykonawcę modernizacji placu zabaw na terenie plaży "Poniatówka". Wykonano m.in. prace rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamenty, układanie nawierzchni mineralnej i amortyzującej żwirowej, budowę podestu drewnianego, montaż indywidualnych urządzeń do zabawy, budowę przyłącza wodno - kanalizacyjnego i nasadzenia zieleni. Jednocześnie, wybrano dostawców elementów małej architektury, pomostów pływających, słupków ograniczających wjazd oraz wykonawcę rewitalizacji skarpy. Dla zakresu dotyczącego zagospodarowania terenu w rejonie plaży "Romantycznej" (Dzielnica Wawer) odebrano opracowaną dokumentację projektową. Przedłużające się prace projektowe uniemożliwiły przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Śródkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	193 356	36 531,00	18,9%
<p>Prowadzono prace ustalające zakres zadania i możliwość jego realizacji, m.in. dokonano analizy działek pod kątem własności oraz analizy ksiąg wieczystych działek pod kątem możliwości ich wykupu. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną oraz program funkcjonalno-użytkowy dla zadania "Zaprojektowanie i budowa przejścia dolnego dla dużych zwierząt pod ulicą Pułkową w Warszawie". Przedłużające się prace koncepcyjne uniemożliwiły przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i></p>			
Realizacja projektu "Plaża na Białolece II (strefa sportu nad Wisłą na Białolece)"	50 000	0,00	0,0%
<p>Zakres rzeczowy obejmował utworzenie na wysokości ul. Aluzyjnej plaży wraz z niezbędną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i modernizację ciągu komunikacyjnego. Wykonano rozeznanie rynku. Pozyskano mapy do celów projektowych. Z uwagi na zmienione przepisy wodno-prawne konieczne są dodatkowe pozwolenia na wykonanie naniesień na terenach zalewowych, co uniemożliwiło realizację zadania w terminie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białolece"	101 500	14 760,00	14,5%
<p>Wykonano rozeznanie rynku. Pozyskano mapy do celów projektowych. Zrealizowano prace umożliwiające korzystanie z kajaków na plaży "Białoleka", w tym wykonano schody i wysypanie piaskiem zejście do wody. Zamontowano paleniska. Z uwagi na zmienione przepisy wodno-prawne konieczne są dodatkowe pozwolenia na wykonanie naniesień na terenach zalewowych, co uniemożliwiło realizację pozostałego zakresu rzeczowego zadania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	212 950	0,00	0,0%
<p>Zakres rzeczowy obejmował wykonanie dojścia do promu na wysokości osiedla przy ul. Odkrytej oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci. Wykonano rozeznanie rynku. Pozyskano mapy do celów projektowych. Z uwagi na zmienione przepisy wodno-prawne konieczne są dodatkowe pozwolenia na wykonanie naniesień na terenach zalewowych, co uniemożliwiło realizację zadania w terminie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	12 000	0,00	0,0%
<p>Zaplanowano dostawę i montaż 2 ogólnodostępnych stołów do gry w ping - ponga. Podjęto decyzję o realizacji zadania w ramach wspólnego zamówienia na dostawę mebli sportowych. W tym zakresie prowadzono prace koncepcyjne, które przedłużyły się, co uniemożliwiło wydatkowanie zaplanowanych środków.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urzędzenia do street workoutu na terenie zielenia zlokalizowanego przy MHZP POLIN"	118 300	50 263,26	42,5%
<p>Zaprojektowano i wykonano dodatkową część siłowni plenerowej - urzędzenia do kalistenki na miękkiej, bezpiecznej nawierzchni. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	119 500	60 193,74	50,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zaprojektowano i wykonano siłownię plenerową składającą się z pięciu urządzeń do ćwiczeń oraz dwóch ławek. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	44 000	0,00	0,0%
Zaplanowano dostawę i montaż 4 hamaków w okolicach stacji metra "Centrum Nauki Kopernik". Termin realizacji zadania był uzależniony od terminu zakończenia robót budowlanych na bulwarach wiślanych. Umowa na realizację zadania została podpisana pod koniec listopada ubiegłego roku. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przebieganie i szafka na odzież na Agrykoli"	58 000	0,00	0,0%
Zaplanowano budowę ścianki obsadzonej roślinnością i montaż 30 zestawów szafek. Podjęto decyzję o realizacji zadania w ramach wspólnego zamówienia na dostawę mebli sportowych. W tym zakresie prowadzono prace koncepcyjne, które przedłużyły się, co uniemożliwiło wydatkowanie zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Zaprojektowanie i montaż automatyki do turbiny Archimedes	100 000	98 996,55	99,0%
Wykonano układ sterowania turbiną, podest zabezpieczający przed ingerencją osób nieuprawnionych oraz przebudowano infrastrukturę elektroenergetyczną w Parku nad Stawem Służewieckim dla celów zaopatrzenia turbiny w energię elektryczną. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40095</i>			
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	5 000	0,00	0,0%
Określono możliwości i sposób wykonania modernizacji Schroniska, w wyniku których zmieniono koncepcję realizacji zadania. Zaplanowano budowę dwukondygnacyjnego budynku administracyjnego. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	26 067	26 066,20	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"	80 200	80 200,00	100,0%
Wybudowano plac do ćwiczeń. Dostarczono i zamontowano urządzenia do kalisteniki oraz położono miękką, bezpieczną nawierzchnię. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogrody dla zabawy	150 000	149 687,57	99,8%
Opracowano dokumentację projektową. Zrealizowano 5 ogrodów do zabawy o naturalnym charakterze, wykonanych w głównej mierze z materiałów naturalnych tj. gałęzie, bale, kamienie, piasek, liście, kora, szyszki, woda i inne). Ogrody powstały w następujących lokalizacjach: w rejonie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty ("Wilcza Górka" - Dzielnica Ursynów), przy Skwerze Kaliny (Dzielnica Żoliborz), Park Rydza-Smigłego przy ul. Nullo (Dzielnica Śródmieście), przy ul. Jugosławińskiej (Dzielnica Praga - Południe) i przy ul. Kępczej 2 (Dzielnica Praga - Północ). <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	394 500	248 384,60	63,0%
Ogłoszono i przeprowadzono konkurs realizacyjny na modernizację i aranżację terenu zieleni znajdującego się po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki pomiędzy ul. E. Plater, Al. Jerozolimskimi, ul. Marszałkowską, tzw. "Aorta Warszawska". Sfinansowano wypłaty nagród. Z wybranym laureatem podpisano w czerwcu umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Opracowano projekt koncepcyjny wraz z kosztorysem szacunkowym, sporządzono inwentaryzację terenu, wykonano analizę istniejącego ruchu pieszo-rowerowego. Nasadzono rośliny sezonowe na terenie znajdującym się po południowej stronie PKiN. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	2 000 000	827 866,38	41,4%
Zadanie ma na celu poprawę stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż wybranych ulic m.st. Warszawy. Dla zaplanowanych do realizacji ulic sporządzono: inwentaryzacje ogólne i szczegółowe, uszczegółowione koncepcje zagospodarowania w granicach pasa drogowego, projekty wykonawcze szaty roślinnej, z uwagi na konieczność koordynacji projektów z innymi inwestycjami miejskimi, konieczność przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych i ujęcia w projektach uwag i postulatów mieszkańców, przedłużyły się prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Kombatantów"	108 000	0,00	0,0%
W sierpniu zadanie zostało przekazane do realizacji z Dzielnicy Włochy. Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa piwnicy dla jeży i nietoperzy	29 900	28 290,00	94,6%
<p>Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano na terenie Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" specjalistyczną piwnicę, która zapewni odpowiednie warunki termiczne i wilgotnościowe dla zwierząt podczas hibernacji w okresie zimowym.</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	5 854 535	4 505 756,07	77,0%
w tym:			
<u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I</u>	<u>5 854 535</u>	<u>4 505 756,07</u>	<u>77,0%</u>
<p>Umowę na budowę pawilonu edukacyjnego przy ul. Wybrzeże Puckie/Wybrzeże Helskie, podpisano w styczniu 2018 r. i wykonawca wszedł na teren budowy. Wykonano niwelację terenu, korytowanie pod platformę, wzmocnienie gruntu, drenaż i podbudowę. Realizowano budowę pawilonu wraz z niezbędnymi przyłączami wodno - kanalizacyjnymi. Z uwagi na konieczność dokonania zmian projektowych, nie wykonano wszystkich planowanych robót. W ramach zadania wymieniono posyćcie wyspy vegetacyjno-łęgowej (m.in. nowe podłoże, płytki, geowłóknina, zaciski, opaski) oraz wykonano udrożnienie swobodnego przepływu wody wokół wyspy stanowiącej siedlisko łęgowe dla ptaków (lewy brzeg Wisły, miejsce przeprawy promowej Zawady - plaża "Romantyczna").</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90008</p>			
Dzielnica Wisła	24 094 866	21 512 259,56	89,3%
w tym:			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>2 311 563</u>	<u>2 131 629,10</u>	<u>92,2%</u>
<p>Zakończono modernizację terenu pochylni stoczni rzecznej oraz prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zakończono budowę tzw. "Przystani Warszawa", składającej się z 6 parterowych, drewnianych budynków o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym i gastronomicznym, wyposażonych w węzeł sanitarny oraz hangar do przechowywania łódek i kajaków. Dla zaplanowanej do realizacji Osi Stanisławowskiej prowadzono weryfikację dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>3 774 835</u>	<u>1 710 313,57</u>	<u>45,3%</u>
<p>Prowadzono uzgodnienia lokalizacji kolejnych toalet oraz działania związane z pracami projektowymi i wykonaniem przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i elektroenergetycznych. Dostarczono i zamontowano sześć toalet w następujących lokalizacjach: ul. Kościelna - Nowe Miasto, ul. Wybrzeże Helskie przy ul. Ratuszowej, ul. Wał Miedzeszyński przy ul. Krynicznej, ul. Wioślarska przy ul. Ludnej oraz w okolicy Mostu Poniatowskiego i pl. Na Rozdrożu przy Skwerze S. Kisielewskiego "Kisiela". Przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci uniemożliwiły wydatkowanie zaplanowanych w 2018 r. środków finansowych w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<u>Adaptacja kładki odpowiadająca na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe</u>	<u>2 478 020</u>	<u>2 337 000,00</u>	<u>94,3%</u>
<p>W styczniu 2018 r. rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Prowadzono prace projektowe (wykonano koncepcję programowo-przestrzenną oraz opracowano dokumentację projektową) i roboty budowlane. Wykonano ścieżkę rekreacyjną na prawym brzegu Wisły na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do wysokości ulicy Fieldorfa (o długości ok. 3 km), która została przekazana do użytkowania. Prowadzono prace przygotowawcze do zagospodarowania terenu między Mostem Gdańskim, Mostem Grota - Roweckiego, wałem wiślanym a linią brzegową Wisły (w rejonie Gołęzinowa).</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>15 409 170</u>	<u>15 333 316,89</u>	<u>99,5%</u>
<p>Zakończono roboty budowlane na odcinku - otoczenie stacji metra "Centrum Nauki Kopernik" - rejon Mostu Świętokrzyskiego - Bulwar gen. G.S. Pattona (o długości ok. 200 m). Prace obejmowały m.in. wykonanie nawierzchni na terenie zalewowym, skarp trawiastych, montaż elementów skateparku i strefy workout (pod Mostem Świętokrzyskim), odcinkowe umocnienie dna rzeki. Wykonano dwie fontanny. Przebudowano schody przy pomniku Syreny, zmodernizowano skarpe kamienną, wykonano oświetlenie, zamontowano elementy małej architektury i nasadzono zieleń. Wykonano zapyry antyterrorystyczne. Prowadzono procedury odbiorowe. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczno - urbanistyczny dla odcinka Skwer Kahla z fragmentem Bulwaru gen. G.S. Pattona - Flotylii Wiślanej. Ze zwycięzcami konkursu prowadzono negocjacje na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej obiektów użyteczności publicznej oraz fragmentu bulwarów Wiślanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<u>Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły</u>	<u>15 498</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<p>Prowadzono uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Polskie Wody dotyczące dopuszczalnego zakresu rzeczowego inwestycji, które determinowały termin rozpoczęcia prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływalne</u>	<u>105 780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<p>Prowadzono analizę złożonych w 2017 r. ofert na wybór partnera prywatnego. Wybrano firmę doradczą i w maju 2018 r. podpisano umowę. Prowadzono konsultacje dotyczące możliwości realizacji projektu. Podejmowane działania nie wymagały finansowania.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim	3 576 128	565 497,08	15,8%
w tym:			
<u>Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II</u>	<u>3 576 128</u>	<u>565 497,08</u>	<u>15,8%</u>
<p>Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęto prace. Wykonywano roboty ziemne i fundamentowe. Zamówiono urządzenia zabawowe dla wszystkich grup wiekowych (1-14 lat). W trakcie prac odwodnieniowych terenu, zaistniała konieczność wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych, co wpłynęło na termin zakończenia zadania.</p>			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 994 418	17 176 902,06	95,5%
Ochrona przeciwpożarowa	15 499	15 495,54	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	15 499	15 495,54	100,0%
W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zakupiono serwer kopii zapasowych na potrzeby archiwizacji nagrań korespondencji radiowej i telefonicznej.			
<i>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Poprawa bezpieczeństwa	17 978 919	17 161 406,52	95,5%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000	987 231,80	98,7%
Wykonano cyfryzację systemu monitoringu w dzielnicach: Wola, Bemowo, Żoliborz i Bielany (m.in. wymieniono okablowanie strukturalne sieci zasilającej i zasilania awaryjnego, stanowiska obserwacyjne, zakupiono urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy, karty graficzne, licencje, monitory i kamery HD), zmodernizowano system nadzoru rzeki Wisły (m.in. wymieniono stacje bazowe i kamery) oraz radiową sieć bazową "Targowa".			
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych	17 229	17 228,61	100,0%
Zakupiono i zamontowano część zamienną do urządzenia regulującego prędkość pracy dźwigu osobowo - towarowego.			
<i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	608 900	583 117,11	95,8%
Zakupiono urządzenia sieciowe i kamery oraz sprzęt IT. Uruchomiono 10 punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: ul. Miodowa 23, Al. Jerozolimskie 6 i 7, ul. S. Banacha / ul. Żwirki i Wigury, ul. Świątowska / ul. Strumykowa, ul. J. Kasprzycza / ul. S. B. Lindego / al. W. Reymonta, ul. Jana III Sobieskiego / al. W. Witosa / al. gen. W. Sikorskiego, ul. Czerniakowska / ul. Szwalezerów, Most M. Skłodowskiej-Curie oraz al. Lotników / ul. Z. Modzelewskiego.			
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8 325 003	8 290 295,45	99,6%
Zakupiono 101 radiowozów w ramach wymiany kolumny transportowej jednostki, 2 drony wykorzystywane do działań kontrolnych, pozwalające na precyzyjne określenie źródła emisji zanieczyszczeń powietrza oraz oprogramowanie do zarządzania taborem samochodowym.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	33 797	23 911,20	70,7%
Dokonano końcowego rozliczenia finansowego opracowanej dokumentacji projektowej. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, który odstąpił od realizacji zawartej umowy. Ponowny wybór realizatora prac zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	4 900 000	4 784 565,00	97,6%
Opracowano dokumentację projektową. Zainstalowano 119 punktów alarmowania, 4 zintegrowane czujniki pogodowe oraz 8 punktów pomiaru poziomu wody. System został zintegrowany w relacji Urząd m.st. Warszawy - Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75421</i>			
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych	149 000	148 953,00	100,0%
Wykonano cyfryzację istniejącego systemu analogowego oraz jego rozbudowę m.in. o rejestrator, dodatkowe kamery i monitory. Nowy system posiada rejestrację ciągłą. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	450 550	450 549,00	100,0%
Opracowano mapy obszarów podlegających procesowi mapowania i optymalizacji, przeprowadzono i wykonano szczegółowe analizy wymagań dla systemu, przekazano prawa autorskie majątkowe oraz opracowano dokumentację, na podstawie której przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę zintegrowanej platformy wymiany danych. Rozpoczęto prace programistyczne.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych do wymogów ppoż.	599 700	41 820,00	7,0%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano m.in. sygnalizację pożarową wraz z monitoringiem i montażem sygnalizatorów głosowych, system oddymiania, zmodernizowano instalacje elektryczne i hydrantowe, oświetlenie awaryjne, system kontroli dostępu i wentylację grawitacyjną ze wsparciem wentylacji mechanicznej. Wydzielono poziome i pionowe strefy pożarowe poprzez montaż drzwi ognioodpornych. W związku z przedłużającymi się odbiorami końcowymi robót, zadanie nie zostało zakończone.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	270 969	270 969,00	100,0%
Zmodernizowano instalacje wentylacyjne i sanitarne oraz zaadaptowano część pomieszczeń szatni na zaplecze sanitarne. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	90 928	90 927,75	100,0%
Wykonano instalację systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem urządzeń. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	157 896	157 895,10	100,0%
Wykonano adaptację pomieszczenia na magazyn wraz z zabudową izotermiczną do przechowywania artykułów spożywczych przejmowanych przez Straż Miejską w ramach usuwania nielegalnego handlu. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych	1 374 947	1 313 943,50	95,6%
w tym:			
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 374 947	1 313 943,50	95,6%
Zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna średni samochód ratownictwa gaśniczego, pompę pożarniczą, agregat prądowłórczy, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego, sprzęt specjalistyczny przeciwpowodziowy oraz wyposażenie grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno - ekologicznego oraz grup poszukiwawczo - ratowniczych.			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75412</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 375 823	26 100 306,66	88,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 375 823	26 100 306,66	88,8%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	5 794 448	5 794 447,23	100,0%
<p>Opracowano ekspertyzę budowlano - mykologiczną konstrukcji dachu wraz z oceną zawilgocenia ścian budynku. Kontynuowano roboty m.in. rozbiórkowe, konstrukcyjne, elektryczne, teletechniczne, sanitarne i wykończeniowe. Realizowano zagospodarowanie terenu (w tym m.in. boisko wielofunkcyjne, droga pożarowa, ciągi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych). Zadanie jest kontynuowane w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	59 000	48 576,96	82,3%
<p>Zakupiono prasownicę i pralnicę - wirówkę.</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407</p>			
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	2 650 872	2 162 697,01	81,6%
<p>Kontynuowano roboty budowlane. W istniejącym, przebudowywanym budynku wykonywano roboty konstrukcyjne, murowe i instalacyjne. W nowo budowanym budynku kontynuowano roboty konstrukcyjne, murowe, instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacji). Opracowano ekspertyzę pożarową zmiany sposobu ewakuacji z budynku szkoły. W związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą z uwagi na brak postępu prac, nie dotrzymano terminu zakończenia realizacji zadania. Sporządzono inwentaryzację wykonanych robót budowlanych. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokończenia robót.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102</p>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	8 708 234	8 550 632,71	98,2%
<p>Kontynuowano i zakończono roboty budowlane w budynku istniejącym szkoły oraz w nowym budynku (pawilon przedszkolny 2 - kondygnacyjny o powierzchni ok. 400 m² wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem na parterze). Prowadzono odbiory wykonanych prac. Dostarczono i zamontowano wyposażenie meblowe, multimedialne, wyposażono węzły sanitarne, zakupiono maszyny sprzątające. Ponadto, zagospodarowano teren i wykonano nasadzenia. W wyniku przeprowadzonych robót utworzono miejsce, w którym zapewniona zostanie specjalistyczna opieka oraz terapia dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102</p>			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	4 903 310	4 713 617,27	96,1%
<p>Kontynuowano roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku głównego Ośrodka o klatkę schodową wraz z zapleczem sanitarnym i salę wielofunkcyjną oraz modernizacji budynku (m.in. istniejących pomieszczeń mieszkalnych, administracyjnych i technicznych). Wykonywano roboty m.in. rozbiórkowe, konstrukcyjne dachu i pokrycia, elewacyjne, izolacyjne, wykonywano ściany i ścianki działowe, posadzkowe, tynki, okładziny, stolarkę okienną i drzwiową, roboty instalacyjne (wodno - kanalizacyjne, grzewcze, elektryczne).</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407</p>			
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesć 2	148 053	148 052,79	100,0%
<p>Wykonano izolację kanału napowietrzającego i wyciągowego, wymieniono wentylator kanałowy na wentylator o wyższej mocy, zamontowano drzwi drewniane o podwyższonej ognioodporności oraz dodatkowe okno oddymiające na klatce schodowej nr 2. Dostosowano obiekt w zakresie wymogów spełniających przepisy ochrony przeciwpożarowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407</p>			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	17 898	17 898,00	100,0%
<p>Opracowano wielobranżową koncepcję zmian dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85403</p>			
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	416 094	300 997,12	72,3%
<p>Kontynuowano roboty budowlane m.in. w zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby laboratorium przyrodniczo - chemicznego wraz z zapleczem socjalnym. Realizowano zakup pierwszego wyposażenia. Z uwagi na brak postępu prac, w październiku rozwiązano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Przeprowadzono ponownie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i zakończono planowany zakres rzeczowy.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80142</p>			
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	2 838 123	1 500 197,83	52,9%
<p>Podpisano umowę na przyłączenie węzła ciepłego do miejskiej sieci. Zakończono prace projektowe na modernizację budynku. Dodatkowe uzgodnienia wpłynęły na termin uzyskania pozwolenia na budowę. W czerwcu przedmiotowa decyzja została uprawomocniona i wybrany wykonawca rozpoczął roboty rozbiórkowe oraz demontażowe. Wykonywano m.in. stropy, termoiniekcję ścian fundamentowych,</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ocieplenie ścian zewnętrznych, roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz roboty zewnętrzne (wycinkę drzew, przyłącze do sieci gazowej oraz elektroenergetycznej). <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	2 321 189	2 310 723,24	99,5%
Zinventaryzowano pasywne elementy sieci wewnętrznych placówek oraz wykonano projekty budowy sieci Wi-Fi w 122 budynkach edukacyjnych. Wybudowano sieć teleinformatyczną w 70 placówkach edukacyjnych. <i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			
Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17	220 000	220 000,00	100,0%
Wykonano roboty ziemne, przebudowę ogrodzenia, zakup i montaż urządzeń siłowych. Utworzone miejsce rekreacyjne udostępniane jest wychowankom placówki oraz okolicznym mieszkańcom. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	100 000	44 095,50	44,1%
Opracowano mapę do celów projektowych oraz wykonano wielobranżową inwentaryzację budynku. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w listopadzie ubiegłego roku, wpłynęło na wysokość wydatkowanych środków. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	300 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wprowadzenie do budżetu m.st. Warszawy zadania pn. "Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6" prowadzono działania mające na celu połączenie obu zadań i ustalenie wspólnego zakresu rzeczowego. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	505 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Trzy postępowanie przetargowe zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty	149 371	149 371,00	100,0%
Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do ewidencji składników majątkowych jednostek obsługiwanych, wspomagające procesy inwentaryzacyjne realizowane metodą spisu z natury. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47	144 231	139 000,00	96,4%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano instalację fotowoltaiczną wraz z dostawą i montażem 96 modułów fotowoltaicznych. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	100 000	0,00	0,0%
Prowadzone działania związane z rozmieszczeniem obszarów funkcjonalnych w budynku oraz ustalaniem zakresu rzeczowego, nie wymagały wydatkowania środków finansowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	166 496 591	162 328 212,88	97,5%
Podmioty lecznicze	137 143 433	136 646 413,51	99,6%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	9 720 000	9 720 000,00	100,0%
<p>Wykonano modernizację Pracowni Endoskopii, co umożliwiło wyodrębnienie oddzielnego pomieszczenia dla zmywalni z dwoma myjniemi endoskopowymi, a także pomieszczenia wybudowania pacjentów i rejestracji pracowni. Zmodernizowano dźwigi (2 dźwigi łózkowe i 1 osobowy) wymieniono elementy nośne, część automatyki, elementy napędowe, trakcje, kabiny, zainstalowano nowe i czytelne oznaczenia, panele dyspozycji i kasety informacyjne na poszczególnych piętrach oraz zainstalowano monitoring podłączony do centrali CCTV w portierni głównej. Zmodernizowano pomieszczenia Przychodni, w tym m.in. wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych, przebudowano pomieszczenie rejestracji poprawiając jego funkcjonalność, uruchomiono instalację wentylacyjną, zainstalowano klimatyzatory z opcją grzania. Odtworzono hydrofornię ppoż. wraz wymianą instalacji hydrantowej. Zmodernizowano i wyposażono Zakład Diagnostyki Obrazowej, wykonano m.in. modernizację sieci teletechnicznej, zwiększono przestrzeń dyskową umożliwiając archiwizację badań rentgenodiagnostycznych, wykonano modernizację korytarza oraz zakupiono i zamontowano tomograf komputerowy, oraz aparaty RTG.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	12 064 155	11 952 871,58	99,1%
<p>Zakończono modernizację Pawilonu V wraz z jego nadbudową. Po modernizacji na parterze funkcjonować będzie przychodnia z gabinetami specjalistycznymi, na I piętrze Oddział Chirurgii Onkologicznej, na II piętrze Oddział Neurorehabilitacji, natomiast na nowym III piętrze zlokalizowano Oddział Chemioterapii wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym: sprzęt medyczny, meble medyczne, sprzęt AGD, meble biurowe, sprzęt komputerowy, sprzęt ppoż. oraz oznakowanie. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy tunelu komunikacyjnego łączącego Pawilon IV z Pawilonem II, modernizacji dziedzińca - wjazd z ul. Grenadierów oraz modernizacji i rozbudowy wejścia głównego do Pawilonu VI o pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Wykonano projekt modernizacji i przebudowy sieci kanalizacyjnej Pawilonów IV, V, VI, VII, VIII i PATIO oraz dofinansowano realizację projektu unijnego - "Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz platformy e-pacjent".</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	3 044 604	3 040 189,95	99,9%
<p>Dostosowano Pawilon nr 5 do potrzeb Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego, Zespołu Leczenia Środowiskowego i Psychiatrycznej Izby Przyjęć. Stworzono sale chorych, sale pobytu dziennego z jadalnią, pomieszczenia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz izolatki z kamerą do obserwacji pacjenta. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym m.in. sprzęt medyczny, meble medyczne i biurowe, sprzęt AGD i RTV. Wykonano modernizację przyłącza energetycznego wraz z modernizacją układu pomiarowego dla Szpitala. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Pawilonu nr 10 na potrzeby Oddziału Dzielnej Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej wraz z zapleczem dydaktycznym oraz przebudowy Pawilonu nr 6 na potrzeby Administracji Szpitala Wolskiego. Rozliczono zakupione w 2017 r. pierwsze wyposażenie nowego Pawilonu nr 9.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	2 881 084	2 873 700,35	99,7%
<p>Zmodernizowano podjazdy do Izby Przyjęć i Przychodni (m.in. wykonano ogrzewanie przeciwoślodzeniowe oraz prace związane z regeneracją skorodowanych elementów konstrukcyjnych). Rozbudowano centrale wentylacyjne obsługujące między innymi pomieszczenia na poziomie -2 oraz zamontowano jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne w pokojach badań i gabinetach lekarskich na Oddziale Ginekologii, Oddziale Jednodniowym, Oddziale Neonatologii i w Bloku Operacyjnym. Wykonano dokumentację zagospodarowania działki Szpitala, w tym modernizacji ogrodzenia i muru oporowego. W ramach opracowania systemu graficznego wewnętrznej komunikacji wykonano jednolite, spójne oznakowania w Szpitalu. Zakupiono pierwsze wyposażenie budynków A1 i A2, w tym aparaturę i sprzęt medyczny dla Bloku Operacyjnego, Oddziałów: Położnictwa, Neonatologii, Chirurgii Onkologicznej, Onkologii Klinicznej, Ginekologii, Pediatrii, Izby Przyjęć, Przychodni i Oddziału Jednodniowego.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Budowa Szpitala Południowego	67 290 807	67 161 638,10	99,8%
<p>Ukończono stan surowy zamknięty budynku wraz z płytą lądowiska dla helikopterów. Zrealizowano prace konstrukcyjne, prowadzono roboty tynkarskie, instalacyjne (m.in. instalacje c.o. na poziomach od -2 do +3, gazów wyciecznych, wentylacyjne, elektryczne, instalacja odgromowa), posadzkarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, agregatu prądowłórczego i zasilaczy UPS. Wykonywano pokrycie dachowe wraz warstwami izolacyjnymi oraz roboty elewacyjne. Prowadzono m.in. roboty związane z ociepleniem ścian garażu, wykonywano pomieszczenia węzła co, elementy szybów windowych i klatek schodowych, zbiornik wody pitnej, rampy zewnętrzne oraz budowę rozprężalni gazów medycznych i kotłowni gazowej. Ponadto, sfinansowano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	14 398 850	14 229 865,55	98,8%
<p>Zakończono modernizację budynku A. Przebudowano pomieszczenia istniejących kondygnacji (parter, I i II piętro), wymieniono instalacje, stolarkę okienną i drzwiową, prowadzono prace glazurnicze, okładzinowe, posadzkowe, tynkarskie, malarskie, elewacyjne i dekarские. W budynku zlokalizowany jest Oddział Chirurgii i Ortopedii, Zespół Intensywnej Opieki Pooperacyjnej, Pododdział Dzieci Młodszych, Oddział Dzieci Starszych, pomieszczenia techniczne i administracyjno-biurowe z zapleczem sanitarnym i socjalnym. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Sfinansowano zrealizowany w 2017 roku zakres</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>rzeczowy polegający na dostawie i montażu tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń III piętra budynku C dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	900 000	900 000,00	100,0%
<p>Zmodernizowano pomieszczenia Przychodni przy ul. Wrocławskiej 19, co umożliwiło utworzenie Centrum Specjalistyki Dziecięcej z nową Poradnią Otolaryngologiczną i Okulistyczną. W przebudowanych pomieszczeniach zlokalizowano również rejestrację specjalistyczną dla dorosłych, zwiększono ilość gabinetów lekarskich poradni dzieci chorych i dorosłych, utworzono Poradnię Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dorosłych. Zakupiono kabinę do badań audiometrycznych dla potrzeb pracowni laryngologicznej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	500 000	500 000,00	100,0%
<p>Zakupiono sprzęt medyczny dla potrzeb: Oddziału Pediatrycznego (kardiomonitor na wózku jezdnym), Przychodni Przychodni (m.in. stół do zabiegów chirurgicznych oraz stół do gipsowania), Poradni Chirurgicznej (lampy zabiegowe bezcieniowe), Ośrodka Diennej Rehabilitacji Narządu Ruchu (szyna rehabilitacyjna), Bloku Operacyjnego (m.in. uniwersalne zestawy do usuwania wkrętów ortopedycznych, pompy infuzyjne do TCI - znieczulenie metodą docelowego stężenia osocznego, wiertarki ortopedyczne, narzędzia do zabiegów artroskopowych biodra, zestaw ortopedyczny do stabilizacji zewnętrznej) oraz dla Izby Przyjęć przewoźny aparat USG.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 198 200	3 178 700,00	99,4%
<p>Zakupiono sprzęt medyczny dla potrzeb: Oddziału Chirurgii Ogólnej (narzędzia do minimalnie inwazyjnych technik laparoskopowych z głowicą kamery endoskopowej, zestaw instrumentów optycznych oraz specjalistycznych narzędzi technik mikrochirurgicznych TEM, aparat USG z wyposażeniem, zestaw narzędzi laparoskopowych do technik hybrydowych), Przychodni Przychodni oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (zakup i wdrożenie systemu kolejkowego), Oddziału Otolaryngologicznego (nawigacja elektromagnetyczna z opcją neuromonitoringu), Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej (system do endoskopowych, małoinwazyjnych zabiegów w obrębie kręgosłupa), Pododdziału Diagnostyki Endokrynologii (aparatura do laserowego leczenia guzków w obrębie gruczołów dokrewnych) oraz Oddziału Kardiologicznego (defibrylator).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	2 440 000	2 412 190,35	98,9%
<p>Zakupiono m.in. aparat RTG, aparat USG, kardiomonitor, holtery EKG, kolumnę laparoskopową, lampę operacyjną, narzędzia chirurgiczne, pompy infuzyjne, kolonoskop, kriostat, stoły rehabilitacyjne, aparat do laseroterapii, aparat do sonoterapii, jednostkę sterującą systemu EP Tracer wraz z oprogramowaniem (do wykonywania badań elektrofizjologii serca, zabiegów ablacji serca i monitorowania krwawego pomiaru ciśnienia krwi), narzędzia do laparoskopii, system do uzdatniania i dezynfekcji ciepłej wody oraz aparat EKG.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	1 750 000	1 750 000,00	100,0%
<p>Wykonano przebudowę i modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Ostrołęckiej (na poziomie piwnic, parteru, I i II piętra oraz klatki schodowej). Prace obejmowały m.in. roboty rozbiórkowe, murarskie, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji elektrycznej (m.in. oświetleniowej), klimatyzacji, oddymiania klatki schodowej. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	130 000	130 000,00	100,0%
<p>Zakupiono wyposażenie biurowe dla potrzeb: Biura Obsługi Pacjenta w Przychodni przy ul. Młaczewskiego 47A (m.in. zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz meble) i Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Belgijskiej 4 (m.in. zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, centralę telefoniczną, telefony bezprzewodowe, wyposażenie meblowe i sprzęt AGD).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz	1 000 000	999 999,93	100,0%
<p>W budynku Przychodni POZ przy ul. Kochanowskiego 19 wykonano przebudowę instalacji wodociągowej - przeciwpożarowej, budowę zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu. W budynku Przychodni POZ przy ul. Szajnochy 8 przebudowano instalację wodociągową - przeciwpożarową. Dofinansowano zakup wyposażenia dla potrzeb Poradni POZ w nowej przychodni zdrowia przy ul. Klaudydy 26B (m.in. 2 aparaty EKG, autoklaw, 4 otoskopy aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, zabudowę meblową gabinetów, biura obsługi pacjenta i pomieszczeń socjalnych oraz zestawy komputerowe).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	200 000	200 000,00	100,0%
<p>Zakupiono mobilny system radiologii cyfrowej, w tym: detektor bezprzewodowy RTG, oprogramowanie akwizycji obrazów RTG, stację roboczą do akwizycji oraz zestaw do kontroli jakości RTG.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	50 000	21 525,00	43,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano wykonanie oceny projektu budowlanego w zakresie prawidłowości przyjętych rozwiązań projektowych w odniesieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	420 000	420 000,00	100,0%
Dofinansowano modernizację pomieszczeń części parteru w budynku Przychodni przy ul. Elekcyjnej 54. Na zmodernizowanej powierzchni zlokalizowano: biuro obsługi pacjenta, gabinet zabiegowy, pokój socjalny, wiatrołap wejścia głównego, poczekalnię, ciągi komunikacyjne, WC dla personelu i pacjentów dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	400 000	400 000,00	100,0%
Dla potrzeb Przychodni POZ przy ul. Borysa Sawinkowa 5a (d. ul. Dąbrowszczaków) zakupiono sześć unitów stomatologicznych (2 unicity dla Poradni Chirurgii Stomatologicznej i 4 unicity dla Poradni Stomatologicznej). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	1 750 000	1 750 000,00	100,0%
Dofinansowano dostosowanie przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 do obowiązujących przepisów p.poz. i BHP oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowej Poradni Terapii Uzależnień Alkoholu i Współuzależnienia oraz Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD (Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu). Wykonano przebudowę i modernizację klatki schodowej oraz pomieszczeń parteru, gdzie zlokalizowano rejestrację ogólną z poczekalnią, szatnię, gabinet zabiegowy i pokój socjalny. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	12 647 900	12 647 900,00	100,0%
Rozstrzygnięto ogłoszone w 2017 r. postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęto prace. Trwały roboty nad stanem surowym zamkniętym 3 - kondygnacyjnego budynku (m.in. wykonywano prace konstrukcyjne, instalacyjne, tynkarskie, posadzkowe, realizowano przyłącza). Planowany termin realizacji umowy - 16 miesięcy. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	65 833	65 832,70	100,0%
Dofinansowano realizację projektu unijnego pn. "e-zdrowie" Inflancka" - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie przyjaznych pacjentowi usług online z zakresu e-zdrowia". <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	600 000	600 000,00	100,0%
Dofinansowano budowę nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13. Osiągnięto stan surowy zamknięty (wykonano fundamenty, ściany nośne i działowe oraz dach budynku). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
Zaadaptowano pomieszczenia parteru budynku mieszkalnego na potrzeby usług medycznych, w których zlokalizowano rejestrację, gabinet diagnostyczny - zabiegowy, gabinety lekarskie (pediatryczny, internistyczny, USG i ginekologiczny), punkt pobrań, gabinet pielęgniarski, zaplecze socjalne oraz pomieszczenia techniczno - użytkowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym aparaturę medyczną (m.in. aparat EKG, aparat KTG, aparat USG), meble lekarskie i biurowe oraz sprzęt informatyczny i biurowe urządzenia wielofunkcyjne. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	492 000	492 000,00	100,0%
Wykonano w zabudowie kontenerowej parterowy budynek o powierzchni użytkowej ok. 116 m2 dla potrzeb ogólnodostępnej apteki. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Pomoc społeczna	29 353 158	25 681 799,37	87,5%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	2 445 495	2 261 273,49	92,5%
Zmodernizowano instalacje elektryczne w budynku, wykonano instalację sygnalizacji włamania i napadu w pomieszczeniach administracji (parter) i oddziału 2B (I piętro). Opracowano scenariusz pożarowy oraz wykonywano ekspertyzę techniczną dotyczącą wydzielenia odrębnych stref pożarowych w budynku. Przedłużające się uzgodnienia z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej uniemożliwiły jej odbiór. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	1 206 648	1 206 647,86	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Zmodernizowano pomieszczenia kuchenne w pawilonie A oraz instalacje sanitarne i sanitariaty, przebudowano pokoje mieszkalne oraz zaadaptowano pomieszczenia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
na pokój kąpielowy w pawilonie B. Zakupiono podnośniki do kąpeli w pozycji leżącej i siedzącej oraz wannę rehabilitacyjną. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	160 000	156 797,69	98,0%
Zakupiono centralę przyzywową, zmywarko-wyparzkę, aparat do krioterapii, elektroterapii i elektrodiagnostyki oraz dostawkę zamiatającą do kosiarki samojezdnej. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy	213 000	196 114,39	92,1%
Zakupiono samochód osobowy, kserokopiarkę oraz urządzenie do ochrony danych osobowych wykrywające podłączanie urządzenia nieautoryzowanego i uniemożliwiające dostęp do zasobów sieci LAN. <i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	22 000	21 991,25	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno - parowy. <i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 424 198	2 746 187,80	80,2%
Zrealizowano m.in. prace konstrukcyjne, izolacyjne, elewacyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), wykończeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano dach i zagospodarowanie terenu. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Wybudowano łącznik pomiędzy budynkami. W wyniku realizacji zadania powstał obiekt o powierzchni użytkowej ok. 880 m ² z przeznaczeniem na działalność placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W trakcie odbiorów końcowych mających na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	300 788	28 578,00	9,5%
Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy systemu przyzywowego o kontrolę dostępu oraz systemu teleinformatycznego i zaktualizowano dokumentację kosztorysową modernizacji budynku. W listopadzie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Rozpoczęto realizację prac, których rozliczenie zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	368 800	0,00	0,0%
Z uwagi na niezakończony postępowanie w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz dawnych właścicieli, nabycie praw do nieruchomości nie zostało zrealizowane. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	1 463 052	1 052 356,03	71,9%
Prowadzono prace rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne (sanitarne). W trakcie budowy instalacji odwodnienia terenu oraz zmiany technologii wykonywania stropu nad piwnicą, wynika konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, co przyczyniło się do opóźnienia prac. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	196 187	170 970,00	87,1%
Zakupiono ploter laserowy do stolarni, umożliwiający grawerowanie i wycinanie elementów również o nietypowych kształtach. Urządzenie wykorzystywane jest m.in. na warsztatach prowadzonych przez placówkę. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	775 793	775 792,64	100,0%
Kontynuowano modernizację instalacji elektrycznych i teletechnicznych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	1 335 000	1 323 480,00	99,1%
Opracowano dokumentację projektową w zakresie wzmocnienia konstrukcji budynku oraz zrealizowano roboty budowlane. Wykonano m.in. naprawę spęknięć i spięcie budynku oraz izolację fundamentów zewnętrznych i wewnętrznych. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	2 328 078	1 081 414,05	46,5%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto prace. Realizowano m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne i teletechniczne), wykończeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę szachtu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>windowego. W związku z opóźnieniami przy realizacji prac wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i></p>			
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	24 910	24 910,00	100,0%
<p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy i koncepcję programowo - przestrzenną wraz z szacunkowymi kosztami realizacji zadania.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i></p>			
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	4 160 500	4 156 255,90	99,9%
<p>Zakończono roboty budowlane, w tym wykonywanie m.in. posadzek, ścian, instalacji (wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnej, węzła ciepłego, elektrycznej i teletechnicznej), stolarki okiennej i drzwiowej, prac wykończeniowych, montażu wyposażenia sanitarnego. Zagospodarowano teren oraz wyposażono plac zabaw. Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia, w tym mebli, urządzeń gastronomicznych i drobnego sprzętu AGD. W wyniku realizacji zadania zwiększono o 30 liczbę miejsc w żłobku. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>			
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Miłnarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 948 922	1 937 256,30	99,4%
<p>Opracowano dokumentację projektową i wykonywano roboty budowlane. Zrealizowano m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne i teletechniczne), wykończeniowe, wymianę stolarki drzwiowej, montaż dźwigu oraz zakup pierwszego wyposażenia. W wyniku przeprowadzonych robót zaadaptowano lokal na funkcje biurowe: dział obsługi osób niepełnosprawnych, dział ofert pracy i dział zatrudnienia cudzoziemców, co przyczyniło się znacząco do poprawy jakości świadczonych usług.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syrena	452 420	449 129,58	99,3%
<p>Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zakupiono i zamontowano system przyzywowy (w formie opasek naręcznych z przyciskiem alarmowym i lokalizatorem), zsynchronizowany z systemem kontroli dostępu do pokoi mieszkańców. Uruchomiono aplikację obsługującą system przyzywowy - alarmowy i kontroli dostępu. Ponadto, zakupiono klimatyzatory do pomieszczenia serwerowni i sali multimedialnej.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>			
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	290 314	285 342,25	98,3%
<p>Zrealizowano m.in. prace rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne i sanitarne), wykończeniowe. Wykonano pergole i pochylnię dla niepełnosprawnych. Zmodernizowano schody na ciąg komunikacyjny pomiędzy budynkiem - patio i wyjściem ewakuacyjnym. Zamontowano meble ogrodowe. W wyniku realizacji zadania zwiększono bezpieczeństwo i dostępność mieszkańców do terenów zielonych.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>			
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	1 302 220	1 022 663,35	78,5%
<p>Opracowano dokumentację projektową modernizacji klimatyzacji, przebudowy szybu windowego i termomodernizacji budynku. Przebudowano pomieszczenia dla potrzeb biurowo - konferencyjnych i zakupiono pierwsze wyposażenie. Na podstawie zaktualizowanych dokumentacji projektowych zmodernizowano budynek gospodarczy oraz węzeł ciepły i wykonano instalację fotowoltaiczną. Zadanie jest kontynuowane w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i></p>			
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	32 000	30 750,00	96,1%
<p>Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	90 000	64 664,00	71,8%
<p>Zakupiono lampę do terapii światłem oraz dostarczono i zamontowano dźwиг towarowy (mały).</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	47 600	47 600,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, w listopadzie podpisano umowę i rozpoczęto prace.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i></p>			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	384 452	371 274,56	96,6%
<p>Wykonano koncepcję, opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Cięży	94 781	93 111,00	98,2%
Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	400 120	394 178,80	98,5%
Zakupiono i zamontowano 3 urządzenia dźwigowe (1 dźwig osobowo - towarowy i 2 osobowe) oraz zakupiono centralę ppoż.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	392 490	392 489,64	100,0%
Zmodernizowano instalację sanitarną, elektryczną i gazową oraz wykonano niezbędne prace adaptacji pomieszczeń dla potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej. Docelowo będzie przebywać w niej 14 dzieci.			
<i>Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A	374 804	374 803,39	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano umowę. Zmodernizowano taras o powierzchni 240 m ² i istniejące ogrodzenie (170 m). Zagospodarowano teren placu zabaw. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyjny 10	748 000	747 289,97	99,9%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano termomodernizację budynku (ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i fundamentu budynku), wymieniono instalację odgromową, stolarkę okienną i drzwiową. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	3 982 828	3 938 815,90	98,9%
Realizowano m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, elewacyjne, instalacyjne (sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, teletechniczne i zewnętrzne), wykończeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż dźwigu osobowego oraz zagospodarowanie terenu. Opracowano dokumentację projektową dla aranżacji wnętrza i zakupu pierwszego wyposażenia.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	1 230	1 230,00	100,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Prace zostały rozpoczęte.			
<i>Dysponent: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85220</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1	90 100	89 815,00	99,7%
Zakupiono samochód osobowo - dostawczy przystosowany do przewozu artykułów spożywczo - przemysłowych i posiłków do placówek opiekuńczych pozostających w administracji Zespołu.			
<i>Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9	60 500	60 260,00	99,6%
Zakupiono samochód osobowy wykorzystywany m.in. do transportu wychowanków.			
<i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 9</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	115 928	66 655,73	57,5%
Wykonano koncepcję, opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Na wysokość wydatkowanych środków wpłynął wymóg uzyskania odstępstwa na usytuowanie szamba, co uniemożliwiło uzyskanie pozwolenia na budowę i rozliczenie prac projektowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	5 000	0,00	0,0%
Prowadzone działania związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	15 000	15 000,00	100,0%
Sfinansowano opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenie postępowania przetargowego. Wybrano wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 4 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Modernizacja budynku przy ul. Sądzińskiej 11D	40 000	40 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	60 000	56 700,80	94,5%
Zakupiono aparat do krioterapii oraz zabudowę meblową stanowiska recepcji.			
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Chemik" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 755 842	49 898 227,50	80,8%
Działalność kulturalna	61 755 842	49 898 227,50	80,8%
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	107 759	107 756,91	100,0%
<p>Rozbudowano system mechaniki sceny w głównej sali teatralnej oraz zakupiono pierwsze wyposażenie do foyer i szatni.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Modernizacja Teatru Studio	361 710	361 710,00	100,0%
<p>Zakończono montaż dźwigu osobowego w duszy klatki schodowej. Zrealizowano roboty budowlane m.in. rozbiórkowe, instalacyjne i wykończeniowe. Realizacja zadania umożliwiła dostosowanie ciągu komunikacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	4 774 261	2 716 310,80	56,9%
<p>Wykonano projekt plastyczny - przestrzenny sal ekspozycyjnych, dokumentację w zakresie badań podłoża geologicznego, koncepcję identyfikacji zewnętrznej siedziby głównej Muzeum oraz ekspertyzę techniczną dostosowania wystawy głównej do różnych form niepełnosprawności. Wykonano oświetlenie ekspozycji, prace instalacyjne (m.in. elektryczne, wentylacyjne), wykończeniowe, zakupiono część urządzeń i oprogramowania IT, audioprzewodniki, gabloty ekspozycyjne, meble (m.in. biurowe) oraz eksponaty uzupełniające kolekcję muzealną m.in. stroje, rzeźby, obrazy, biżuterię, medale, zastawy stolowe. Uzyskanie negatywnej decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie zewnętrznej identyfikacji budynku oraz nie rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na zakup pozostałej części wyposażenia, wpłynęły na wysokość wydatkowanych środków finansowych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
Budowa Teatru Rozmaitości	1 052 699	374 901,80	35,6%
<p>Finansowano usługi doradztwa inżynierskiego oraz obsługi prawnej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 321 871	3 121 823,51	72,2%
<p>Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Finansowano usługi doradztwa inżynierskiego dla celów opisanego przedmiotu zamówienia. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert. Rozstrzygnięto drugie postępowanie, wybrano wykonawcę, a podpisanie umowy nastąpiło w lutym 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11 703 076	11 035 776,34	94,3%
<p>Opracowywano dokumentację projektową. Wykonawca przekazał projekty budowlane i część projektów wykonawczych w zakresie budowy sali koncertowej, modernizacji budynku głównego, zachodnich i wschodnich zabytkowych oficyn i pawilonów.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i></p>			
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	8 682 231	7 857 223,03	90,5%
<p>Zakończono realizację II etapu wystawy głównej, która umożliwiła udostępnienie zwiedzającym trzynastu gabinetów tematycznych: Planów i map, Detali Architektonicznych, Rysunków Architektonicznych, Fotografii, Medalii, Brązów Warszawskich, Ubiorów, Relikwii, Galanterii Patriotycznej, Opakowań Firm Warszawskich, Ludwika Gocla, Rodziny Schielów, Zegarów Warszawskich. Zakupiono wyposażenie ekspozycyjno - meblowe, sprzęt multimedialny, audioguidy, opracowania graficzne oraz dostosowywano ekspozycję do osób z niepełnosprawnością. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	11 014 811	5 777 853,41	52,5%
<p>Zakończono prace projektowe. Wykonywano roboty budowlane m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, elewacyjne, instalacyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację wind i poszycia dachowego. W związku z opóźnieniami przy realizacji robót budowlanych oraz zbyt wysokim poziomem zaplanowanych środków, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	44 900	44 876,00	99,9%
<p>Dofinansowano zakup wazonu z Królewskiej Fabryki Farfurów oraz kolekcji falerystycznej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000	0,00	0,0%
<p>Rozwiązano umowę z wykonawcą filmu z uwagi na niedotrzymanie terminu zakończenia pracy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	1 414 880	854 642,03	60,4%
Zakończono prace projektowe w zakresie adaptacji pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8. Ponadto, opracowywano dokumentację projektową modernizacji budynku przy ul. Jaracza 2. Zakupiono sprzęt multimedialny i system mikrofonów bezprzewodowych. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej między teatrem a właścicielem budynku przy ul. Jaracza 2, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	527 200	527 198,96	100,0%
Wymieniono fotele i kurtynę oraz zmodernizowano elektroakustykę i oświetlenie sali widowiskowej.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe, które nie były finansowane w ramach budżetu m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	243 275	243 258,71	100,0%
Zmodernizowano instalacje elektryczne i wymieniono oprawy oświetleniowe. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy warunków scenicznych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	6 536 958	6 536 958,00	100,0%
Dostosowano pomieszczenia i ciągi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowano Scenę im. H. Mikołajskiej (konstrukcja stropu, podłogi, widownia) i Scenę im. G. Holoubka (akustyka, podłoga, sztukiety). Ponadto, zakupiono system elektronicznej wypożyczalni archiwalnych rekwizytów i mebli oraz dostosowano stronę internetową dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną i seniorów. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	3 769 337	3 735 475,63	99,1%
Sfinansowano opracowaną w 2017 r. dokumentację projektową przestrzeni dla zwiedzających. Opracowano opinię konstrukcyjną i ekspertyzę konserwatorską budynku oraz projekt strukturalny lokalnej sieci komputerowej. Zakończono roboty budowlane obejmujące m.in. prace konstrukcyjne, adaptacyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne, teletechniczne i wentylacyjne) oraz montaż windy. Kontynuowano roboty termomodernizacyjne i wykończeniowe. Ponadto, zakupiono część wyposażenia m.in. zabudowę meblową, sprzęt i oprogramowanie IT, wyposażenie biurowe, ekspozycyjne, edukacyjne i sanitarne.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000	50 000,00	100,0%
Dofinansowano produkcję filmu. W wyniku koprodukcji zrealizowano 75 - minutowy film dokumentalny poświęcony kobietom, które zaangażowaniem, uporem i konsekwencją doprowadziły do powstania dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, tym samym uzyskując prawa wyborcze. Premiera odbyła się w listopadzie 2018 r., z okazji 100 - lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	5 000	5 000,00	100,0%
Dofinansowano produkcję filmu. W wyniku koprodukcji zrealizowano 50 - minutowy film dokumentalny, będący próbą pokazania losów Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego od chwili jego aresztowania do rozstrzelania przez gestapo. Film powstał w oparciu o materiały pozyskane w wyniku wieloletniej kwerendy w polskich i niemieckich archiwach. Premiera odbyła się w lutym 2018 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	226 054	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową. W związku z unieważnieniem kolejnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych z uwagi na brak ofert, dokonano wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki i podpisano umowę. Rozpoczęto roboty budowlane. Przedłużający się wybór wykonawcy prac, wpłynął na wysokość wydatkowanych środków finansowych.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT	4 229 920	4 177 684,82	98,8%
Zakupiono kolekcję pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, w ramach zobowiązania podjętego przez m.st. Warszawa w wyniku umowy podpisanej ze Skarbem Państwa o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pn. Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	800 000	800 000,00	100,0%
W wyniku rozstrzygnięcia 8 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, komisja zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla 5 dokumentalnych i 5 fabularnych filmów.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Rozbudowa systemu informacji kierunkowej w Muzeum Historii Żydów Polskich	330 000	284 547,00	86,2%
Wykonano demontaż istniejącego oraz montaż nowego systemu informacji kierunkowej, który zapewni łatwiejszy dostęp do głównego wejścia budynku i poruszania się po obiekcie oraz lokalizowania poszczególnych przestrzeni dla zwiedzających. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	5 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Baj	200 000	177 850,00	88,9%
Zakupiono samochód osobowo - dostawczy do przewozu sprzętu i rekwizytów.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Scena Prezentacje	270 900	270 900,00	100,0%
Zakupiono sprzęt multimedialny (projektor), IT (serwery), audio - wizualny (kamery wraz z osprzętem) oraz stworzono stronę internetową.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Realizacja filmu "Agaton" (Dom Spotkań z Historią)	60 000	60 000,00	100,0%
Dofinansowano produkcję filmu. W wyniku koprodukcji zrealizowano 45 - minutowy film dokumentalny, będący próbą przedstawienia w formie opowieści osoby Stanisława Jankowskiego ps. "Agaton", Cichociemnego, uczestnika Powstania Warszawskiego. Premierę zaplanowano na wrzesień 2019 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek	774 000	754 217,55	97,4%
Utworzono centralny katalog bibliotek publicznych m.st. Warszawy. Wykonano portal biblioteczny, skonfigurowano i uruchomiono multiwyszukiwarkę na potrzeby katalogu centralnego (w tym wyposażenie jej w dodatkowe funkcje potrzebne z perspektywy sieci bibliotek publicznych w Warszawie - np. geolokalizację), ujednoczono i zintegrowano poszczególne źródła danych z multiwyszukiwarką. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	60 000	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie strony internetowej i rozpoczęto jej realizację. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	40 000	22 263,00	55,7%
Opracowano dokumentację przetargową i sfinansowano obsługę prawną. Ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę systemu zostało unieważnione.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 657 864	46 316 283,52	95,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	48 657 864	46 316 283,52	95,2%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	73 792	25 200,00	34,2%
<p>Sfinansowano nadzory techniczne nad przebudową jednostki. Przedłużające się prace modernizacyjne przebudowy statku (np. dostawa i montaż pulpitu sterowniczego), uzgodnienia możliwości pozyskania dokumentów żeglugowych oraz zmiana koncepcji wodowania statku, spowodowały niewydatkowanie środków w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63003</p>			
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	279 523	0,00	0,0%
<p>Brak decyzji o dofinansowaniu inwestycji z budżetu państwa uniemożliwia realizację zadania w zakresie zgodnym z opracowaną dokumentacją projektową. Rozważa się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	15 000	13 657,75	91,1%
<p>Zakupiono komplet baterii akumulatorowych do wózków elektrycznych wykorzystywanych m.in. przy pracach porządkowych na terenie parku.</p> <p><i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604</p>			
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	1 470 902	1 470 821,41	100,0%
<p>Wykonany zakres rzeczowy obejmował wymianę nawierzchni i obiektów małej architektury, montaż oświetlenia i urządzeń zabawowych, modernizację małego amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000	0,00	0,0%
<p>Realizacja zadania została przeniesiona do załącznika inwestycyjnego Dzielnicy Wawer.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0%
<p>Zlecono wykonanie analiz ekonomicznych, prawnych i technicznych dla potrzeb rozbudowy Ośrodka. W listopadzie został ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania Ośrodka z terminem składania prac konkursowych w II kwartale 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
Stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego "Platforma wymiany zasobów w turystyce"	61 000	60 762,00	99,6%
<p>Opracowano i wdrożono system informatyczny umożliwiający gromadzenie, katalogowanie, wyszukiwanie zasobów z zakresu turystyki (np. dokumentów, fotografii, filmów).</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczne Biuro Turystyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63001</p>			
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	1 001 063	1 001 057,03	100,0%
<p>Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.</p> <p>w tym:</p>			
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	993 063	993 062,03	100,0%
<p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice - część 2	8 000	7 995,00	99,9%
<p><i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p> <p>Zmodernizowano piwnice budynku, w których zlokalizowano m.in. toalety i szatnie dla odwiedzających, a także salę konferencyjną i pomieszczenia gospodarcze. Zadanie zostało zakończone.</p>			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	4 059 798	3 954 179,69	97,4%
<p>Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.</p> <p>w tym:</p>			
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 292 572	3 292 571,59	100,0%
<p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	767 226	661 608,10	86,2%
<p><i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zmodernizowano stację uzdatniania wody oraz wymieniono powłokę pneumatyczną nad basenem wraz z montażem wentylacji mechanicznej. Zakończono modernizację budynku sauny, w którym zlokalizowano saunę fińską, biosaunę oraz łaźnię turecką. Pomieszczenia posiadają niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, w tym natryski i miejsca wypoczynku. Utworzono dwa zespoły szatniowo - sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz recepcję. Wykonano zagospodarowanie terenu przyległego, gdzie powstało patio. Wybudowano pochylnię poprawiającą dostępność do budynku.			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	942 151	889 864,62	94,5%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>889 866</u>	<u>889 864,62</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2</u>	<u>52 285</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszone postępowania przetargowe zostały unieważnione (w pierwszym nie wpłynęła żadna oferta, w drugim oferty znacznie przekraczały zaplanowane na ten cel środki. Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.			
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22	9 878 191	9 875 626,39	100,0%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>9 874 591</u>	<u>9 874 590,39</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2</u>	<u>3 600</u>	<u>1 036,00</u>	<u>28,8%</u>
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakończono wymianę maty zjazdowej o powierzchni ok. 8.400 m ² i długości zjazdu 227 m. Na szczycie stoku posadowiono drewniany pawilon z tarasem widokowym. Wybudowano stanowisko garażowe dla ratraka, zmodernizowano oświetlenie stoku, rozbudowano system zraszania i monitoringu. Wykonano zabudowę boksu kasowego w budynku głównym. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych modernizacji budynku głównego. Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe - trzy z nich unieważniono z uwagi na brak ofert lub zbyt wysokie ceny. Umowa została podpisana w październiku z planowanym terminem realizacji w IV kwartale 2019 r.			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	597 000	589 442,00	98,7%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>291 000</u>	<u>291 000,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2</u>	<u>306 000</u>	<u>298 442,00</u>	<u>97,5%</u>
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że złożone oferty przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel.			
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło	26 186 395	24 734 471,73	94,5%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>18 438 154</u>	<u>18 438 153,17</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2</u>	<u>7 748 241</u>	<u>6 296 318,56</u>	<u>81,3%</u>
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zmodernizowano baseny i przebudowano infrastrukturę towarzyszącą (plaża, wygradzenia, atrakcje wodne). Basen rekreacyjny został wyposażony w zespół zjeżdżalni wodnych (anakonda o długości ok. 57 m, multislide - 3 tory o długości ok. 14 m każdy, kamikadze - o długości ok. 16 m) i inne urządzenia wodne np. siatkę wspinaczkową, ścieżkę pontonową, hydromasaże ścienne, tor przeszkód czy wave ball (generator fal). Wokół basenu wykonano brodzik i wodny plac zabaw z atrakcjami dla dzieci. W centralnej części powstała plaża. Rozbudowano dwa boiska plażowe do siatkówki (o wymiarach 14x26			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
m) i jedno do piłki nożnej (28x37 m). Zmodernizowano ciągi komunikacyjne i utworzono plac zabaw dla dzieci.			
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia	1 134 800	1 134 799,67	100,0%
w tym:			
<u>Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>	<u>1 134 800</u>	<u>1 134 799,67</u>	<u>100,0%</u>
Wykonana została przebudowa wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych (w tym oświetlenia), teletechnicznych, nagłośnienia oraz modernizacja pomieszczenia hali sportowej na terenie budynku głównego Ośrodka. Inwestycja miała na celu poprawę warunków eksploatacyjnych obiektu. Zadanie zostało zakończone. <u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	2 573 249	2 562 904,73	99,6%
w tym:			
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I</u>	<u>150 749</u>	<u>147 443,55</u>	<u>97,8%</u>
Opracowano dokumentację projektową modernizacji basenu kąpielowego. Prowadzono prace przygotowawcze do budowy studni głębinowych (zastępczych). <u>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap II (plac gier)</u>	<u>2 150 000</u>	<u>2 148 501,61</u>	<u>99,9%</u>
Zmodernizowano plac gier, boiska do gry w siatkówkę plażową, siatkówkę, koszykówkę, wybudowano tor do mini golfa, zamontowano infrastrukturę rekreacyjną m.in. małą architekturę, przebieralnie, zadaszenia miejsc wypoczynku. Wykonano ogrodzenie i ciągi komunikacyjne oraz montaż oświetlenia. Zadanie zostało zakończone. <u>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)</u>	<u>272 500</u>	<u>266 959,57</u>	<u>98,0%</u>
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. We wrześniu rozpoczęto modernizację niecek basenowych oraz budynku kotłowni. Prowadzono roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, zbrojenia pod konstrukcję zbiorników przelewowych oraz demontaż urządzeń i infrastruktury. Wykonywano fundamenty pod budynek szatni. <u>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	5 000	3 496,50	69,9%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>3 497</u>	<u>3 496,50</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
<u>Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I</u>	<u>1 503</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<u>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
W czerwcu ogłoszono konkurs architektoniczno - urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego SKRA z terminem składania prac do października 2018 roku. Wpłynęło 6 prac konkursowych, nagrody zostały przyznane. Zwycięzca konkursu oprócz nagrody pieniężnej otrzymał także zaproszenie do negocjacji w sprawie opracowania dokumentacji projektowej. Sfinansowano świadczenie usług konsultacyjnych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 192 545	16 224 991,06	76,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 192 545	16 224 991,06	76,6%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 512 973	1 187 489,08	78,5%
<p>Sfinansowano zakup oprogramowania IT, budowę Systemu Usług Edycji Map oraz modyfikację Systemu Ewidencji Zabytków oraz Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budyneków m.st. Warszawy (CB_EGBIL). Ponadto, finansowano prace eksperta technicznego w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	1 591 325	362 285,55	22,8%
<p>Zakupiono sprzęt IT, przeprowadzono migrację danych, uzgodniono projekty dostosowania oprogramowania bazowego oraz realizowano usługi eksperckie w ramach obsługi prawnej i realizacji projektu. W związku ze zbyt wysokim poziomem zaplanowanych środków, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	239 100	149 147,92	62,4%
<p>Zakupiono i zamontowano system zarządzania kluczami do pomieszczeń Urzędu m.st. Warszawy na pl. Defilad 1 (4 szt. dla XI, XVIII, XIX i XX piętra) oraz przy ul. Fałęckiej 10 (1 szt.), ul. Andersa 5 (1 szt.) i ul. Dzielnej 78 (1 szt.).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	252 895	156 209,99	61,8%
<p>Zakupiono i wdrożono kalkulator deklaracji (narzędzie internetowe) służący wypełnianiu m.in. formularzy do odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców i administracji publicznej. Dalszy rozwój systemu wraz z jego modyfikacjami będzie realizowany w ramach wydatków bieżących.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 761 877	549 448,07	31,2%
<p>Wykonano ekspertyzę ppoż. oraz wielobranżowy projekt modernizacji i przebudowy pomieszczeń budynku przy ul. Młynarskiej 43/45. Rozbudowano system kontroli dostępu w budynkach przy pl. Defilad 1 oraz ul. Młynarskiej 43/45. Partycypowano w części kosztów inwestycji realizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki przy pl. Bankowym 3/5 (m.in. w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowy sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych). W związku ze zbyt wysokim poziomem zaplanowanych środków, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	455 100	455 100,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Zakup wysokonakładowej drukarki dla Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Urzędu m.st. Warszawy	248 896	237 497,39	95,4%
<p>Sfinansowano dostawę planowanego do zakupu urządzenia.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierzitelności i ich restrukturyzacji	400 000	211 867,50	53,0%
<p>Sfinansowano prace związane z wykonaniem I fazy prac programistycznych w zakresie opracowania dokumentu inicjującego projekt oraz programu funkcjonalno - technicznego narzędzia. Zaplanowany zakres rzeczowy na 2018 r. został sfinansowany za niższą kwotę niż pierwotnie planowano.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzitelności</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	130 000	0,00	0,0%
<p>W związku z nabyciem przez m.st. Warszawa prawa do użytkowanie wieczystego nieruchomości, rozpoczęto procedurę zapytania ofertowego na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynku. Pod koniec stycznia 2019 r. wybrano wykonawcę i podpisano umowę.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	101 500	96 853,39	95,4%
<p>w tym:</p>			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	101 500	96 853,39	95,4%
<p>Zakupiono oprogramowanie systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz Urzędu Stanu Cywilnego.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	13 291 437	12 296 664,43	92,5%
w tym:			
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>100,0%</u>
Zakupiono oprogramowanie IT.			
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III</u>	<u>11 791 437</u>	<u>10 796 664,43</u>	<u>91,6%</u>
Zakupiono sprzęt, urządzenia oraz licencje IT (m.in. serwery, urządzenia sieciowe, macierze dyskowe, routery, przełączniki, punkty dostępu oraz systemy: pamięci masowej, do kopii zapasowej, zabezpieczeń urządzeń sieciowych oraz kontroli dostępu do sieci), kamerę oraz aparat cyfrowy. Rozbudowano infrastrukturę sieciową. Z uwagi na unieważnienie części postępowania przetargowego na zakup skanerów oraz wdrożenie systemu wieloskładnikowego uwierzytelniania, wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	200 000	61 226,94	30,6%
w tym:			
<u>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II</u>	<u>200 000</u>	<u>61 226,94</u>	<u>30,6%</u>
Rozbudowano istniejące urządzenia sieciowe. Zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, nie zostały wydatkowane w związku z opóźnieniami w jej realizacji.			
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	1 007 442	461 200,80	45,8%
w tym:			
<u>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II</u>	<u>1 007 442</u>	<u>461 200,80</u>	<u>45,8%</u>
Zakupiono 20 elektronicznych tablic ogłoszeń na potrzeby urzędów dzielnic, siedziby Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym oraz Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa (przy ul. T. Chałubińskiego). Wdrożono zakupiony system IT pozwalający na efektywne kierowanie pracami Biura Rzeczy Znalezionych. Dostosowano system IT „Archiwum - Intranetowy System Archiwizacji” do wymagań Biura Podatków i Egzekucji. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości z uwagi na trwające postępowanie sądowe w zakresie realizacji umowy na wykonanie platformy zamówień publicznych oraz uzyskane oszczędności w toku postępowań przetargowych.			
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 383	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	61 383	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	61 383	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 62.991.617 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 75818

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 404 930	8 249 094,16	98,1%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 404 930	8 249 094,16	98,1%
Komendy wojewódzkie Policji	3 462 000	3 460 526,00	100,0%
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
Zakupiono sprzęt specjalistyczny dla Laboratorium Kryminalistycznego (kapilarny analizator genetyczny i chromatograf gazowy służący badaniu substancji odurzających).			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75404</i>			
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji	2 162 000	2 160 526,00	99,9%
Dofinansowano zakup 51 pojazdów osobowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji.			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75404</i>			
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 942 930	4 788 568,16	96,9%
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	3 000 000	2 995 647,48	99,9%
Dofinansowano zakup 3 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 4 lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych. Zakupiono 4 lekkie samochody specjalne kwatermistrzowskie, lekki samochód operacyjny, 2 łodzie z silnikami, 6 skokochronów, 3 domki edukacyjne, skuter wodny i wózek widłowy.			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75410</i>			
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	1 792 930	1 792 920,68	100,0%
Zrealizowano roboty budowlane. Wybudowany łącznik połączył istniejące budynki na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 oraz utworzył dodatkową powierzchnię dla Centrum Edukacji Ratownictwa i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej.			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75410</i>			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	150 000	0,00	0,0%
Z uwagi na konieczność koordynacji zadania z przebudową al. Zjednoczenia, wykonanie zaplanowanego zakres rzeczowego przesunięto na 2019 r.			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75410</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	94 558 410	94 552 000,00	100,0%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 291 000	16 291 000,00	100,0%
Towarzystwa budownictwa społecznego	16 291 000	16 291 000,00	100,0%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	16 291 000	16 291 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółek: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. Spółki te realizują inwestycje w zakresie budowy nowych i modernizacji istniejących budynków.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70021</i></p>			
OCHRONA ZDROWIA	77 167 410	77 167 000,00	100,0%
Szpitaly ogólne	54 742 410	54 742 000,00	100,0%
Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6 500 000	6 500 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	3 260 000	3 260 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	13 560 000	13 560 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	25 092 410	25 092 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6 330 000	6 330 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 425 000	22 425 000,00	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.	22 425 000	22 425 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85117</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000	1 094 000,00	99,5%
Gospodarka odpadami	1 100 000	1 094 000,00	99,5%
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	1 100 000	1 094 000,00	99,5%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90002</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

**6. PRZYCHODY I ROZCHODY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	3 792 501 616	3 878 977 881,37	102,3%
z tego:			
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 792 501 616	3 878 977 881,37	102,3%
2. Rozchody ogółem	2 157 172 671	2 039 430 705	94,5%
z tego:			
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671	256 930 704,83	99,9%
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000,00	100,0%
• Przelewy na rachunki lokat	1 600 000 000	1 482 500 000,00	92,7%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.***SPIS TREŚCI**

1.	WPROWADZENIE	10
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	84
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	85
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	86
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	92
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	94
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	95
	B. WYDATKI – MIASTO	149
	C. WYDATKI – POWIAT	195
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	217
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	252
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	254
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	255
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	257
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	275
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	276
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	279
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	284
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	285
	B. WYDATKI – MIASTO	296
	C. WYDATKI – POWIAT	300
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	308
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	314
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	315
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	318
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	320
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	325
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	327
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA.....	329
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	331
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	332
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	471
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	472

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	479
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	483
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	611
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	612
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	613
C.	KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	614
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	615
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	616
	Szkoły podstawowe specjalne	617
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	618
	Szkoły zawodowe specjalne	619
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....	620
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	621
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	622
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	623
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	624
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	625
	Internaty i bursy szkolne.....	626
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	627
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	628
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	629
4.	TABLICE ZBIORCZE	655
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW	656
4.2.	WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ	706
	Miasto	707
	Powiat.....	708
	Dzielnice	709
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	710
	Miasto	722
	Powiat.....	730
	Dzielnice	734
	Wydatki bieżące wg dysponentów	741
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	860
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	861
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	872
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	873
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	874
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	899
	Zbiorczo.....	899
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	901

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	902
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	903
Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ.....	904
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	905
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	906
SPZOZ Warszawa-Białołęka.....	907
SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	908
SZPZLO Warszawa-Ochota.....	909
SZPZLO Warszawa-Praga-Południe.....	910
SZPZLO Warszawa – Praga-Północ.....	911
SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	912
SZPZLO Warszawa-Targówek.....	913
SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	914
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	915
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	916
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	917
SPZZLO Warszawa-Zoliborz.....	918
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	919
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	920
Zbiorczo.....	920
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	922
Teatr Baj.....	923
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	924
Teatr Lalek Guliwer.....	925
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	926
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	927
Teatr Lalka.....	928
Nowy Teatr.....	929
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	930
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	931
Teatr Rampa na Targówku.....	932
Teatr Muzyczny Roma.....	933
Teatr Rozmaitości.....	934
Teatr Scena Prezentacje.....	935
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	936
Teatr Syrena.....	937
Teatr Współczesny.....	938
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	939
Orkiestra Sinfonia Varsovia.....	940
Staromiejski Dom Kultury.....	941
Centrum Nauki Kopernik.....	942
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	943
Dom Spotkań z Historią.....	944
Stoleczna Estrada.....	945
Muzeum Historii Żydów Polskich.....	946
Muzeum Warszawy.....	947
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	948
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	949

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	950
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	951
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	952
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	953
Białolecki Ośrodek Kultury.....	954
Bieleński Ośrodek Kultury	955
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	956
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	957
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	958
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	959
Ośrodek Kultury Ochoty	960
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	961
Prom Kultury Saska Kępa	962
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	963
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	964
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	965
Dom Kultury „Śródmieście”.....	966
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	967
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	968
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	969
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	970
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	971
Wawerskie Centrum Kultury	972
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	973
Centrum Kultury Wilanów	974
Dom Kultury „Włochy”	975
Wolskie Centrum Kultury.....	976
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	977
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	978
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany.....	979
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	980
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	981
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	982
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	983
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	984
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	985
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	986
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	987
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów.....	988
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer.....	989
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	990
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	991
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	992
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	993
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	994
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	995

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	995
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>995</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i>	<i>996</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....</i>	<i>997</i>
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	998
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>998</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....</i>	<i>999</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1000</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>1001</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....</i>	<i>1002</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....</i>	<i>1003</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika</i>	<i>1004</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	<i>1005</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne..</i>	<i>1006</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....</i>	<i>1007</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1008</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>1009</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....</i>	<i>1010</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1011</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>1012</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>1013</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....</i>	<i>1014</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1015</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	<i>1016</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1017</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>1018</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	<i>1019</i>
5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	1020
5.1. DOCHODY.....	1021
5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	1022
5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1028
5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	1043
5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	1050
5.2. WYDATKI BIEŻĄCE	1058
5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	1059
<i>Transport i komunikacja</i>	<i>1059</i>
<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>1065</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1072
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1081
	Edukacja.....	1084
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	1091
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	1103
	Rekreacja, sport i turystyka.....	1110
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1114
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1119
	Finanse i różne rozliczenia.....	1129
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	1132
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT.....	1157
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1157
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1159
	Edukacja.....	1162
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	1177
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	1205
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1206
	Finanse i różne rozliczenia.....	1209
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT.....	1210
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1225
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	1226
	Transport i komunikacja.....	1226
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1238
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1241
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1249
	Edukacja.....	1251
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	1253
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	1260
	Rekreacja, sport i turystyka.....	1263
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1266
	Finanse i różne rozliczenia.....	1268
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1269
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych.....	1269
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	1270
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	1271
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	1282
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	1283
7.1.1.	Wydatki bieżące.....	1283
	OGÓLNOMEJSKIE.....	1283
	DZIELNICA BEMOWO.....	1286
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1287
	DZIELNICA BIELANY.....	1288
	DZIELNICA MOKOTÓW.....	1289
	DZIELNICA OCHOTA.....	1290
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1291
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1292

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

DZIELNICA REMBERTÓW	1293
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1294
DZIELNICA TARGÓWEK	1295
DZIELNICA URSUS	1296
DZIELNICA URSYNÓW	1297
DZIELNICA WAWER	1298
DZIELNICA WESOŁA	1299
DZIELNICA WILANÓW	1300
DZIELNICA WŁOCHY	1301
DZIELNICA WOLA	1302
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1303
7.1.2. Wydatki majątkowe	1304
OGÓLNOMIEJSKIE	1304
DZIELNICA BIAŁOLEKA	1306
DZIELNICA MOKOTÓW	1307
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1308
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1309
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1310
DZIELNICA TARGÓWEK	1311
DZIELNICA URSUS	1312
DZIELNICA WILANÓW	1313
DZIELNICA WŁOCHY	1314
7.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1315
7.2.1. Wydatki bieżące	1315
OGÓLNOMIEJSKIE	1315
DZIELNICA BEMOWO	1327
DZIELNICA BIAŁOLEKA	1331
DZIELNICA BIELANY	1334
DZIELNICA MOKOTÓW	1338
DZIELNICA OCHOTA	1344
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1348
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1353
DZIELNICA REMBERTÓW	1356
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1357
DZIELNICA TARGÓWEK	1363
DZIELNICA URSUS	1366
DZIELNICA URSYNÓW	1368
DZIELNICA WAWER	1372
DZIELNICA WESOŁA	1375
DZIELNICA WILANÓW	1377
DZIELNICA WŁOCHY	1379
DZIELNICA WOLA	1381
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1386
7.2.2. Wydatki majątkowe	1389
OGÓLNOMIEJSKIE	1389
DZIELNICA BEMOWO	1404
DZIELNICA BIAŁOLEKA	1406
DZIELNICA BIELANY	1410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

DZIELNICA MOKOTÓW	1412
DZIELNICA OCHOTA	1415
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1416
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1419
DZIELNICA REMBERTÓW	1421
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1423
DZIELNICA TARGÓWEK	1424
DZIELNICA URSUS	1427
DZIELNICA URSYNÓW	1428
DZIELNICA WAWER	1430
DZIELNICA WESOŁA	1433
DZIELNICA WILANÓW	1434
DZIELNICA WŁOCHY	1435
DZIELNICA WOLA	1436
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1438

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

7.1.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOŚCIOWE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				184 121 123	15 424 277	21 904 185,84	20,3	146 792 660
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	69 585 653	0			69 585 653
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	1 072 000	479 899	251 704,93	68,2	340 396
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	276 787	155 899	82 347,32	86,1	38 541
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	343 604	177 013	81 631,39	75,3	84 960
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	229 848	69 043	48 566,35	51,2	112 239
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	931 682	83 726	142 530,77	24,3	705 425
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	1 375 006	0	836 185,47	60,8	538 821
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły naterenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	651 309		113 187,03	17,4	538 122
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	172 219	18 667	56 415,00	43,6	97 137
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 400 036		146 859,16	10,5	1 253 177
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	208 338				208 338
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	920 000				920 000
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	583 463	19 496		3,3	563 967
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	571 350	262 128	113 651,11	65,8	195 571
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	925 410	312 270	461 630,70	83,6	151 509
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	1 224 631	266 459	213 995,35	39,2	744 177

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	1 399 978		222 828,00	15,9	1 177 150
Mały krok+zmiana = SUKCES na rynku pracy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	33 810	7 388	21 434,50	85,2	4 988
Czas dla rodzin	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	27 820		21 900,00	78,7	5 920
Lepszy start na Ursynowie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	738 945	67 230	259 086,66	44,2	412 628
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	296 077		76 283,00	25,8	219 794
Stwórz dziecku szczęśliwy dom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	2 276 605		601 706,51	26,4	1 674 898
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2019	3 001 565	2 542 639	2 767,50	84,8	456 159
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	247 177				247 177
Ognisko Plus	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2018	2020	1 449 904		67 994,34	4,7	1 381 910
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 725 835		50 182,09	2,9	1 675 653
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2019	11 437 653	5 301 754	1 849 516,60	62,5	4 286 382
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	3 835 671	872 204	1 534 854,37	62,8	1 428 613
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	12 077 507	1 284 031	5 410 160,82	55,4	5 383 315
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	250 000				250 000
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	3 139 038	290 000		9,2	2 849 038
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	25 957 610	115 426	134 314,34	1,0	25 707 870
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2017	2019	973 429	4 940	797 257,57	82,4	171 231
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	1 720 993	180 793	1 078 481,01	73,2	461 719
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków	2017	2019	7 281 998	859 527	3 254 727,52	56,5	3 167 743
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	107 098	75 117	21 975,48	90,7	10 006
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	2 077 992	297 609		14,3	1 780 383
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	11 462 613	90 638	2 109 283,15	19,2	9 262 692
Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2020	292 190		68 128,37	23,3	224 062
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2019	228 754	102 242	34 288,02	59,7	92 224

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Connect Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Wiedzy	Biuro Kultury	2017	2019	247 240	66 431	89 270,73	63,0	91 538
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	305 123				305 123
Wolność w nauce	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2020	54 185				54 185
Razem w kierunku europejskiej szkoły	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2019	152 311		36 470,88	23,9	115 840
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2019	119 308	0	80 563,25	67,5	38 745
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	595 182	104 602	35 556,27	23,5	455 024
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	Biuro Infrastruktury	2016	2020	1 421 349	254 425	66 790,83	22,6	1 100 133
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	913 625	219 489	177 765,37	43,5	516 371
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	701 438	98 247	84 194,21	26,0	518 997
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2019	385 594	55 958	39 049,51	24,6	290 586
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	770 130	229 455	147 635,33	49,0	393 040
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2016	2019	1 331 875	98 499	132 644,72	17,4	1 100 731
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2019	1 224 595	297 921	194 825,74	40,2	731 848
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	Biuro Infrastruktury	2017	2020	848 250	42 114	151 168,14	22,8	654 968
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	Biuro Infrastruktury	2017	2020	639 000	20 998	109 674,22	20,4	508 328
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2022	394 830		15 507,53	3,9	379 322
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	1 505 490	0	377 194,68	25,1	1 128 295

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 374 530	35 748	544 441,41	42,2	794 341
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	551 625	14 487	314 175,39	59,6	222 963
Odpowiedzialni Rodzice	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2019	559 980		116 100,34	20,7	443 880
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		3 026,54	56,0	2 373
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 110	12 722,60	59,4	10 127
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	80 437	12 000	12 135,70	30,0	56 301
TIKI TAKI Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JEZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2019	69 994		52 271,95	74,7	17 722
Odważ się być przedsiębiorczy	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	82 134	7 151	34 008,89	50,1	40 974

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 043 410	35 044	276 065,30	29,8	732 301
Blіżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	1 906	10 484,21	49,6	12 570
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	Dzielnica Białołęka Jednostki	2017	2019	188 793	23 045	145 437,06	89,2	20 311
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	Dzielnica Białołęka Jednostki	2017	2019	141 388	5 466	6 441,60	8,4	129 480
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	Dzielnica Białołęka Jednostki	2017	2019	68 522	4 627	18 096,12	33,2	45 799
Tarchominek poznaje Europę	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2019	60 070		59 035,50	98,3	1 035
Z piosenką przez Europę	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	73 926				73 926
Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2019	124 876				124 876
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	61 671		9 837,73	16,0	51 833
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	131 163		1 699,99	1,3	129 463
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	112 229		13 633,12	12,1	98 596
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	55 812		11 399,97	20,4	44 412

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 658 832	43 250	465 160,02	19,1	2 150 422
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	113 644	0	60 148,32	52,9	53 496
Rozwój drogą do sukcesu	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2019	324 244		36 084,54	11,1	288 159
Zaprojektuj SIEBIE	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	294 424				294 424
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	2 900	15 997,86	50,5	18 542
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancja efektywnego kształcenia zawodowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	430 474	5 600	155 589,18	37,4	269 285
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany, Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	999 256		111 282,82	11,1	887 973
Dzielmy się Wiedzą - CLIL	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	66 975	25 750	36 370,11	92,8	4 855
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	132 375	9 000	40 751,32	37,6	82 624
Modelowi nauczyciele przyszłości	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	142 000				142 000
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	118 000		8 935,87	7,6	109 064

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 062 590	94 843	1 274 528,01	44,7	1 693 219
Radosne przedszkolaki	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	185 735	7 657	160 020,37	90,3	18 058
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Złobków	2018	2018	12 915		2 400,00	18,6	10 515
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	16 200		7 081,19	43,7	9 119
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 172	15 397,81	49,6	18 870
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	263 601	6 571	254 366,20	99,0	2 664
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	234 153	33 504	191 288,56	96,0	9 360
London od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	242 759		18 365,26	7,6	224 394
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterk Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	262 039				262 039
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	629 075	0	344 679,08	54,8	284 396
Świat jest większy niż widać na ekranie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	89 225	6 477	42 685,87	55,1	40 062
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	86 977	19 914	53 136,55	84,0	13 926
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	108 341	12 463	56 396,44	63,6	39 482
Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	117 960	5 085	56 288,74	52,0	56 586
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	467 560		14 143,62	3,0	453 416
Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	86 300		28 345,79	32,8	57 954
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	109 714		23 496,44	21,4	86 218
Sztuka odkrywania świata natury	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	112 596		6 436,09	5,7	106 160

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				886 870	20 200	59 280,29	9,0	807 390
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	178 800	0			178 800
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2019	421 364				421 364
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2018	4 061	4 061		100,0	0
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	106 360	9 139		8,6	97 221
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	143 360	7 000	55 264,03	43,4	81 096
N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2019	32 925		4 016,26	12,2	28 909

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 040 727	85 906	1 211 719,10	42,7	1 743 102
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2018	149 887	4 400	94 534,14	66,0	50 953
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	550 000	42 857	276 968,26	58,2	230 175
Celem jest praca	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	308 163		63 880,93	20,7	244 282
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	690 000	34 440	155 530,00	27,5	500 030
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800		3 540,41	32,8	7 260
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	43 680	4 209	21 643,96	59,2	17 827
Profesjonalni i Pomocni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	575 255		347 850,20	60,5	227 405
Z Herbertem w przyszłość	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	77 000	0	72 999,56	94,8	4 000
Praktyczna edukacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	115 368		23 524,60	20,4	91 843
Bialo-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	118 690		32 998,84	27,8	85 691
Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnie, otwarci na świat	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	319 539		115 348,25	36,1	204 191
Nasze kulturalne wędrówki po Europie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	67 486		2 899,95	4,3	64 586
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	14 859				14 859

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				223 640	4 075	54 568,10	26,2	164 997
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	25 400	3 580	10 914,45	57,1	10 906
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	6 240	495	2 504,23	48,1	3 241
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		41 149,42	21,4	150 851

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				34 920	1 672	14 694,89	46,9	18 553
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	16 200		5 597,00	34,5	10 603
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720	1 672	9 097,89	57,5	7 950

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				7 637 958	62 940	1 238 021,03	17,0	6 336 997
Klucz do potęgi	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	704 731		447 937,78	63,6	256 793
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 138 357				3 138 357
Wesołe przedszkole	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	982 300		269 111,00	27,4	713 189
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020		303 936,29	20,2	1 200 084
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	446 411				446 411
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		3 824,69	70,8	1 575
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	212 875	8 627	99 530,18	50,8	104 718
E-M@TI-ON	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2019	96 000	36 460	25 578,42	64,6	33 962
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	68 248	17 853	24 418,42	61,9	25 977
Matematyka i języki	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	84 702		8 658,54	10,2	76 043
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	135 343	0	34 123,23	25,2	101 220
Nauka w naturalnym otoczeniu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	44 777		493,24	1,1	44 284
Rozwój umiejętności społeczno-emojonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	70 299		20 019,75	28,5	50 279
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	144 495		389,49	0,3	144 106

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 587 450	9 439	729 167,02	46,5	848 844
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego nadlugości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	152 502		82 856,45	54,3	69 646
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	399 179	0	338 011,33	84,7	61 168
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	64 899	1 623	41 481,05	66,4	21 795
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720	1 482	9 315,50	57,7	7 923
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	179 237	6 334	170 691,80	98,8	2 211
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		42 616,99	22,2	149 383
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	358 870		343,52	0,1	358 526
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	114 994		23 303,65	20,3	91 690
1.2.3 play math with me	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	107 049		20 546,73	19,2	86 502

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 027 763	18 559	738 461,22	37,3	1 270 743
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	46 391	15 000		32,3	31 391
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	206 554	0	165 747,63	80,2	40 806
Jutro idę do szkoły	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	1 597 824		548 464,92	34,3	1 049 359
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		2 000,00	37,0	3 400
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 559	21 982,67	68,2	11 898
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	14 859				14 859
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	Dzielnica Ursus Jednostki	2018	2020	119 295		266,00	0,2	119 029

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				949 026	24 213	339 803,38	38,4	585 010
Odważni przelamują stereotypy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	262 703		103 586,02	39,4	159 117
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800		6 338,30	58,7	4 462
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2018	2019	24 960	0	12 519,67	50,2	12 440
Nowa jakość	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	149 160		82 807,21	55,5	66 353
Od wiedzy do kompetencji	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	84 975	6 298	37 112,90	51,1	41 564
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	78 573	6 870	22 017,39	36,8	49 686
Tracing our European Spirit	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	93 418	11 045	38 487,02	53,0	43 886
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	120 184		26 603,74	22,1	93 580
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	124 253		10 331,13	8,3	113 922

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				288 551	43 120	0,00	14,9	245 431
Mały krok+zmiana = SUKCES na rynku pracy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	170 611	36 469		21,4	134 142
Czas dla rodzin	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	82 180	3 960		4,8	78 220
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800				10 800
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 691		10,8	22 269

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				30 360	2 757	16 746,09	64,2	10 857
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		2 910,98	53,9	2 489
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 757	13 835,11	66,5	8 368

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 880	1 560	11 140,54	71,0	5 179
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		4 156,19	77,0	1 244
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	12 480	1 560	6 984,35	68,5	3 936

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				548 402	18 297	65 400,14	15,3	464 705
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	43 050				43 050
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000				50 000
SZKOŁA Z POLOTEM	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	11 960	1 178	5 862,00	58,9	4 920
Rodzinny Maraton	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	193 028		29 018,00	15,0	164 010
Szkoła bliżej nauki	Biurow Edukacji	2018	2019	10 800		8 185,14	75,8	2 615
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biurow Edukacji	2017	2019	12 480	819	2 510,12	26,7	9 151
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2019	66 497	16 300	13 264,49	44,5	36 933
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	160 587		6 560,39	4,1	154 027

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				4 059 319	23 414	413 311,30	10,8	3 622 594
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 269 233		260 032,11	20,5	1 009 201
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		1 858,21	34,4	3 542
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 854	19 919,60	63,5	13 666
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		0,00	0,0	192 000
Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	113 360		9 887,93	8,7	103 472
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	107 599				107 599
Mówmy po angielsku	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	73 179		11 470,08	15,7	61 709
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	401 164		6 470,82	1,6	394 693
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	831 450		7 580,00	0,9	823 870
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniowizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2018	4 528	4 528		100,0	0
Uchwycić grafikę i wizualizację	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2019	122 419	15 032	37 194,10	42,7	70 193
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	640 427		39 178,99	6,1	601 248
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	131 400		1 166,04	0,9	130 234
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	129 720		18 553,42	14,3	111 167

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 199 118	4 690	111 572,39	9,7	1 082 856
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		2 013,75	37,3	3 386
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 233	12 471,21	58,9	10 256
Nowe ścieżki w matematyce	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2019	134 148	2 457	49 884,88	39,0	81 806
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	643 000		24 851,88	3,9	618 148
Nauczanie przez doświadczenie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	45 567		3 318,81	7,3	42 248
Pogromcy matematyki - Mathbuster	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	92 295		14 719,00	15,9	77 576
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2020	133 238				133 238
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	120 510		4 312,86	3,6	116 197

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.1.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOŚCIOWE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 184 845 279	1 114 437 193	838 938 348,20	31,6	4 231 469 738
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2020	2 450 565 927	859 999 512	613 263 009,10	60,1	977 303 406
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	230 196 357	88 181 489	48 272 701,86	59,3	93 742 166
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	60 186 629	13 380 715	21 943 020,84	58,7	24 862 893
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	19 482 143	49 200	416 604,00	2,4	19 016 339
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	Biuro Kultury	2017	2018	9 013 908	331 677	7 857 223,03	90,8	825 008
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły naterenie m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	12 990 584		36 531,00	0,3	12 954 053
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	23 118 700		68 000,00	0,3	23 050 700
Przebudowa ul. Wai Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	92 641 858	52 275	10 490 250,06	11,4	82 099 333
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	2 922 257 633	12 497 007	12 890 670,02	0,9	2 896 869 956
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2018	35 564 272	35 564 272		100,0	0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	10 540 057	10 540 057		100,0	0
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	4 900 000		4 784 565,00	97,6	115 435
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	12 200 000	3 948 526		32,4	8 251 474
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	714 005	598 427	94 457,04	97,0	21 121
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	16 290 985		450 549,00	2,8	15 840 436
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	1 391 844	17 097	1 313 763,00	95,6	60 984
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	3 932 046	295 111	3 636 918,71	100,0	16
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2019	1 249 719		1 029 172,87	82,4	220 546

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2010	2018	37 253 942	37 253 942		100,0	0
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	208 761	73 349	82 685,00	74,7	52 727
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)- III etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2018	4 786 058	285 206	4 038 255,75	90,3	462 596
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	163 917 473	43 082 912	107 293 860,92	91,7	13 540 700
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	22 699 616				22 699 616
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	40 548 541	983 500	301 568,00	3,2	39 263 473
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków	2017	2018	13 933	13 933		100,0	0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2018	7 955 288	7 280 745	674 543,00	100,0	0
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2019	225 000	8 241		3,7	216 759

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				55 361	9 851	17 863,60	50,1	27 646
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	55 361	9 851	17 863,60	50,1	27 646

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				115 042	115 042		100,0	0
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	115 042	115 042		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 210 102				1 210 102
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2019	2019	1 210 102				1 210 102

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 064 225				10 064 225
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	10 064 225				10 064 225

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				257 901	38 001		14,7	219 900
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	38 001	38 001		100,0	0
Szkoła badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2019	219 900				219 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 707 243	1 557 706	4 632 370,95	63,8	3 517 166
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 936 208	21 760	813 182,99	28,4	2 101 265
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	5 347 135	1 527 946	3 819 187,96	100,0	1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2018	1 415 900				1 415 900
FairkiT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	8 000	8 000		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 656 043	168 820	4 478 203,00	48,1	5 009 020
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	9 656 043	168 820	4 478 203,00	48,1	5 009 020

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				135 567	135 567		100,0	0
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2018	135 567	135 567		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 477 256	2 661 038	2 251 203,87	51,8	4 565 014
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	2 377 000	161 997	2 035 884,83	92,5	179 118
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	4 258 260				4 258 260
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2018	535 182	535 182		100,0	0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	2 306 814	1 963 859	215 319,04	94,5	127 636

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

7.2.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				131 314 627 157	24 018 750 004	3 639 100 099,80	21,1	103 656 777 053
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	19 463 286	5 901 246	3 526 549,69	48,4	10 035 490
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	76 144 200	58 244 200	4 003 361,50	81,7	13 896 639
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2022	71 421 624	26 890 047	2 558 128,67	41,2	41 973 448
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	765 480	308 800	94 827,15	52,7	361 853
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	171 474 144	57 491 914	11 742 163,98	40,4	102 240 066
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	130 539 381	38 362 570	4 249 104,86	32,6	87 927 706
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	4 479 236		673 539,84	15,0	3 805 696
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	23 699 158 974	2 841 883 194	465 599 902,53	14,0	20 391 675 877
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 318 716 316	5 491 184 316	871 734 807,00	21,0	23 955 797 193
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	4 981 963 328	1 995 186 179	170 819 703,70	43,5	2 815 957 445
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 968 441 000	977 241 000	145 199 736,87	14,1	6 846 000 263
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	35 159 395 899	6 451 766 059	702 629 677,03	20,3	28 005 000 163
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2019	753 641 680	415 641 680	164 999 915,87	77,0	173 000 084
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	6 950 000				6 950 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2021	860 891 973	452 053 437	99 027 392,87	64,0	309 811 143
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2021	37 719 315	14 933 534	5 288 698,95	53,6	17 497 082
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2018	24 377 459	24 377 433	25,79	100,0	0
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2018	25 729 111	25 720 500	8 611,00	100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2021	7 258 998	4 375 634	829 531,33	71,7	2 053 833

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miasta Skarbu Państwa	2017	2022	20 224 980	10 000	2 953 280,86	14,7	17 261 699
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Zarząd Miasta m.st. Warszawy	2019	2020	456 000				456 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miasta m.st. Warszawy	2018	2021	30 550 000	0	50 000,00	0,2	30 500 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2023	268 958 394	61 863 295	53 710 800,66	43,0	153 384 298
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	334 472 027	153 267 673	31 334 000,29	55,2	149 870 354
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	246 885 510	87 446 794	19 786 877,65	43,4	139 651 838
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	42 693 200	17 253 200	5 128 916,58	52,4	20 311 083
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	212 774 151	71 812 665	12 332 868,23	39,5	128 628 618
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2023	86 626 022	35 295 777	7 676 712,14	49,6	43 653 533
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	140 135 706	65 419 509	12 449 948,72	55,6	62 266 248
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	51 416 128	11 260 810	11 793 874,44	44,8	28 361 444
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 000 000	250 000	250 000,00	50,0	500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2025	919 172	413 272	175 612,85	64,1	330 287
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2032	22 939 866	2 905 287	3 854 203,37	29,5	16 180 376
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2021	6 553 477	390 933	2 765 088,80	48,2	3 397 455
Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	21 960 000				21 960 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2018	2021	1 491 003	0	137 270,34	9,2	1 353 733
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2022	38 125 522	6 885 522	4 775 168,76	30,6	26 464 831
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2022	7 202 810	2 862 232	982 689,66	53,4	3 357 888
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoleczne Biuro Turystyki	2018	2021	2 153 000	0	493 979,78	22,9	1 659 020
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Stoleczne Biuro Turystyki	2019	2019	90 000				90 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2018	2020	797 040		167 071,78	21,0	629 968

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2018	2020	240 000		64 823,28	27,0	175 177
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	2 000 000		310 125,17	15,5	1 689 875
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2018	2020	14 920 664	0	3 953 981,20	26,5	10 966 683
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych	2015	2020	6 969 720	3 624 400	1 261 606,70	70,1	2 083 713
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2020	11 263 408	1 728 000	826 331,62	22,7	8 709 076
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 4	2017	2020	945 068	45 068	91 242,15	14,4	808 758
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2019	2021	750 150	0			750 150
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2018	2019	100 243	0	43 495,26	43,4	56 748
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 16	2016	2020	528 992	262 390	130 000,03	74,2	136 602
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	2018	2021	124 000	0			124 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2018	2019	43 768	0	16 918,94	38,7	26 849
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2018	2019	127 070	0	37 366,50	29,4	89 704
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2018	2019	449 410	0	32 530,59	7,2	416 879
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzygeneracyjnej "Nowolipie"	2018	2019	310 000	0	200 000,00	64,5	110 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	2017	2020	490 366	89 188	108 653,85	40,3	292 524
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2018	2020	704 900	0	439 496,37	62,3	265 404
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Sirena"	2018	2020	3 649 645	0	920 116,36	25,2	2 729 529
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2018	2020	3 509 585	0	1 280 226,96	36,5	2 229 358
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2018	2020	406 052	0	186 599,00	46,0	219 453
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2018	2020	1 009 000	0	331 000,00	32,8	678 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2018	2021	6 367 000	0	1 837 000,00	28,9	4 530 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2019	250 000	35 000	40 000,00	30,0	175 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2018	2020	488 000	0	170 000,00	34,8	318 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2016	2021	3 223 053	16 604	1 148 793,63	36,2	2 057 655
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimerera	2018	2020	3 532 891	0	1 095 100,00	31,0	2 437 791
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimerera	2018	2020	641 621	0	98 650,00	15,4	542 971
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	186 000		150 959,47	81,2	35 041
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2015	2018	105 800	105 800		100,0	0
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2017	2020	27 343 187	3 725 699	3 012 612,00	24,6	20 604 876
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków	2017	2020	1 028 973	885 244	13 409,00	87,3	130 320
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2016	2021	94 323	23 763	18 737,10	45,1	51 823
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	2018	2023	129 306		7 577,00	5,9	121 729
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2019	2020	510 000	0			510 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstenenckich	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	418 000				418 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	105 605	0	15 940,00	15,1	89 665
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2020	284 996	0	157 112,31	55,1	127 884
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	336 621	41 133	86 580,43	37,9	208 908
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	434 894	62 275		14,3	372 619
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	56 155 091	2 603 349	15 167 386,05	31,6	38 384 356
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	3 500 700				3 500 700
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	27 034 951	2 284 951	4 057 123,26	23,5	20 692 877
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	5 808 868		2 405,96	0,0	5 806 462

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2027	1 612 650	0			1 612 650
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	9 743 500	1 950 000		20,0	7 793 500
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	19 280 192	0	7 809 709,86	40,5	11 470 482
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2018	2020	84 709 550		27 329 452,70	32,3	57 380 097
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2018	2020	260 000		43 952,94	16,9	216 047
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2018	2019	33 600		16 000,00	47,6	17 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	32 353 565		914 924,04	2,8	31 438 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2017	2019	390 860	168 538	119 872,51	73,8	102 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2018	2020	151		20,90	13,8	130
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2017	2019	3 224	538	683,15	37,9	2 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2017	2021	15 066 526	2 462	253 700,00	1,7	14 810 364
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2018	2020	46				46
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2018	2020	505 576	0	239 781,48	47,4	265 795
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2018	2020	109 928	0	33 799,44	30,7	76 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2018	2019	5 180	0	150,00	2,9	5 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2017	2021	242 899	79 556	75 363,16	63,8	87 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2017	2021	132 490	41 650	34 175,05	57,2	56 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2017	2020	421 964	109 752	121 217,10	54,7	190 995
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2018	2020	152		31,36	20,6	121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2018	2020	2 924		1 340,00	45,8	1 584

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2018	2020	7 820	0	1 460,00	18,7	6 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2018	2020	87 200	0	25 552,00	29,3	61 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2017	2021	12 710	1 238	1 507,64	21,6	9 964
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2018	2020	352	0	34,53	9,8	317
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2018	2019	16		7,00	43,8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2020	64 834	32 532	13 909,82	71,6	18 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2020	401 850	312 636	66 308,23	94,3	22 906
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2018	2020	33 750		5 264,23	15,6	28 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2018	2020	4 920	0	760,00	15,4	4 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2018	2020	2 493	0	957,00	38,4	1 536
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2018	2019	1 500	0	1 375,00	91,7	125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2018	2021	1 200				1 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie	2016	2026	91 692	15 709	8 276,07	26,2	67 707
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291	2018	2019	870	0	720,00	82,8	150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244	2017	2021	647 400	49 800	149 400,00	30,8	448 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327	2018	2020	3 384	0	1 218,00	36,0	2 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111	2017	2020	4 646	480	1 822,37	49,6	2 344
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213	2017	2020	4 990	467	2 017,60	49,8	2 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123	2017	2019	138 587	19 987	33 900,00	38,9	84 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346	2018	2020	200	0	23,94	12,0	176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99	2018	2020	6 464	0	1 510,00	23,4	4 954
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2017	2020	59 387	6 567	15 212,56	36,7	37 607
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6	2018	2020	9 514	0	1 737,39	18,3	7 777
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2018	2020	3 600	0	600,00	16,7	3 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167	2018	2019	1 896		331,67	17,5	1 564
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2017	2019	17 660 991	2 661 276	7 999 745,00	60,4	6 999 970
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2020	38 000 000	0			38 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2020	64 000	0	16 138,00	25,2	47 862
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2019	2022	51 200 000	0			51 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2016	2028	190 425 938	13 539 726	17 268 700,73	16,2	159 617 511
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2022	28 581 262	17 181 262	822 989,06	63,0	10 577 011
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2018	2022	6 800 000	0	782 796,68	11,5	6 017 203
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2019	37 251	12 251	12 450,13	66,3	12 550
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2019	1 027 544	331 149	191 161,68	50,8	505 233
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2020	3 318 000	349 000	349 000,00	21,0	2 620 000
Informacyjna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2014	2024	7 384 058	1 569 300	604 758,00	29,4	5 210 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biuro Edukacji	2013	2029	3 332 872	1 303 135	168 683,96	44,2	1 861 053
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2017	2020	15 615 046	44 100	2 866 037,00	18,6	12 704 909
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2015	2021	21 623 119	3 261 384	795 763,48	18,8	17 565 972
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	300 000	0			300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	216 000	0	2 490,75	1,2	213 509

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opracowanie dokumentacji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	240 000	0	9 840,00	4,1	230 160
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2020	8 151 122	2 368 230	425 731,59	34,3	5 357 160
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2023	27 879 140	10 100 942	2 785 387,61	46,2	14 992 810
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2018	2025	4 400 000		428 532,00	9,7	3 971 468
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	4 000 000	0	553 515,12	13,8	3 446 485
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	3 000 000	0	201 555,00	6,7	2 798 445
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	35 000 000	0	10 465 537,16	29,9	24 534 463
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2018	50 092 019	50 092 019		100,0	0
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2011	2020	218 000	68 000	42 823,98	50,8	107 176
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2015	2020	319 904	1 845	4 059,00	1,8	314 000
Gospodarka wodno - ściekowa	Biuro Infrastruktury	2015	2019	987 080	487 080		49,3	500 000
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2014	2020	1 901 929	1 501 929		79,0	400 000
Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2018	2024	3 500 000	0			3 500 000
Edukacja ekologiczna	Biuro Infrastruktury	2017	2019	814 753	145 755	195 097,50	41,8	473 901
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2018	2019	308 108	0	66 816,26	21,7	241 292
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2018	2021	2 400 000	0			2 400 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2017	2023	8 613 371	255 000	333 371,00	6,8	8 025 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2022	113 700 648	49 322 648	24 584 681,48	65,0	39 793 319
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2019	1 000 000	0	256 036,88	25,6	743 963
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2018	2021	23 884	0	5 014,80	21,0	18 869
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	10 633 998	5 616 498	1 665 161,99	68,5	3 352 338
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2018	1 508 480	708 480	472 320,00	78,3	327 680

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2018	2020	690 000	0	216 480,00	31,4	473 520
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2018	2020	224 900		50 400,00	22,4	174 500
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2039	6 199 961 530	3 148 647 035	204 401 093,28	54,1	2 846 913 402
Poreczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	59 500 000		34,8	111 400 000
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2017	2020	1 050 420	262 605	262 605,00	50,0	525 210
Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich	Biuro Polityki Lokalowej	2018	2019	150 000				150 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Lokalowej	2018	2019	671 000				671 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	50 671 473	509 975	6 913 940,67	14,7	43 247 557
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	132 400		114 000,00	86,1	18 400
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2021	58 995 421	15 511 951	8 186 993,80	40,2	35 296 476
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	37 968 640	59 200	2 734 871,65	7,4	35 174 568
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	5 218 000	0	126 056,00	2,4	5 091 944
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	3 810 000	0	150 000,00	3,9	3 660 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	22 516 015	0	576 045,00	2,6	21 939 970
Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	650 690	0			650 690
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	621 000	207 000	207 000,00	66,7	207 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	33 955 861	19 716 061	11 368 800,00	91,5	2 871 000
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2019	13 727 132	5 362 132	3 779 780,00	66,6	4 585 220

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	36 108 240	0	1 756 929,64	4,9	34 351 310
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	1 834 949	0	83 216,93	4,5	1 751 732
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	3 397 785	0	959 835,00	28,2	2 437 950
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	3 600 000	0	1 200 000,00	33,3	2 400 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	1 150 480	0			1 150 480
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	1 462 220	0	40 000,00	2,7	1 422 220
Warszawski bon żłobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2022	76 776 000	0	3 061 315,65	4,0	73 714 684
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2019	48 000		2 793,98	5,8	45 206
Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	756 000	0	226 800,00	30,0	529 200
Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	756 000	0	224 615,00	29,7	531 385
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	756 000	0	212 950,00	28,2	543 050
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	700 000	0	190 349,00	27,2	509 651
Program opieki zdrowotnej nad kombatantami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	2 668 782	918 782	885 116,29	67,6	864 884
Profilaktyczny program zdrowotny "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	2 760 000	920 000	920 000,00	66,7	920 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	6 600 000	2 200 000	2 197 860,00	66,6	2 202 140
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	1 977 854	657 854	657 854,00	66,5	662 146
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	13 552 600	4 503 800	4 140 732,50	63,8	4 908 068
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	521 080		260 540,00	50,0	260 540
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	7 109 716	2 357 716	1 886 594,25	59,7	2 865 406

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	20 422 384	1 908 130	7 778 100,00	47,4	10 736 154
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2018	2019	1 021 120	0			1 021 120
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2018	2020	240 000	0	56 077,57	23,4	183 922
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2018	2019	951 000	0	101 000,00	10,6	850 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2018	2019	3 650 000	0	1 450 000,00	39,7	2 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2018	2019	225 000			0,0	225 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2018	2019	1 815 000	0	535 476,55	29,5	1 279 523
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2018	2020	36 000	0			36 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2018	2020	4 020 000	0	20 000,00	0,5	4 000 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2017	2020	7 143 561	300 000	1 339 883,99	23,0	5 503 677
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2016	2021	567 000	225 000	110 220,00	59,1	231 780
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2026	8 664 000	1 824 000	621 480,00	28,2	6 218 520
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2044	17 400 791 721	1 160 280 745	362 989 066,92	8,8	15 877 521 909
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2020	293 486	68 486	68 486,40	46,7	156 514
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2020	3 102 012	1 352 012	649 418,25	64,5	1 100 582
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2019	2019	900 000	0			900 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2022	34 510 157	5 060 157	5 590 000,00	30,9	23 860 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2021	297 000	0			297 000
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2018	2023	2 700 000	0	400 365,00	14,8	2 299 635
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2018	2021	1 200 000	0	43 184,80	3,6	1 156 815

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2018	2021	3 200 000	0	357 921,42	11,2	2 842 079
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2018	2021	40 000 000	0			40 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2022	71 227 623	2 394 608	10 124 993,14	17,6	58 708 022
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	60 362 236	5 368 030	13 343 929,71	31,0	41 650 276
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2017	2023	8 615 567	490 228	2 702 710,10	37,1	5 422 629

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				96 471 164	3 382 111	11 855 415,33	15,8	81 233 638
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	54 280	0	1 350,00	2,5	52 930
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	578 778	0	252 526,69	43,6	326 251
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 733 748	32 000	195 946,11	8,3	2 505 802
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2018	2019	22 540	0	13 664,42	60,6	8 876
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 416 225	172 750	324 933,26	35,1	918 542
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	799 985	61 693	169 481,03	28,9	568 811
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 223 103	197 707	260 007,00	37,4	765 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	2 320 499	236 992	342 853,69	25,0	1 740 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 132 228	159 607	253 526,59	36,5	719 094
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 271 425	99 153	178 115,00	21,8	994 157
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 507 809	177 445	309 054,00	32,3	1 021 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 912 496	132 765	280 631,00	21,6	1 499 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	8 948	110	738,00	9,5	8 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2018	2019	103 840	0	91 275,67	87,9	12 564
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	356 958	28 719	59 603,99	24,7	268 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	484 001	29 843	73 362,32	21,3	380 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	232 941	35 280	43 750,00	33,9	153 911
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	711 206	85 714	117 498,00	28,6	507 994
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	209 090	25 615	41 775,00	32,2	141 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	434 984	59 842	101 483,00	37,1	273 659

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	347 525	41 595	57 068,66	28,4	248 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	411 157	81 000	83 998,80	40,1	246 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	313 928	439	64 451,15	20,7	249 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	266 296	29 065	61 637,09	34,1	175 594
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	263 490	37 560	65 377,26	39,1	160 553
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	49 960	0	9 496,94	19,0	40 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	279 356	41 176	56 767,70	35,1	181 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	251 179	10 900	8 822,14	7,9	231 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	349 725	44 263	61 042,00	30,1	244 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	26 900	0	5 300,00	19,7	21 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2018	2022	33 880	0	6 450,00	19,0	27 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	85 160	0	20 760,00	24,4	64 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	418 457	23 537	65 353,68	21,2	329 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 681 809	158 632	433 240,00	35,2	1 089 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 703 045	49 954	257 959,34	18,1	1 395 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 698 452	50 569	66 479,25	6,9	1 581 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 067 534	37 777	185 864,75	20,9	843 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	622 249	0	47 070,55	7,6	575 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2019	2021	259 785				259 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2019	2021	1 298 500				1 298 500
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	70 384	0			70 384
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	810 725	0	170 873,31	21,1	639 852
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	3 686 372	0	263 676,10	7,2	3 422 696

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	105 000	0			105 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	4 274 987	100 989	184 760,73	6,7	3 989 237
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 081 041	43 574	55 683,66	9,2	981 783
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	38 773	0	3 679,62	9,5	35 093
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	165 000		55 000,00	33,3	110 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2019	3 059 997	1 019 999	1 019 999,00	66,7	1 019 999
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	5 257 329	0	1 429 233,72	27,2	3 828 095
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	18 000				18 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	1 284 578	0	326 118,27	25,4	958 460
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	300 000	0			300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 785 532	5 632	8 772,28	0,8	1 771 128
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	20 000	0			20 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2022	321 572	46 048	58 849,77	32,6	216 674
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	131 400	0	57 606,67	43,8	73 793
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	122 350		11 600,00	9,5	110 750
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	297 000		20 498,15	6,9	276 502
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	9 638 527	24 167	2 017 751,72	21,2	7 596 608
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	9 580 475	0	834 738,20	8,7	8 745 737
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	2 144 696	0	162 264,91	7,6	1 982 431

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	991 955	0	425 351,18	42,9	566 604
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	37 000	0			37 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	22 305 000		80 243,96	0,4	22 224 756

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				233 730 374	3 980 836	12 528 502,17	7,1	217 221 036
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołeka	2017	2021	1 379 007	351 829	428 215,48	56,6	598 963
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołeka	2018	2020	14 300				14 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołeka	2019	2021	741 435	0			741 435
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołeka	2019	2021	7 529 415				7 529 415
Bieżące utrzymanie jednostki	Białołeki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołeka	2018	2020	3 083 661	0			3 083 661
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołeka	2018	2021	1 242 534	0	301 170,88	24,2	941 363
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołeka	2015	2021	1 128 048	3 386	263 506,44	23,7	861 156
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołeka	2016	2021	1 190 381	2 332	294 268,69	24,9	893 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołeka	2017	2027	18 604 481	83 984	1 588 877,13	9,0	16 931 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołeka	2016	2021	873 245	39 640	176 155,48	24,7	657 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołeka	2015	2022	4 382 873	628 309	680 813,94	29,9	3 073 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołeka	2018	2021	582 524	0	122 715,55	21,1	459 808
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołeka	2016	2022	6 538 710	1 162 919	1 025 710,28	33,5	4 350 081
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołeka	2017	2021	1 303 615	561	81 460,78	6,3	1 221 593
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołeka	2016	2021	3 656 739	412 270	621 469,41	28,3	2 623 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołeka	2014	2021	755 440	7 489	134 830,83	18,8	613 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołeka	2014	2021	749 066	4 562	127 529,60	17,6	616 974
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołeka	2016	2021	1 189 702	1 181	199 118,40	16,8	989 403
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołeka	2016	2021	2 425 632	5 827	259 458,29	10,9	2 160 347
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołeka	2017	2021	1 644 810	3 864	292 911,57	18,0	1 348 034

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	27 259	4 428	5 577,00	36,7	17 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	1 255 757	7 515	223 871,95	18,4	1 024 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	2 446 199	24 287	235 238,14	10,6	2 186 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	781 717	0	173 999,60	22,3	607 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 395 175	2 042	199 228,23	14,4	1 193 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	447 332	385	79 099,60	17,8	367 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	4 148 070	959	402 594,00	9,7	3 744 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 618 571	49 473	336 356,50	23,8	1 232 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 645 670	608	217 081,09	13,2	1 427 981
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	980 538		75 554,81	7,7	904 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	876 916	17 362	156 172,75	19,8	703 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	701 443	0	23 408,90	3,3	678 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	629 293	220	116 867,23	18,6	512 206
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	6 401 057	0			6 401 057
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	4 167 906	0	1 328 195,06	31,9	2 839 711
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 649 000				1 649 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 850 877	0	881 407,01	30,9	1 969 470
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	281 000				281 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 163 960	0			2 163 960
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	115 080				115 080

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	85 000				85 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 049 500				1 049 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	9 585 116	1 165 404	1 475 637,55	27,6	6 944 074
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	129 412 320	0			129 412 320

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				101 089 193	3 385 934	14 329 683,04	17,5	83 373 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2017	2021	413 077	78 900	79 151,00	38,3	255 026
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2018	2020	215 350	0	70 572,59	32,8	144 777
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2018	2021	1 148 845	0	141 845,00	12,3	1 007 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2018	2021	17 325 125	0	1 784 225,00	10,3	15 540 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2020	2 722 350	588 210	861 460,48	53,3	1 272 680
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2014	2019	41 970	15 400	19 473,39	83,1	7 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 000 190	19 390	190 300,00	21,0	790 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	683 500	27 000	112 000,00	20,3	544 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	949 746	73 825	126 043,59	21,0	749 877
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	658 100	8 600	126 532,10	20,5	522 968
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	588 117	66 444	97 951,00	28,0	423 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	771 196	38 270	122 306,90	20,8	610 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	689 497	15 900	94 046,08	15,9	579 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	866 681	35 200	121 738,00	18,1	709 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	610 717	39 397	112 920,00	24,9	458 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	781 429	0	117 856,00	15,1	663 573
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	760 789	18 000	132 163,00	19,7	610 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	676 736	32 023	119 609,75	22,4	525 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 298 610	34 825	195 409,00	17,7	1 068 376

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 098 228	25 000	209 964,15	21,4	863 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	905 872	53 650	171 821,63	24,9	680 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	795 676	45 000	84 676,00	16,3	666 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	387 043	40 197	70 546,00	28,6	276 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	292 574	42 704	52 596,80	32,6	197 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	203 075	30 170	39 405,00	34,3	133 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	305 963	42 050	61 120,30	33,7	202 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	282 342	40 837	54 531,75	33,8	186 973
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	309 137	0	66 737,00	21,6	242 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	283 206	41 532	46 674,00	31,1	195 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	674 167	2 279	60 462,00	9,3	611 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	260 994	39 642	44 099,07	32,1	177 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	313 600	44 758	55 642,00	32,0	213 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	296 000	49 080	55 500,00	35,3	191 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	331 497	16 300	66 001,00	24,8	249 196
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	283 613	41 324	48 530,69	31,7	193 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	328 703	43 511	63 074,69	32,4	222 117
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	288 639	0	62 587,00	21,7	226 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	311 139	49 740	54 026,00	33,4	207 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	316 240	44 100	58 090,00	32,3	214 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	346 276	49 400	61 226,00	31,9	235 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	335 226	9 900	65 226,00	22,4	260 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	365 249	23 000	45 675,00	18,8	296 574

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	355 258	33 127	50 568,87	23,6	271 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	336 578	20 020	46 326,00	19,7	270 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	403 753	36 120	67 033,00	25,5	300 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	295 138	28 500	50 256,00	26,7	216 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	529 715	68 850	84 446,00	28,9	376 419
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	70 674	8 683	12 805,68	30,4	49 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	257 726	41 271	50 555,00	35,6	165 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdek w Dzielnicy Bielany	2013	2021	1 043 660	391 464	159 296,00	52,8	492 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury Bielany w Dzielnicy Bielany	2018	2021	145 100	0	27 013,00	18,6	118 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2017	2021	579 229	68 905	97 648,00	28,8	412 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	8 438	0	38,00	0,5	8 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	305 162	47 797	59 296,92	35,1	198 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	358 156	58 428	67 234,00	35,1	232 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 267 939	55 000	204 813,00	20,5	1 008 126
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	966 995	5 914	148 501,00	16,0	812 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	660 326	9 400	103 500,00	17,1	547 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 368 034	22 000	237 558,00	19,0	1 108 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 130 330	11 200	156 009,00	14,8	963 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	973 414	24 600	191 038,00	22,2	757 776

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	880 189	12 000	132 463,00	16,4	735 726
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	806 849	12 300	149 698,91	20,1	644 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 221 147	24 500	219 457,67	20,0	977 189
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 111 000	0	351 000,00	31,6	760 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	8 141 019	0	468 881,59	5,8	7 672 137
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	3 113 739	0	420 012,00	13,5	2 693 727
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	10 030 345	0	335 641,00	3,3	9 694 704
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	2 950 737	31 405	93 361,44	4,2	2 825 971
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	253 300	0	7 000,00	2,8	246 300
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstenenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	4 577 500	90 000	702 000,00	17,3	3 785 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	1 696 808				1 696 808
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 804 200	0			1 804 200
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	53 000	0			53 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	11 636 875	415 868	3 383 817,00	32,7	7 837 190
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2022	220 076	3 024	28 600,00	14,4	188 452
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	20 300				20 300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				75 877 652	2 919 283	9 943 413,85	17,0	63 014 955
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2021	4 531 083	2 479 957	875 413,63	74,1	1 175 712
Realizacja przyznanycz świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	3 101 000	0	527 985,59	17,0	2 573 014
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	446 250	0	35 550,80	8,0	410 699
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	3 240 000	0	1 226 802,24	37,9	2 013 198
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	340 000				340 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	2 713 934	0	980 059,77	36,1	1 733 874
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	17 642 135	0	3 260 031,36	18,5	14 382 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 040 240	0			2 040 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260	0			1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 665	0			1 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	26 545	0			26 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260				1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	157 625	0			157 625
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	156 779	0	12,90		156 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	40 038	0			40 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	48 309	0			48 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	60	0	15,00	25,0	45
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	210 221	62 458	51 381,71	54,2	96 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	206 477	0	10,10		206 467

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	52	0	10,45	20,1	42
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 598	0			1 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	252	0	63,00	25,0	189
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	224	0	8,83	3,9	215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 792	0	42,90	1,5	2 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	152	0	20,05	13,2	132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	18 072	0			18 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	41 839	0			41 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	167 737	0	21,99		167 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 680				1 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	11 970	0	2 938,76	24,6	9 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	143 679	0	13,00		143 666
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	35 567	11 300	10 843,33	62,3	13 424
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	21 810	0			21 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 606	0			1 606
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	0	12,54	12,2	90
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	3 482	0	478,03	13,7	3 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	0	20,90	20,3	82
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	114 124	0	47 721,77	41,8	66 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	194	0	36,83	19,0	157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 680	0			1 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 305	0			5 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	167 177	0	24,81		167 152

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	43 472	0	12 397,72	28,5	31 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	225 719	0	48 540,45	21,5	177 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	10 576	1 110	959,82	19,6	8 506
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	211 954	0	37,65		211 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	303	0	65,98	21,8	237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	52	0	12,30	23,7	40
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	146 250	0			146 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	0	20,77	20,2	82
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 820	0			5 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 257	0	1 174,39	22,3	4 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	228 127	38 550	92 250,00	57,3	97 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	168 800	42 850	46 572,95	53,0	79 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	421 542		61,74		421 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	605 642	0	81,06		605 561
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 017 967	0	72,10		1 017 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	395 180	0			395 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	34 039				34 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260				1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 500	0			1 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	341 917	0	20,90		341 896

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	64 602	20 000	19 999,67	61,9	24 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	533 037	0	1 121,00	0,2	531 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	668 714	0			668 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	434 979	20 000	18 304,15	8,8	396 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	495 628	42 273	28 619,33	14,3	424 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 576	0			1 576
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	569 104	0	37,50		569 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 672	0			1 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 650	0			1 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	252	0	62,34	24,7	190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	653 632	0	1 249,69	0,2	652 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	508 270		88,00		508 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	373 720	0			373 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	579 661	0			579 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	320 840				320 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	57 779	0	10,45		57 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 670	0			1 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	352	0	64,40	18,3	288
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	804	0	180,37	22,4	624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	321 283	0			321 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	956 926	0			956 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	105 725	0	10 865,12	10,3	94 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	163 800	0			163 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 598	0			1 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	105 400	0	12,54		105 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	144	0	29,92	20,8	114
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	630 103	0	25,25		630 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	622 400		3 699,90	0,6	618 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	580 180	0	26,71		580 153
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 051 103		25,08		1 051 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	10 266	785	878,81	16,2	8 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 346	0	1 084,96	20,3	4 261
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 940	0			2 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	3 000	0			3 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	203	0	41,81	20,6	161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	571 470				571 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	891 672				891 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 470				1 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	603		133,03	22,1	470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 470				1 470
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	3 987 891	0	428 653,72	10,7	3 559 237

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 088 805	0	61 331,35	2,9	2 027 474
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	180 000	0	64 153,55	35,6	115 846
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	226 269	0	15 105,00	6,7	211 164
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	111 400	0	4 662,47	4,2	106 738
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	300 410	0			300 410
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2021	3 079 000	200 000	309 000,00	16,5	2 570 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 110 918	0	330 638,77	15,7	1 780 279
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	252 823	0	12 276,72	4,9	240 546
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 391 989	0	525 600,00	37,8	866 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	773 513	0	184 664,70	23,9	588 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	9 301 531	0	694 479,42	7,5	8 607 052
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	16 500	0	4 500,00	27,3	12 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 250 000				1 250 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				86 445 095	49 043 951	11 308 240,51	69,8	26 092 903
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicywce Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2018	2020	138 046	0	44 776,00	32,4	93 270
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2020	7 814 046	6 571 283	469 360,34	90,1	773 403
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2021	331 311	127 497	20 594,00	44,7	183 220
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	1 950 928	1 342 048	88 915,00	73,3	519 965
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2021	8 306 283	4 356 609	1 111 978,00	65,8	2 837 696
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	1 360 055	802 469	216 648,00	74,9	340 938
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	11 073 639	6 777 563	1 209 895,00	72,1	3 086 181
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2020	7 643 995	3 976 478	1 069 122,58	66,0	2 598 394
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2020	8 262	3 333	609,00	47,7	4 320
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	1 676	0	823,00	49,1	853
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2018	2020	31 728	0	15 142,01	47,7	16 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	293 930	0	119 109,02	40,5	174 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2018	2020	64 280	0	21 461,12	33,4	42 819
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	8 264	0	2 420,64	29,3	5 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	31 522	0	10 790,73	34,2	20 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	42 665	0	12 364,13	29,0	30 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	26 888	0	10 259,00	38,2	16 629

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	43 579	0	12 249,46	28,1	31 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	46 325	0	9 675,69	20,9	36 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	84 705	0	31 218,92	36,9	53 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	43 862	0	16 493,60	37,6	27 368
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	34 500	0	10 862,15	31,5	23 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	37 892	0	13 519,33	35,7	24 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	30 270	0	11 014,00	36,4	19 256
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	33 300	0	9 683,29	29,1	23 617
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 834	0	12 447,00	37,9	20 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	30 000	0	10 987,72	36,6	19 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 228	0	11 192,57	34,7	21 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 020	0	11 939,86	37,3	20 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	49 034	0	12 103,14	24,7	36 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	35 573	0	15 174,02	42,7	20 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	37 669	0	12 479,18	33,1	25 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	151 900	0	61 690,62	40,6	90 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	37 890	0	19 090,00	50,4	18 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	81 110	0	24 755,16	30,5	56 355
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	84 000	0	36 769,57	43,8	47 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	91 602	0	37 340,27	40,8	54 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	101 620	0	47 720,00	47,0	53 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	191 649	0	87 889,74	45,9	103 759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	94 528	0	41 785,65	44,2	52 742

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	124 200	0	53 400,00	43,0	70 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2021	231 000	0	68 000,00	29,4	163 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	174 620	0	47 000,00	26,9	127 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	279 601	0	144 722,00	51,8	134 879
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	91 800	0	30 500,00	33,2	61 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	526 049	0			526 049
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2018	2020	248 680	0	79 100,00	31,8	169 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	7 792	0	283,00	3,6	7 509
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	226 820	0	65 093,78	28,7	161 726
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	242 854	0	50 011,00	20,6	192 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	304 123	0	131 221,47	43,1	172 902
Dowozenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	726 408	0	195 545,00	26,9	530 863
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	2 115 916	1 212 916	115 622,00	62,8	787 378
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	282 516	191 610	2 181,60	68,6	88 724
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	8 931 736	4 973 909	843 714,39	65,1	3 114 113
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	352 182	232 557	32 783,47	75,3	86 842
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2018	90 000	60 000		66,7	30 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2021	5 026 188	1 461 188	1 018 000,00	49,3	2 547 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	6 466 500	4 508 000	856 500,46	83,0	1 102 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	440 900	302 900	64 994,40	83,4	73 006
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	422 668	294 567	53 258,33	82,3	74 843
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	314 000	270 000		86,0	44 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	33 600	11 000	7 427,43	54,8	15 173
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2020	18 065 417	11 468 107	2 441 783,67	77,0	4 155 526
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2020	153 917	99 917	24 750,00	81,0	29 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				128 449 289	6 378 354	24 488 961,79	24,0	97 581 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	398 314	0	83 554,89	21,0	314 759
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2020	745 600	0			745 600
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	356 720	0	14 320,00	4,0	342 400
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	11 030 200	0	150 200,00	1,4	10 880 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2020	254 000				254 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	4 561 212	0	280 837,00	6,2	4 280 375
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	30 733 618	0	6 327 234,00	20,6	24 406 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	217 800	0	48 800,00	22,4	169 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	177 380	0	42 380,00	23,9	135 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	40 800	0	4 387,84	10,8	36 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	70 130	0	5 217,86	7,4	64 912
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	241 640	0	45 772,64	18,9	195 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	240 006	0	51 006,00	21,3	189 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	59 200	0	10 252,58	17,3	48 947
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	177 990	0	23 943,83	13,5	154 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	58 830	0	10 261,99	17,4	48 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	239 380	0	47 220,18	19,7	192 160
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	222 150	0	48 150,00	21,7	174 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	47 717	0	7 454,56	15,6	40 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	284 700	0	66 961,11	23,5	217 739
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	271 000	0	61 000,00	22,5	210 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	304 899	0	70 389,77	23,1	234 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	36 420	0	5 615,81	15,4	30 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	216 455	0	53 455,00	24,7	163 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	351 810	0	71 664,94	20,4	280 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	293 200	0	73 200,00	25,0	220 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	273 938	0	63 489,32	23,2	210 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	265 075	0	56 928,08	21,5	208 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	231 449	0	53 418,54	23,1	178 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	255 400	0	57 398,93	22,5	198 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	72 000	0	13 482,73	18,7	58 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	235 000	0	40 000,00	17,0	195 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	254 100	0	50 902,45	20,0	203 198
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	287 400	0	65 784,13	22,9	221 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	30 000	0	6 000,00	20,0	24 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	57 481	0	12 203,59	21,2	45 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	76 500	0	14 174,65	18,5	62 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	336 000	0	74 625,65	22,2	261 374
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	299 360	0	70 126,39	23,4	229 234
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	710 000	0	162 207,67	22,8	547 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	307 980	0	73 129,39	23,7	234 851

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	195 153	0	41 538,35	21,3	153 615
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	237 062	0	45 062,00	19,0	192 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	577 876	0	116 069,32	20,1	461 807
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	526 700	0	106 700,00	20,3	420 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	769 800	0	81 933,01	10,6	687 867
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	880 000	0	191 689,08	21,8	688 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	562 320	0	122 320,00	21,8	440 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 951 311	0	451 311,00	23,1	1 500 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	960 640	0	206 054,00	21,4	754 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	300 007	0	60 007,00	20,0	240 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	754 000	0	175 916,87	23,3	578 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	692 900	0	132 900,00	19,2	560 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	882 224	0	152 224,00	17,3	730 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	2 316 655	0	515 920,14	22,3	1 800 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	784 610	0	170 216,67	21,7	614 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	583 045	0	133 045,00	22,8	450 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	531 300	0	130 986,38	24,7	400 314
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	200 500	0	30 888,88	15,4	169 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	723 000	0	113 325,24	15,7	609 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	768 000	0	157 909,07	20,6	610 091

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	702 123	0	159 144,23	22,7	542 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	700 000	0	154 776,45	22,1	545 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 549 000	0	343 756,42	22,2	1 205 244
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	634 000	0	133 397,89	21,0	500 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	832 382	0	165 957,23	19,9	666 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	804 361	0	142 920,87	17,8	661 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	20 000	0	3 502,03	17,5	16 498
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	23 260	0	4 058,23	17,4	19 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	81 239	0	18 324,98	22,6	62 914
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	198 900	0	45 467,43	22,9	153 433
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	45 000	0			45 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	480 000	0	105 239,42	21,9	374 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	171 250	0	37 270,30	21,8	133 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	987 985	0	217 828,41	22,0	770 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	674 664	0	161 775,48	24,0	512 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2017	2021	644 300	94 900	124 721,50	34,1	424 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	630 000	0	150 000,00	23,8	480 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	656 945	0	143 753,49	21,9	513 192
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	230 000	0	53 449,09	23,2	176 551
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	970 000	0	190 000,00	19,6	780 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 260 000	0	216 889,36	17,2	1 043 111
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	800 000	0	188 511,65	23,6	611 488
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 183 000	0	246 321,09	20,8	936 679
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 396 222	0	404 038,79	28,9	992 183
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	8 253 700	533 700	1 379 341,70	23,2	6 340 658
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	3 195 000	795 000	800 000,00	49,9	1 600 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2021	13 557 508	1 708 000	2 730 029,12	32,7	9 119 479
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	376 593	13 293	23 976,37	9,9	339 324
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstenenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 217 440	1 200 000	600 000,00	55,9	1 417 440
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	255 000	0			255 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	411 750	650	101 939,10	24,9	309 161
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	3 981 040	1 369 440	1 305 800,00	67,2	1 305 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	8 305 856	569 212	2 548 290,68	37,5	5 188 353
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2021	700 814	94 159	35 312,95	18,5	571 342

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				61 975 122	2 262 538	5 612 363,97	12,7	54 100 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	259 490	0	576,53	0,2	258 913
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	211 036	0	46 138,65	21,9	164 897
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2019	21 000 000	0			21 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	1 478 000	0	23 492,09	1,6	1 454 508
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2020	13 100 114	832 285	586 184,14	10,8	11 681 645
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	1 751 889	0	793 095,75	45,3	958 793
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2019	130 000	0	29 998,69	23,1	100 001
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	10 200	0	4 784,00	46,9	5 416
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	44 267	0	17 788,78	40,2	26 478
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	2 015	0	529,04	26,3	1 486
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	138 301	0	62 501,00	45,2	75 800
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	15 771	0	7 101,00	45,0	8 670
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2022	336 026	13 227	31 645,18	13,4	291 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	47 561	164	12 947,89	27,6	34 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	50 363	0	13 541,67	26,9	36 821

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożec zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	200 766	32 401	41 582,39	36,9	126 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	270 166	41 835	57 187,00	36,7	171 144
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	188 839	34 343	43 220,28	41,1	111 276
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	107 301	386	36 585,77	34,5	70 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	28 612	250	7 769,00	28,0	20 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	195 389	24 175	39 445,54	32,6	131 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	130 300	0	10 494,52	8,1	119 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	323 290	46 085	58 690,65	32,4	218 514
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	238 286	29 268	42 193,60	30,0	166 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	277 600	34 245	55 005,72	32,2	188 349
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	42 660	0	13 609,03	31,9	29 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	1 024 817	170 494	222 307,03	38,3	632 016
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	440 359	72 784	95 259,80	38,2	272 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	876 279	118 108	165 047,15	32,3	593 124
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	1 036 432	117 851	193 864,00	30,1	724 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	430 004	53 721	74 519,82	29,8	301 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	420 678	54 757	87 496,00	33,8	278 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	863 995	92 629	220 490,70	36,2	550 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	786 513	92 413	119 245,07	26,9	574 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	81 862	3 500	23 060,30	32,4	55 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	517 231	77 640	114 235,31	37,1	325 356
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	72 202	1 366	23 720,00	34,7	47 116

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	85 525	340	29 051,00	34,4	56 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	323 181	9 000	74 139,42	25,7	240 042
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	668 503	23 300	136 689,74	23,9	508 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	682 947	21 000	105 453,54	18,5	556 493
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	889 367	28 900	159 504,51	21,2	700 962
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	1 300 830	0	238 582,72	18,3	1 062 247
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	2 760	0	320,00	11,6	2 440
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2021	4 047 146	890	113 296,55	2,8	3 932 959
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	500 000	0			500 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	204 000	0	37 845,75	18,6	166 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	216 000	0			216 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2021	5 431 641	199 432	1 225 735,65	26,2	4 006 473
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	62 597	0	17 613,40	28,1	44 984
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2020	432 011	35 749	98 778,60	31,1	297 483

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				23 351 735	11 563 972	4 144 108,51	67,3	7 643 654
Realizacja przyznaných świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2020	1 879 718	1 514 826	105 673,16	86,2	259 219
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2020	369 573	246 923	46 284,55	79,3	76 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	90 000		25 934,19	28,8	64 066
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	80 000		23 042,72	28,8	56 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	100 000		23 593,15	23,6	76 407
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	96 000		27 179,40	28,3	68 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	180 000		52 024,80	28,9	127 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	50 000		10 325,43	20,7	39 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	42 500		10 897,40	25,6	31 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	57 000		9 232,09	16,2	47 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	68 000		19 582,33	28,8	48 418
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	1 173 974	150 974	377 601,35	45,0	645 399
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	4 420 884	2 111 084	818 555,37	66,3	1 491 245
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2021	1 414 000	526 000	168 000,00	49,1	720 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2020	3 136 913	1 111 783	1 028 543,20	68,2	996 587
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	45 893	15 673	5 584,88	46,3	24 635
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2020	26 061	11 661	2 894,74	55,9	11 505
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	6 886 434	4 355 134	911 587,80	76,5	1 619 712
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2020	3 195 078	1 504 457	472 488,92	61,9	1 218 132
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2020	39 707	15 457	5 083,03	51,7	19 167

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				219 979 720	16 663 660	37 492 586,49	24,6	165 823 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	130 274	0	47 084,19	36,1	83 190
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	3 550 969	0	1 344 096,10	37,9	2 206 873
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	4 243 303	0	697 371,99	16,4	3 545 931
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	22 310 983	2 675 105	2 876 499,71	24,9	16 759 378
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	13 395 161	528 534	1 412 978,39	14,5	11 453 649
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	79 782 041	11 647 340	9 206 824,38	26,1	58 927 877
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	5 822 366	0	1 842 271,68	31,6	3 980 094
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2022	10 905 976	797 784	2 064 555,80	26,2	8 043 636
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	1 457 506	31 887	402 811,53	29,8	1 022 807
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	13 511 910	0	4 558 200,35	33,7	8 953 710
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	1 516 083	120 083	473 168,49	39,1	922 832
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	757 500	0	211 618,63	27,9	545 881
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	606 360	0	79 339,25	13,1	527 021
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	3 960 997	172 145	569 264,24	18,7	3 219 588
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	2 902 279	8 559	623 207,61	21,8	2 270 512

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2022	8 252 290	0	990 185,73	12,0	7 262 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	9 744 161	5 415	175 847,18	1,9	9 562 899
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	553 500	0	155 095,77	28,0	398 404
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 087 790	19 967	169 357,93	9,1	1 898 465
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2022	332 000	0	3 401,49	1,0	328 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	134 153	0	54 249,34	40,4	79 904
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	52 177	0	38 546,32	73,9	13 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	6 991	0	2 330,91	33,3	4 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	168 384	0	53 058,21	31,5	115 326
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	103 914	0	44 209,88	42,5	59 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	91 914	0	39 854,65	43,4	52 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	53 781	0	36 093,95	67,1	17 687
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	104 698	0	39 401,54	37,6	65 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	99 946	0	63 812,92	63,8	36 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	111 422	0	43 480,00	39,0	67 942
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	119 161	0	48 725,75	40,9	70 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	84 579	0	53 161,76	62,9	31 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	184 776	0	63 268,88	34,2	121 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	56 929	0	39 533,00	69,4	17 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	137 150	0	73 950,99	53,9	63 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	122 328	0	54 299,67	44,4	68 028

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	149 665	0	53 629,69	35,8	96 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	55 775	0	37 461,00	67,2	18 314
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	105 535	0	69 000,02	65,4	36 535
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	1 220	0	1 163,00	95,3	57
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	92 200	0	44 616,54	48,4	47 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	18 562	0	6 465,00	34,8	12 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	42 919	0	14 836,00	34,6	28 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	22 779	0	6 077,77	26,7	16 701
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	65 291	0	19 859,64	30,4	45 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	12 315	0	7 357,00	59,7	4 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	18 840	0	9 627,00	51,1	9 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	14 313	0	6 373,75	44,5	7 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	10 713	0	3 499,69	32,7	7 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	16 791	0	11 518,79	68,6	5 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	30 803	0	10 785,80	35,0	20 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	62 921	0	30 984,00	49,2	31 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	169 778	0	74 904,23	44,1	94 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	106 043	0	54 424,00	51,3	51 619
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	15 329	0	7 677,75	50,1	7 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	119 817	0	43 263,26	36,1	76 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	119 773	0	38 091,00	31,8	81 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	21 187	0	10 730,00	50,6	10 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	78 097	0	59 592,00	76,3	18 505

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	356 616	0	146 354,43	41,0	210 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	222 864	0	113 812,70	51,1	109 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	303 853	0	143 746,74	47,3	160 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	391 592	0	167 583,22	42,8	224 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	181 089	0	92 321,29	51,0	88 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	129 515	0	80 386,04	62,1	49 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	169 602	0	90 133,83	53,1	79 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	273 877	0	134 274,00	49,0	139 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	617 713	0	121 137,90	19,6	496 575
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	546 956	0	111 506,94	20,4	435 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	256 273	0	152 062,22	59,3	104 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	436 553	0	278 101,01	63,7	158 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	343 273	0	137 994,49	40,2	205 279
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	172 438	0	84 419,91	49,0	88 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	511 542	0	189 576,97	37,1	321 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	192 865	0	122 363,28	63,4	70 502
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	271 288	0	156 570,16	57,7	114 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	346 706	0	150 400,42	43,4	196 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	373 057	0	212 026,12	56,8	161 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	153 256	0	102 356,24	66,8	50 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	214 831	0	129 777,40	60,4	85 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	272 591	0	147 078,06	54,0	125 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	206 904	0	123 387,74	59,6	83 516
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	1 015 698	0	501 140,27	49,3	514 558
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	636 966	0	176 200,17	27,7	460 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	648 724	0	330 001,93	50,9	318 722
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	153 539	0	51 694,00	33,7	101 845
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	73 192	0	39 300,56	53,7	33 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	4 473	0	3 669,00	82,0	804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	9 194	0	3 378,00	36,7	5 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	22 743	0	8 823,86	38,8	13 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	25 102	0	4 843,33	19,3	20 259
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	251 457	0	93 745,13	37,3	157 712
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	227 210	0	118 506,35	52,2	108 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	262 524	0	137 088,92	52,2	125 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	552 613	0	184 400,50	33,4	368 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	534 113	0	242 431,37	45,4	291 682

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	397 960	0	153 182,28	38,5	244 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	1 009 961	0	188 658,36	18,7	821 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	337 267		134 728,32	39,9	202 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	179 134		102 732,04	57,3	76 402
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	800 000	0	191 588,27	23,9	608 412
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2019	240 201	80 880	80 880,00	67,3	78 441
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	4 500 000	0			4 500 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2019	1 206 250	330 250	438 000,00	63,7	438 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	798 000	0			798 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2021	10 162 488	232 472	1 834 610,58	20,3	8 095 405
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	26 000				26 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2021	153 239	13 239	12 517,00	16,8	127 483

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				63 905 562	4 578 495	13 028 403,92	27,6	46 298 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2017	2021	674 222	34 639	234 065,00	39,9	405 518
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2018	2020	1 808 259	0	541 565,00	29,9	1 266 694
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2020	237 480	2 127	87 620,57	37,8	147 732
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2018	2020	1 345 900	0	238 219,02	17,7	1 107 681
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2020	35 893	82	9 067,60	25,5	26 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	201 641	0	72 242,00	35,8	129 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	165 446	18 230	52 625,00	42,8	94 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	158 576	12 633	52 133,00	40,8	93 810
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	192 980	22 144	60 106,00	42,6	110 730
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	371 203	80 187	70 125,00	40,5	220 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	641 872	1 998	188 056,00	29,6	451 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	436 668	47 042	134 004,00	41,5	255 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	207 690	12 368	66 248,00	37,9	129 074
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	264 613	35 875	68 374,00	39,4	160 364
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	273 523	37 837	85 703,00	45,2	149 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	440 945	101 859	84 556,00	42,3	254 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	235 580	106	67 351,00	28,6	168 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	256 042	51 022	79 105,00	50,8	125 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	567 248	937	140 857,00	25,0	425 454
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	204 140	47 533	59 745,00	52,6	96 862

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	470 874	14 797	167 281,00	38,7	288 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	167 233	8 305	62 420,00	42,3	96 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	209 147	1 597	54 840,00	27,0	152 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	233 861	35 347	69 779,00	45,0	128 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	266 804	30 231	64 088,00	35,4	172 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	270 164	621	62 991,00	23,5	206 552
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	625 895	161 492	176 551,00	54,0	287 852
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	892 307	115 915	238 123,00	39,7	538 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2022	1 120 516	295 879	263 739,00	49,9	560 898
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	289 360	7 746	71 683,00	27,4	209 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	7 014 857	1 304 687	1 289 169,00	37,0	4 421 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	970 157	189 844	205 753,00	40,8	574 560
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	148 676	3 013	25 064,00	18,9	120 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	721 125	34 290	233 050,00	37,1	453 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 156 823	5 870	291 611,00	25,7	859 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	960 901	129 217	308 533,00	45,6	523 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 164 138	268 534	241 786,00	43,8	653 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 119 888	117 916	345 478,00	41,4	656 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 088 246	273 901	215 524,00	45,0	598 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 360 781	214 155	272 655,00	35,8	873 971
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2017	2022	539 708	110 470	165 406,00	51,1	263 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	479 049	615	181 307,00	38,0	297 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	156 874	22 124	37 431,00	38,0	97 319

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	186 613	38 646	104 840,00	76,9	43 127
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	125 437	13 030	43 883,00	45,4	68 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	477 192	26 840	129 794,00	32,8	320 558
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 033 012	32 111	253 638,00	27,7	747 263
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 169 265	58 972	315 959,00	32,1	794 334
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 379 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	445 669	35 884	140 408,00	39,6	269 377
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	668 608	35 756	245 505,00	42,1	387 347
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	549 238	28 839	177 933,00	37,6	342 466
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 162 w Dzielnicy Targówek	2018	2020	42 839		4 439,00	10,4	38 400
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 588 800	0	1 063 178,40	41,1	1 525 622
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	2 654 169	272 986	883 418,43	43,6	1 497 765
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	83 663	28 423	9 341,64	45,1	45 898
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2022	6 290 300	5 100	11 054,91	0,3	6 274 145
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	24 700	8 700	6 538,05	61,7	9 462
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	2 393 000	0	44 065,00	1,8	2 348 935
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	349 973	0	93 826,60	26,8	256 146
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	6 033 779	140 023	1 535 136,70	27,8	4 358 619
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	8 642 000		529 416,00	6,1	8 112 584

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				39 085 227	5 343 008	8 817 384,64	36,2	24 924 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2018	2020	125	0	25,93	20,7	99
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2018	2020	1 038 910	0	538 167,00	51,8	500 743
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2018	2020	531 649	0	216 363,00	40,7	315 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	520 788	0	203 042,45	39,0	317 746
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	1 009 936	0	389 762,68	38,6	620 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	183 469	8 060	54 977,33	34,4	120 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	333 087	26 435	106 227,45	39,8	200 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	175 424	7 230	52 483,60	34,0	115 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	565 513	21 000	202 951,27	39,6	341 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	357 985	14 900	121 765,64	38,2	221 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	365 936	29 950	108 499,77	37,8	227 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	194 780	7 850	59 328,66	34,5	127 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	42 717	0	7 924,33	18,6	34 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2018	2021	480 867	0	152 194,53	31,7	328 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	370 952	0	160 880,48	43,4	210 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	145 044	0	54 169,84	37,3	90 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	862 998	0	310 509,55	36,0	552 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	70 171	0	10 392,56	14,8	59 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	372 479	0	155 690,97	41,8	216 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	333 842	0	110 605,76	33,1	223 236

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	640 648	0	224 471,21	35,0	416 177
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	844 947	0	345 824,53	40,9	499 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	302 670		29 358,21	9,7	273 312
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	540 580		150 000,00	27,7	390 580
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	1 909 039	290 540	343 498,22	33,2	1 275 001
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	1 412 603	169 499	461 355,88	44,7	781 748
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	26 892	5 855	7 256,96	48,8	13 780
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2021	3 305 495	721 830	896 366,58	49,0	1 687 298
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	283 580	103 380	66 444,40	59,9	113 756
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2021	3 291 000	1 085 000	666 000,00	53,2	1 540 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2022	70 043	20 462	8 584,10	41,5	40 997
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	32 900	7 400	9 688,08	51,9	15 812
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2022	10 091 683	1 547 625	1 408 772,49	29,3	7 135 286
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2022	8 069 117	1 184 634	1 092 353,66	28,2	5 792 129
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	307 358	91 358	91 447,52	59,5	124 552

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				131 398 551	7 264 016	17 769 927,14	19,1	106 364 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicywice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	343 674	0	50 540,21	14,7	293 134
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2018	2021	2 145 585	0	788 763,59	36,8	1 356 821
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	1 631 061	0	485 597,79	29,8	1 145 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 780 926	269 294	317 504,41	32,9	1 194 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 484 941	224 151	240 724,98	31,3	1 020 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	768 480	51 950	122 010,66	22,6	594 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 208 251	46 215	214 199,89	21,6	947 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 913 529	309 814	788 914,74	28,1	2 814 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 641 284	223 080	309 032,76	32,4	1 109 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 559 133	280 333	246 531,66	33,8	1 032 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 831 739	259 536	328 521,99	32,1	1 243 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	2 901 534	445 134	512 364,72	33,0	1 944 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 397 071	205 400	229 386,57	31,1	962 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 292 301	354 837	652 925,97	30,6	2 284 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 411 618	354 600	640 385,27	29,2	2 416 633
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 019 121	320 077	539 742,16	28,5	2 159 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 285 790	200 911	201 698,97	31,3	883 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	54 943	0	6 814,64	12,4	48 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	42 630	0	5 290,87	12,4	37 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 500	0	375,57	2,0	18 124
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	189 082	29 699	22 143,15	27,4	137 240

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	34 017	0	3 166,34	9,3	30 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 236	0	803,70	4,4	17 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	385 618	0	70 310,46	18,2	315 308
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	17 700	1 900	1 358,61	18,4	14 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	24 920	0	1 533,29	6,2	23 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	433 889	65 100	70 157,85	31,2	298 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	17 080	1 300	1 934,09	18,9	13 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	134 700	0	16 964,90	12,6	117 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	33 439	0	3 609,12	10,8	29 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	82 000	18 000	8 825,39	32,7	55 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	75 823	0	9 574,11	12,6	66 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	34 700	0	5 260,50	15,2	29 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	601 166	51 407	103 311,67	25,7	446 447
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 670	0	1 491,88	8,0	17 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	455 214	75 559	62 180,03	30,3	317 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	17 774	81	1 825,94	10,7	15 867
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 695 771	244 799	263 312,41	30,0	1 187 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 796 022	334 462	282 178,16	34,3	1 179 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	20 182	1 800	2 934,02	23,5	15 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2014	2024	3 230 546	1 121 250	345 654,02	45,4	1 763 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	719 740	56 000	123 774,83	25,0	539 965

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	2 588 430	277 734	496 181,21	29,9	1 814 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	774 074	6 100	138 786,06	18,7	629 188
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi wDzielnicy Ursynów	2017	2022	1 044 840	42 000	162 695,78	19,6	840 144
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	1 225 000	0	199 892,69	16,3	1 025 107
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	8 727 851	555 076	1 071 279,75	18,6	7 101 495
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	555 397	35 397	18 468,00	9,7	501 532
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	19 117 147	67 147	2 904 186,02	15,5	16 145 814
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	650 868	0	105 413,08	16,2	545 455
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	229 014	0	31 030,37	13,5	197 984
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	1 750 000		250 000,00	14,3	1 500 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	450 000	0			450 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 961 200	0	55 200,00	1,9	2 906 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 756 840	0	792 692,37	28,8	1 964 148
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 252 732	0	86 811,89	6,9	1 165 920
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 011 540	0	240 795,00	23,8	770 745
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 212 361	0	177 479,02	8,0	2 034 882
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	29 000	0	538,81	1,9	28 461
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	150 000		10 000,00	6,7	140 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	16 082 046	290 845	1 678 107,50	12,2	14 113 094
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	425 000	0			425 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	10 507 310	439 527	1 265 428,81	16,2	8 802 354
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	1 359 501	3 501	1 308,89	0,4	1 354 691
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	100 000	0			100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	11 670 000	0			11 670 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				49 486 499	232 331	9 926 856,28	20,5	39 327 312
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2018	2020	300				300
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2018	2019	574 400	0	271 682,00	47,3	302 718
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2017	2020	89 000	2 000	13 494,66	17,4	73 505
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	477 000	0			477 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 077 000	0			1 077 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 201 000	0			1 201 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	35 300	0	6 668,36	18,9	28 632
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	107 000	0			107 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	4 400 657	0	843 681,13	19,2	3 556 976
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	397 451	0			397 451
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	44 618				44 618
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	2 052 225	0	242 702,27	11,8	1 809 523
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	7 072 480	0	399 129,93	5,6	6 673 350
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2018	2021	5 790 000	0	1 780 398,19	30,7	4 009 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	278 114	0	56 122,60	20,2	221 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	9 688	0	473,76	4,9	9 214

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	605 316	0	123 794,31	20,5	481 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	228 555	0	42 240,47	18,5	186 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	231 350	0	42 920,40	18,6	188 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	210 903	0	34 571,20	16,4	176 332
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	383 379	4 736	78 251,62	21,6	300 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	314 826	0	72 429,92	23,0	242 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	694 280	2 097	201 830,64	29,4	490 352
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	629 884	18 377	129 714,07	23,5	481 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	436 464	0	91 732,03	21,0	344 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	567 984	0	126 580,25	22,3	441 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	495 496	7 972	100 781,70	21,9	386 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 198 930	0	276 879,50	23,1	922 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	506 033	0	117 662,25	23,3	388 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	491 495	400	108 419,75	22,1	382 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2018	2020	290 974	0	65 997,48	22,7	224 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2017	2020	761 382	6 884	146 438,97	20,1	608 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 128 682	0	228 811,28	20,3	899 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	763 710	0	202 710,70	26,5	560 999
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	790 250	0	181 384,13	23,0	608 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	155 100				155 100
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	1 811 808	0	500 832,00	27,6	1 310 976

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	155 000				155 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	2 474 000	0	54 220,00	2,2	2 419 780
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	33 000	0	2 517,51	7,6	30 482
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	10 100	0	3 584,02	35,5	6 516
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	150 000	10 000	70 000,00	53,3	70 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	2 207 612	0	954 469,98	43,2	1 253 142
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	805 281	179 865	79 731,60	32,2	545 684
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	7 048 472	0	2 123 997,60	30,1	4 924 474
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	300 000	0	150 000,00	50,0	150 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 559 639	1 601 735	1 555 689,49	29,9	7 402 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesola	2013	2024	350 528	186 168	24 061,18	60,0	140 299
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesola	2018	2019	35 000		4 225,45	12,1	30 775
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesola	2018	2021	332 500	0	7 439,00	2,2	325 061
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesola	2018	2021	420 000	0	23 714,02	5,6	396 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	275	0	39,44	14,3	236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	720	0	55,11	7,7	665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesola	2017	2020	7 590	3 850	1 895,57	75,7	1 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	275	0			275
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	275	0	18,45	6,7	257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	800	0	147,03	18,4	653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	584 775		88 119,43	15,1	496 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	275		11,59	4,2	263
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2033	228 688	55 588	21 696,00	33,8	151 404
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	554 133	0	102 291,06	18,5	451 842
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	412 800	0	18 478,68	4,5	394 321
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	207 500	0	3 873,48	1,9	203 627
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	452 500	0	899,99	0,2	451 600
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2020	364 257	0	58 526,98	16,1	305 730

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2021	2 058 734	527 646	200 000,00	35,3	1 331 088
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2020	261 652	0	9 812,91	3,8	251 839
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2013	2020	50 404	8 404	6 105,66	28,8	35 894
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2020	3 362 345	820 079	898 648,51	51,1	1 643 617
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2020	599 944	0	80 837,14	13,5	519 107
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	273 669	0	4 792,81	1,8	268 876

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				75 800 066	1 064 114	5 003 462,81	8,0	69 732 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicywce Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	20 100	0	3 629,98	18,1	16 470
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	109 028	0	7 020,45	6,4	102 008
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	12 450	0	2 236,93	18,0	10 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	517 500	0	7 264,65	1,4	510 235
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	1 157 040	0	49 902,72	4,3	1 107 137
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	307 780	0	34 135,29	11,1	273 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2018	2028	10 296 016	0	29 622,61	0,3	10 266 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2017	2022	1 342 800	3 169	46 499,37	3,7	1 293 132
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	4 242 191	275 436	308 583,18	13,8	3 658 172
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	3 711 000	0	565 660,00	15,2	3 145 340
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2021	911 006	101 206	302 339,59	44,3	507 460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2018	2028	15 437 390	0	172 067,75	1,1	15 265 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	1 733 100	0	102 070,63	5,9	1 631 029
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	442 289	0	86 664,38	19,6	355 625
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2020	3 700 841	30 772	514 537,87	14,7	3 155 531
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	98 560	6 110	55 745,00	62,8	36 705
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2020	2 604 501	531 117	567 084,32	42,2	1 506 300
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	353 656	0	9 070,63	2,6	344 585
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	600 000	0	103 680,60	17,3	496 319
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	120 750		59 995,00	49,7	60 755

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	522 000	0			522 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	280 593	0	42 061,41	15,0	238 532
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2021	8 528 504	50 501	1 283 848,90	15,6	7 194 154
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2020	6 138	385	1 083,54	23,9	4 669
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	7 328 466	65 418	549 784,52	8,4	6 713 263
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	999 034	0	97 661,49	9,8	901 373
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	32 000				32 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	360 000				360 000
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	48 988				48 988
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	73 177		1 212,00	1,7	71 965
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2023	9 903 168	0			9 903 168

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				38 484 783	930 894	7 508 566,33	21,9	30 045 323
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicywce Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2018	2021	10 925	0	75,00	0,7	10 850
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2021	1 010 160	81 360	401 177,71	47,8	527 622
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2022	1 137 300	52 300	161 864,26	18,8	923 136
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	1 004 600	0	424 044,76	42,2	580 555
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	546 150	0	237 962,44	43,6	308 188
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	4 078 160	0	1 656 330,59	40,6	2 421 829
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2021	4 946 200	271 000	970 727,05	25,1	3 704 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	424 365	0	94 691,09	22,3	329 674
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	738 918	2 960	138 408,92	19,1	597 549
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	471 500	0	109 915,15	23,3	361 585
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2018	2022	1 183 645	0	189 137,39	16,0	994 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	211 700	0	62 024,77	29,3	149 675
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	378 738	23 078	75 912,25	26,1	279 748
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	210 932	29 632	40 648,91	33,3	140 651
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	230 232	11 344	53 452,90	28,1	165 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	235 310	0	65 474,24	27,8	169 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	223 246	43 288	60 541,64	46,5	119 416
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	253 203	1 203	54 576,06	22,0	197 424
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	160 186	227	41 561,52	26,1	118 397
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	482 872	18 000	130 988,24	30,9	333 884

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2016	2021	369 000	3 990	102 752,85	28,9	262 257
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2018	2020	5 680	0			5 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	1 366 215	136 546	414 728,62	40,4	814 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	648 740	19 040	136 793,20	24,0	492 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2017	2022	815 600	4 000	141 688,15	17,9	669 912
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	346 028	0	101 448,00	29,3	244 580
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	2 169 196	0			2 169 196
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	2 180				2 180
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	2 226 425	0	371 084,09	16,7	1 855 341
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	368 222	0	97 366,55	26,4	270 855
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	1 618 365	0	44 510,00	2,8	1 573 855
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	71 000				71 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2023	4 129 895	171 031	886 088,98	25,6	3 072 775
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2022	6 409 895	61 895	242 591,00	4,8	6 105 409

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				112 544 027	3 212 280	16 090 963,46	17,2	93 240 784
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2018	2021	260 641	0	43 995,71	16,9	216 645
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2018	2019	520 000	0			520 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2018	2019	36 000				36 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2020	775 466	564		0,1	774 902
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2012	2021	5 179 885	1 103 978	967 415,57	40,0	3 108 491
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	6 480 683	329 592	865 588,29	18,4	5 285 503
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	23 721 727	414 656	2 750 951,52	13,3	20 556 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2016	2021	217 489	22 297	41 761,08	29,5	153 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2018	2021	242 903	0	49 611,96	20,4	193 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2016	2021	297 686	9 594	58 387,64	22,8	229 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2018	2021	292 786	0	63 248,38	21,6	229 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2018	2021	153 426	0	28 860,20	18,8	124 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2017	2021	213 690	22 840	39 468,62	29,2	151 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2016	2021	38 280	1 117	6 988,01	21,2	30 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2017	2021	246 440	20 530	48 130,12	27,9	177 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2016	2021	231 780	849	46 129,90	20,3	184 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2016	2021	239 888	667	42 545,60	18,0	196 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2016	2021	213 570	7 867	39 558,18	22,2	166 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2016	2021	221 856	10 563	42 688,10	24,0	168 605
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2018	2021	202 909	0	30 427,11	15,0	172 482

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2018	2021	205 475	0	35 075,00	17,1	170 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2017	2021	282 117	34 077	50 906,69	30,1	197 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2018	2021	98 469	0	11 405,67	11,6	87 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2016	2021	51 248	340	9 193,00	18,6	41 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2016	2021	342 731	2 611	56 925,10	17,4	283 195
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2021	265 560	29 424	52 893,00	31,0	183 243
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2017	2021	256 426	11 637	51 061,00	24,5	193 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2017	2021	281 515	35 470	55 525,23	32,3	190 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2017	2021	328 107	36 441	62 520,41	30,2	229 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2018	2021	278 858	0	48 902,00	17,5	229 956
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2017	2021	338 613	49 902	60 964,73	32,7	227 746
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2018	2021	282 305	0	60 005,00	21,3	222 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2016	2021	319 762	41 184	61 735,00	32,2	216 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2018	2021	268 229	0	49 575,42	18,5	218 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2018	2021	702 581	0	122 025,29	17,4	580 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2017	2021	902 066	338	185 808,00	20,6	715 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2018	2021	643 833	0	130 818,00	20,3	513 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2017	2021	654 735	205	134 030,00	20,5	520 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2018	2021	465 356	0	82 594,54	17,7	382 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2018	2021	633 491	0	133 391,00	21,1	500 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2018	2021	764 279	0	156 291,49	20,4	607 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2017	2021	1 077 161	28 600	198 061,00	21,0	850 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2018	2021	668 095	0	123 595,00	18,5	544 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2017	2021	643 439	263	137 172,00	21,4	506 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2017	2021	653 481	30 000	134 481,00	25,2	489 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2021	760 158	0	152 633,62	20,1	607 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 158 887	0	256 637,00	22,1	902 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	317 260	13 000	61 179,74	23,4	243 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	849 415	13 646	174 719,00	22,2	661 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	521 647	25 700	103 217,06	24,7	392 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	599 510	16 800	122 210,00	23,2	460 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	613 177	0	117 256,53	19,1	495 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	670 930	0	139 196,86	20,7	531 733
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2018	2021	519 168	0	105 120,68	20,2	414 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2018	2021	461 554	0	82 954,00	18,0	378 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2017	2021	1 373 051	176	283 345,44	20,6	1 089 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 627 700	0	325 400,00	20,0	1 302 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2017	2021	850 224	18 500	178 534,00	23,2	653 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 883 683	0	373 843,00	19,8	1 509 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	462 497	0	99 151,41	21,4	363 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2017	2021	391 910	1 200	82 171,68	21,3	308 538

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2017	2021	108 649	1 321	2 220,79	3,3	105 107
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2017	2021	479 712	939	82 878,70	17,5	395 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2018	2021	124 066	0	23 297,09	18,8	100 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2021	136 948	0	9 448,00	6,9	127 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2021	964 142	0	202 131,36	21,0	762 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2017	2021	784 773	27 790	80 975,00	13,9	676 008
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2018	2021	651 369	0	134 867,40	20,7	516 502
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2018	2021	568 361	0	109 132,77	19,2	459 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2018	2021	673 077	0	121 432,45	18,0	551 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2018	2021	746 228	0	149 000,00	20,0	597 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2018	2021	573 226	0	114 704,06	20,0	458 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 147 968	0	233 268,00	20,3	914 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 389 w Dzielnicy Wola	2018	2021	593 502	0	127 002,00	21,4	466 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 123 150	0	249 979,01	22,3	873 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2021	82 500				82 500
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	1 606 749	0			1 606 749
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	4 135 164	0	573 656,37	13,9	3 561 508
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	5 425 875	0	1 779 182,13	32,8	3 646 693

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	348 255	0	60 847,67	17,5	287 407
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2021	4 946 000	300 000	404 000,00	14,2	4 242 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	2 696 700	0			2 696 700
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	348 901	0	52 900,50	15,2	296 001
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	104 000	0			104 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	307 450	0	33 865,01	11,0	273 585
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2021	12 371 954	497 602	1 503 894,57	16,2	10 370 457
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	1 219 500	50 000	14 000,00	5,2	1 155 500
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	6 020 000				6 020 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 448 393	5 386 219	8 920 998,01	27,8	37 141 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicywice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	27 000	10 000	8 557,30	68,7	8 443
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2020	3 288 234	512 435	1 165 483,26	51,0	1 610 316
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2021	1 558 361	56 489	320 023,92	24,2	1 181 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	131 781	23 348	9 367,20	24,8	99 066
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	10 629 942	205 224	1 237 339,28	13,6	9 187 379
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2018	2020	4 290	0	909,56	21,2	3 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2020	454 000	151 200	102 237,84	55,8	200 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	428 000	144 500	138 105,25	66,0	145 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	603 300	202 600	203 990,59	67,4	196 709
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	561 380	188 440	188 670,52	67,2	184 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	177 600	58 800	53 458,62	63,2	65 341
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	217 500	71 500	72 281,03	66,1	73 719
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	205 930	66 750	68 144,63	65,5	71 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 043 585	316 800	224 500,02	51,9	502 285
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 369 727	414 608	294 801,73	51,8	660 317
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	172 000	56 000	51 874,57	62,7	64 125
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	183 000	61 000	55 352,00	63,6	66 648
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	174 800	32 000	53 142,90	48,7	89 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000	73 000	73 611,37	65,7	76 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000	73 000	68 413,84	63,4	81 586

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	234 620	80 440	75 930,19	66,6	78 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	722 100	242 700	237 103,91	66,4	242 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	824 300	274 700	258 254,84	64,7	291 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	951 000	318 000	316 522,17	66,7	316 478
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	953 000	319 000	316 800,50	66,7	317 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	9 000	3 000	1 607,78	51,2	4 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	10 500	3 000	2 490,44	52,3	5 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	17 000	7 000	4 723,42	69,0	5 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	337 403	39 403	147 832,96	55,5	150 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	228 487	32 487	88 745,77	53,1	107 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	525 805	98 205	193 913,68	55,6	233 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	606 425	54 225	275 520,75	54,4	276 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2018	2019	456 740		147 375,54	32,3	309 364
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	1 016 536	0	98 634,12	9,7	917 902
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	1 423 590	381 560	521 013,15	63,4	521 017
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	207 891	65 181	71 353,35	65,7	71 357
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2021	3 915 954	244 226	630 677,03	22,3	3 041 051
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2021	545 333	54 267	58 339,48	20,6	432 727

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2021	3 598 850	191 252	200 279,28	10,9	3 207 319
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	506 578	0			506 578
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	180 000	0			180 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	258 673	0			258 673
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2020	116 000	21 500	13 531,21	30,2	80 969
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	41 200		5 687,52	13,8	35 512
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 648 178	238 379	764 395,49	27,5	2 645 404
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	200 000		100 000,00	50,0	100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	8 236 800				8 236 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOŚCIOWE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				12 602 822 669	1 783 385 156	593 606 256,08	18,9	10 225 831 257
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	115 332 187	38 986 624	1 990 006,87	35,5	74 355 556
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2019	21 369 890	11 339 505	4 030 384,17	71,9	6 000 001
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	4 735 874	4 065 025	611 133,09	98,7	59 716
Dostawa systemu kontroli i windykcacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	3 463 730	2 692 162		77,7	771 568
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	11 969 703	39 477	874 883,00	7,6	11 055 343
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	249 192 504				249 192 504
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	2 500 000		1 628 690,26	65,1	871 310
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	10 881 997	1 333 993	5 345 235,23	61,4	4 202 769
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	90 000 000				90 000 000
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	24 822 758		770 617,89	3,1	24 052 140
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 200 000		115 757,50	9,6	1 084 243
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	4 849 468		1 480 201,85	30,5	3 369 266
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	5 625 000				5 625 000
Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 250 000		391 165,00	31,3	858 835
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 000 000		3 744,00	0,4	996 256
Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów w zakresie informacji pasażerskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	500 000				500 000
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	561 000 000				561 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 625 588 736	527 236	375,00	0,0	1 625 061 125
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księża Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	550 118	488 618		88,8	61 500
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	38 618	38 618		100,0	0
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	1 625 000 000		375,00	0,0	1 624 999 625
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2020	195 056 659	188 805 090		96,8	6 251 569

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2019	873 507	406 993	43 758,60	51,6	422 755
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	71 895 481	36 107 875	30 971 580,00	93,3	4 816 026
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	58 579 656	2 853 558	25 852 662,15	49,0	29 873 436
Przebudowa oświetlenia ulic	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2016	2020	258 300				258 300
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	2 438 421	1 707 549	61 500,00	72,5	669 372
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2019	925 909	925 909		100,0	0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2020	47 000 000	1 464 778	18 302,40	3,2	45 516 920
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	5 550 075	2 998 484	1 972 491,57	89,6	579 099
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	3 926 790	2 666 559	1 125 969,82	96,6	134 261
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	552 882	359 816	102 235,99	83,6	90 830
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	3 669 004		2 661 351,00	72,5	1 007 653
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2019	54 200 000	500 978	8 760 097,73	17,1	44 938 924
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Piłkiewicza - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	9 797 175	1 295 352	7 551 964,41	90,3	949 859
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	70 632 480	6 007 495	36 900,00	8,6	64 588 085
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	33 029 771	100 171	151 290,00	0,8	32 778 310
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	2 999 821	44 821	123 000,00	5,6	2 832 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	24 799 000	64 043	243 146,40	1,2	24 491 811
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	11 000 000		99 580,80	0,9	10 900 419
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	69 000 000	272 175	124 574,40	0,6	68 603 251
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 000 000		36 998,40	1,2	2 963 002
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	3 000 000	40 590		1,4	2 959 410
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	4 997 510	217 510	569 943,40	15,8	4 210 057
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	2 357 680	1 439 602		61,1	918 078
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	4 583 284	123 500	311 704,28	9,5	4 148 080
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	24 968 999	1 771	227 550,00	0,9	24 739 678

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	14 250 000	1 531		0,0	14 248 469
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	25 000 000	7 500 000	12 500 000,00	80,0	5 000 000
Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	3 500 000				3 500 000
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Prtulińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	26 574 000	797 286	7 140 992,68	29,9	18 635 721
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	28 731 579	7 477 221	15 169 929,82	78,8	6 084 428
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	33 112 276	12 202 288	11 123 174,15	70,4	9 786 814
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	18 088 310	18 088 310		100,0	0
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	26 465 623	9 100 940	2 922 709,84	45,4	14 441 973
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	45 362 677				45 362 677
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	20 382 309	984	86 100,00	0,4	20 295 225
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	22 641 833	984	147 600,00	0,7	22 493 249
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	25 130 633	984	239 679,09	1,0	24 889 970
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	27 999 840	9 840	395 543,40	1,4	27 594 457
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	405 000	1 378		0,3	403 622
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	4 460 000				4 460 000
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	2 000 000		81 780,00	4,1	1 918 220
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościmiec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	300 000				300 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	5 400 000				5 400 000
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	612 037		520 230,88	85,0	91 806
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościmiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	31 150 000		147 000,00	0,5	31 003 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	2 242 500				2 242 500
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	262 617 668	20 981 477	20 658 513,85	15,9	220 977 677
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	603 000		19 065,00	3,2	583 935
Budowa ul. Nowoczurowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	11 896 106				11 896 106

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	10 000 000				10 000 000
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 500 000				2 500 000
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	1 380 000		2 361,60	0,2	1 377 638
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	970 000		2 558,40	0,3	967 442
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	26 772 133	1 429 066	22 433 012,59	89,1	2 910 054
Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	4 005 000				4 005 000
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	959 000		67 650,00	7,1	891 350
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000				500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	5 210 000		100 000,00	1,9	5 110 000
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000				500 000
Budowa i przebudowa sygnalizacji w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 748 000		70 971,00	4,1	1 677 029
Budowa i przebudowa oświetlenia w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	100 000		59 192,70	59,2	40 807
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	10 425 255	520 198	1 611 328,11	20,4	8 293 729
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 380 000				7 380 000
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	6 310 000				6 310 000
Program budowy i modernizacji dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2024	131 676 000				131 676 000
Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	5 380 000		4 866 165,14	90,4	513 835
Poszerzenie przejścia pieszo-rowerowego w tunelu pod nasypem kolejowym przy planowanym przystanku PKP Siałowa	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2019	2020	246 000				246 000
Budowa parkingu na terenie położonym przy ul. Andersa pomiędzy ul. Muranowską a Świętojską	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	1 240 000				1 240 000
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	1 930 000				1 930 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				199 460 743	118 272 909	537 256,81	59,6	80 650 577
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2019	121 041 428	117 948 628	370 154,00	97,8	2 722 646
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	15 311 860	324 281	69 982,01	2,6	14 917 597
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	63 107 455		97 120,80	0,2	63 010 334
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				888 122 578	6 951 598	8 975,80	0,8	881 162 004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	888 122 578	6 951 598	8 975,80	0,8	881 162 004
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerolimskich do Trasy AK, w tym:				77 228 446	69 982 758	6 929 494,74	99,6	316 193
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	77 228 446	69 982 758	6 929 494,74	99,6	316 193
Budowa Mostu Krasieńskiego wraz z dojazdami, w tym:				1 218 526 660	33 026 660		2,7	1 185 500 000
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2027	653 943 384	31 443 384		4,8	622 500 000
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2027	564 583 276	1 583 276		0,3	563 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				208 578 608	152 256 088	8 406 691,85	77,0	47 915 828
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	71 858 718	64 227 088	3 891 451,00	94,8	3 740 179
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	92 625 765	87 832 200	4 462 350,85	99,6	331 214
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	44 094 125	196 800	52 890,00	0,6	43 844 435
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	3 450 639				3 450 639
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	21 800 000	45 109	1 093 673,66	5,2	20 661 217
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	8 200 000	10 000	74 029,67	1,0	8 115 970
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	4 999 664	22 878	36 463,79	1,2	4 940 322
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	19 093 099				19 093 099
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2023	51 271 216				51 271 216
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	37 089 710				37 089 710
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	2 700 000		61 020,50	2,3	2 638 980
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2019	81 225 093	54 208 093	16 291 000,00	86,8	10 726 000
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2020	58 860 531	16 975 874	1 213 274,12	30,9	40 671 383
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2019	67 899 047	5 337 600	118 659,26	8,0	62 442 788
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	150 000		27 692,93	18,5	122 307
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	508 391	154 631		30,4	353 760
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 623 206	134 527	4 035 276,67	90,2	453 402
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2019	12 501 655	3 912 521	287 951,49	33,6	8 301 183
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 973 784	123 784	1 533 500,53	41,7	2 316 499

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	5 050 000				5 050 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	12 718 710	1 430 082	3 205 914,64	36,5	8 082 713
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	10 484 239	182 852	565 456,56	7,1	9 735 930
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	5 272 407	2 435	168 177,14	3,2	5 101 795
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	2 198 020	23 924	1 593 486,27	73,6	580 610
Modernizacja Bazaru Różycyckiego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2017	2019	1 150 000				1 150 000
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	485 809	2 159	242 915,80	50,4	240 734
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	3 150 000		67 959,63	2,2	3 082 040
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2025	576 806 991				576 806 991
Budowa Placu Centralnego - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				233 337 935	8 403 996	5 763 323,81	6,1	219 170 615
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	60 000 000	6 575 862	5 763 323,81	20,6	47 660 814
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2023	149 170 094	1 828 134		1,2	147 341 960
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	24 167 841				24 167 841
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 215 531	116 928	233 450,00	3,4	9 865 153
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	10 215 531	116 928	233 450,00	3,4	9 865 153
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				1 486 194	30 247	1 012 648,03	70,2	443 299
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	503 089	30 247	472 841,46	100,0	1
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	983 105		539 806,57	54,9	443 298
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	595 100	390 000	171 454,62	94,3	33 645
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	4 024 000				4 024 000
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	9 369 124	2 816 790	6 495 360,78	99,4	56 973
Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2023	28 149 579				28 149 579
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	1 295 921	352 513	943 407,91	100,0	0
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	9 220		9 220,00	100,0	0
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	1 700 000		509 082,45	29,9	1 190 918

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	555 500	28 000	199 779,71	41,0	327 720
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	1 000 000	513 124	462 331,92	97,5	24 544
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	2 000 000				2 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	740 100	386 030	347 027,76	99,0	7 042
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	350 000	20 000	330 000,00	100,0	0
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	702 255		37 884,00	5,4	664 371
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	917 750	20 000	77 375,00	10,6	820 375
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	10 000 000				10 000 000
Realizacja projektu "Skwer Krasieńskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	485 000				485 000
Budowa Skweru Integrator	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	875 646				875 646
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	200 000		50 000,00	25,0	150 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	200 000		50 000,00	25,0	150 000
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	160 000				160 000
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	72 200				72 200
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	111 017				111 017
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2019	113 231 421	107 526 179	1 499 470,59	96,3	4 205 771
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	6 033 235	2 998 778	874 265,67	64,2	2 160 191
Likwidacja zbiorników bezodpornych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2020	13 422 000	7 386 000	1 131 000,00	63,5	4 905 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	37 822 011	10 341 632	7 673 119,18	47,6	19 807 260
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2020	49 695 668	3 165 640	1 809 079,18	10,0	44 720 949
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	35 089 824				35 089 824
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	5 317 491	3 957 757	976 811,30	92,8	382 923
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	615 000	32 595	12 000,00	7,3	570 405
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	4 349 180	224 997	2 500,00	5,2	4 121 683
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	39 606		11 544,00	29,1	28 062
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	74 297		74 297,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	120 000		119 925,00	99,9	75
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2020	22 325 209	2 195 751	2 992 482,78	23,2	17 136 975
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	25 000				25 000
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	6 551 297		2 995 920,93	45,7	3 555 376
Realizacja projektu "Mebel miejski na Placu Defilad"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	102 000				102 000
Realizacja projektu "Przystani Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	250 000				250 000
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	300 000				300 000
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	269 000		26 066,20	9,7	242 934
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	3 850 000		248 384,60	6,5	3 601 615
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	13 872 362		827 866,38	6,0	13 044 496
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				6 779 992		3 831 213,07	56,5	2 948 779
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2019	6 779 992		3 831 213,07	56,5	2 948 779
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 937 010	512 010		26,4	1 425 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 937 010	512 010		26,4	1 425 000
Dzielnica Wisła, w tym:				123 765 364	23 358 783	21 512 259,56	36,3	78 894 321
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	30 985 994	9 413 791	2 131 629,10	37,3	19 440 574
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	10 439 233	2 391 373	1 710 313,57	39,3	6 337 546
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	11 822 500	9 344 480	2 337 000,00	98,8	141 020
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	67 609 999	2 186 999	15 333 316,89	25,9	50 089 683
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	37 638	22 140		58,8	15 498
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	2 870 000				2 870 000
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 603 803	27 675	565 497,08	16,5	3 010 631
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	3 603 803	27 675	565 497,08	16,5	3 010 631
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowski), w tym:				1 058 995				1 058 995
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowski) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 058 995				1 058 995
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2018	3 000 000		2 995 647,48	99,9	4 353

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej; dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2018	1 865 500	72 570	1 792 920,68	100,0	9
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	12 485 307	9 485 307	987 231,80	83,9	2 012 768
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	6 755 989	3 647 089	583 117,11	62,6	2 525 783
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2019	9 659 039	134 036	8 290 295,45	87,2	1 234 708
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biurowo Cyfryzacji Miasta	2015	2020	2 036 520				2 036 520
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	619 189	15 956	23 911,20	6,4	579 322
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2016	2018	179 100	30 100	148 953,00	100,0	47
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2017	2018	616 400	16 700	41 820,00	9,5	557 880
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	285 360	14 391	270 969,00	100,0	0
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	102 552	11 624	90 927,75	100,0	0
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	157 896		157 895,10	100,0	1
Komenda Wojewódzka Policji; dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych	Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2018	1 471 000	171 000	1 300 000,00	100,0	0
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:				200		180,50	90,3	20
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2018	200		180,50	90,3	20
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	17 862 026	3 745 616	5 794 447,23	53,4	8 321 963
Program rozwoju edukacji	Biurowo Edukacji	2019	2023	87 775 655				87 775 655
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	12 088 195	1 436 473	2 162 697,01	29,8	8 489 025
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	13 708 103	4 999 869	8 550 632,71	98,9	157 601
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Ośrodku w Stregielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	9 847 999	2 196 689	4 713 617,27	70,2	2 937 693
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesław 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2018	1 237 227	1 089 174	148 052,79	100,0	0
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	127 344	109 446	17 898,00	100,0	0
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	527 702	111 608	300 997,12	78,2	115 097
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	10 975 908	160 116	1 500 197,83	15,1	9 315 594
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	10 000 000	278 811	2 310 723,24	25,9	7 410 466

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąk", przy ul. Zorzy 17	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	240 000	20 000	220 000,00	100,0	0
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	4 745 411		44 095,50	0,9	4 701 316
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2020	3 400 000				3 400 000
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	4 309 204				4 309 204
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	1 500 000				1 500 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	7 000 000				7 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	63 607 183	45 778 074	9 720 000,00	87,3	8 109 109
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	101 583 166	89 519 011	11 952 871,58	99,9	111 283
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	81 076 512	71 106 555	3 040 189,95	91,5	6 929 767
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	199 596 785	192 065 701	2 873 700,35	97,7	4 657 384
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2020	419 187 257	45 263 088	67 161 638,10	26,8	306 762 531
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	93 991 400	78 491 400	14 229 865,55	98,6	1 270 134
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2018	4 434 130	2 684 130	1 750 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	6 044 378	3 644 378		60,3	2 400 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Żoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	2 080 000	1 080 000	999 999,93	100,0	0
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	120 136 014	12 136 014	21 525,00	10,1	107 978 475
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	40 000 000	1 045 368	12 647 900,00	34,2	26 306 732
Modernizacja Szpitala "Infiancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	997 070	931 237	65 832,70	100,0	0
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	1 500 000		600 000,00	40,0	900 000
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	7 000 000				7 000 000
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	17 000 000				17 000 000
Program rozwoju infrastruktury przyjaznej seniorom	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	50 000 000				50 000 000
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	124 476 000				124 476 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	6 868 184	4 422 689	2 261 273,49	97,3	184 222

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczkiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2019	6 731 799	4 029 879	1 206 647,86	77,8	1 495 272
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2019	32 043				32 043
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2020	1 707 358	1 507 358		88,3	200 000
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	4 081 874				4 081 874
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	1 915 273				1 915 273
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	197 481 030				197 481 030
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	4 284 584	860 386	2 746 187,80	84,2	678 010
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2019	3 506 502	730 659	28 578,00	21,7	2 747 265
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2018	370 000	1 200		0,3	368 800
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Srodkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2019	4 909 048	255 097	1 052 356,03	26,6	3 601 595
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemic" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemic"	2015	2019	1 595 909	467 292	775 792,64	77,9	352 824
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2018	1 356 993	21 993	1 323 480,00	99,2	11 520
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	514 620				514 620
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	4 085 550	126 435	1 081 414,05	29,6	2 877 701
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	2 500 000	51 660	24 910,00	3,1	2 423 430
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 039 941	704 919	3 330 778,41	99,9	4 244
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2018	1 999 927	51 005	1 937 256,30	99,4	11 666
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	325 000	34 686	285 342,25	98,5	4 972
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 967 396	223 637	818 967,97	53,0	924 791
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2019	252 000		30 750,00	12,2	221 250
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	3 070 000	23 862	47 600,00	2,3	2 998 538
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	16 000 000	16 898	371 274,56	2,4	15 611 827
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Cięży	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	94 781		93 111,00	98,2	1 670
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2018	410 967	10 847	394 178,80	98,6	5 941
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	2017	2018	422 010	29 520	392 489,64	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2018	2019	6 000 000		3 938 815,90	65,6	2 061 184
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2019	360 000		1 230,00	0,3	358 770
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	1 452 766		66 655,73	4,6	1 386 110
Zagospodarowanie terenu Centrum Wsparcia Rodzin "Rodzina Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	2018	2019	625 359				625 359
Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	13 000 000				13 000 000
Tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	28 000 000				28 000 000
Tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	11 500 000				11 500 000
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	2 600 000				2 600 000
Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	Dom Dziecka Nr 4	2018	2019	2 331 684		15 000,00	0,6	2 316 684
Modernizacja budynku przy ul. Sądziejkiej 11D	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2018	2019	670 000		40 000,00	6,0	630 000
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2018	15 857 242	15 749 483	107 756,91	100,0	2
Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2018	2 188 439	1 826 729	361 710,00	100,0	0
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2019	56 862 854	51 088 593	2 716 310,80	94,6	3 057 950
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2023	166 437 610	477 081	374 901,80	0,5	165 585 627
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	642 865				642 865
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2024	324 003 200	45 579 252	3 121 823,51	15,0	275 302 124
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	632 644 692	14 082 657	11 035 776,34	4,0	607 526 259
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	31 510 589	101 950	5 777 853,41	18,7	25 630 786
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2018	250 000	200 000		80,0	50 000
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	25 158 552	220 030	854 642,03	4,3	24 083 880
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2019	957 450	110 250	527 198,96	66,6	320 001
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	9 998 450	18 450		0,2	9 980 000
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2017	2018	3 143 298		3 143 298,00	100,0	0
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2019	6 941 426	783 329	3 735 475,63	65,1	2 422 621
Realizacja filmu dokumentalnego "Ślaczki" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	150 000	100 000	50 000,00	100,0	0
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	50 000	45 000	5 000,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2019	924 679	21 625		2,3	903 054
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	2 700 000		800 000,00	29,6	1 900 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2019	1 700 000				1 700 000
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	665 000				665 000
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2020	480 000		22 263,00	4,6	457 737
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2021	19 390 101				19 390 101
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Adaptacja budynku przy ul. Próźnej 14 na siedzibę Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze"	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2021	4 190 000				4 190 000
COMVIP387				1 500 000				1 500 000
Budowa pomnika Wojciecha Korfańtego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	1 500 000				1 500 000
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2018	534 088	460 296	25 200,00	90,9	48 592
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	35 675 771				35 675 771
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2014	2018	964 311	684 788		71,0	279 523
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	1 528 150	57 248	1 470 821,41	100,0	81
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	5 370 000				5 370 000
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	7 444 200				7 444 200
Modernizacja Ośrodka Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:				2 392 036	1 390 973	1 001 057,03	100,0	6
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	2 384 036	1 390 973	993 062,03	100,0	1
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2018	8 000		7 995,00	99,9	5
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				9 605 294	5 442 596	3 954 179,69	97,8	208 518
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	8 735 168	5 442 596	3 292 571,59	100,0	0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	870 126		661 608,10	76,0	208 518
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				39 897 014	27 842	889 864,62	2,3	38 979 307
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	917 708	27 842	889 864,62	100,0	1
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	38 979 306				38 979 306
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drowskiej 22, w tym:				22 466 749	117 056	9 875 626,39	44,5	12 474 067

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drowskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	9 991 647	117 056	9 874 590,39	100,0	1
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drowskiej 22 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	12 475 102		1 036,00	0,0	12 474 066
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				16 627 742	20 219	589 442,00	3,7	16 018 081
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	311 219	20 219	291 000,00	100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	16 316 523		298 442,00	1,8	16 018 081
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło, w tym:				26 357 937	171 542	24 734 471,73	94,5	1 451 923
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	18 609 696	171 542	18 438 153,17	100,0	1
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2018	7 748 241		6 296 318,56	81,3	1 451 922
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia, w tym:				1 145 490	10 690	1 134 799,67	100,0	0
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	1 145 490	10 690	1 134 799,67	100,0	0
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				12 354 575	73 826	2 562 904,73	21,3	9 717 844
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2019	254 575	73 826	147 443,55	86,9	33 305
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap II (plac gier)	Park Kultury w Powsinie	2018	2018	2 150 000		2 148 501,61	99,9	1 498
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	9 950 000		266 959,57	2,7	9 683 040
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				980 000		3 496,50	0,4	976 504
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	3 497		3 496,50	100,0	1
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	976 503				976 503
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	305 939 470				305 939 470
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	10 432 288				10 432 288
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2021	30 459 348	21 270 549	1 187 489,08	73,7	8 001 310
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	25 399 796	2 443 695	362 285,55	11,0	22 593 815
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2017	2018	760 438	521 338	149 147,92	88,2	89 952
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2012	2018	3 000 000	2 747 105	156 209,99	96,8	96 685
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2019	1 071 708	250 920		23,4	820 788
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2020	21 349 904	2 644 492	549 448,07	15,0	18 155 964
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2020	5 000 000				5 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2019	200 000				200 000
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	10 000 000		455 100,00	4,6	9 544 900
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierztelności i ich restrukturyzacji	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierztelności	2018	2019	1 500 000		211 867,50	14,1	1 288 133
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	93 620 000				93 620 000
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	700 000				700 000
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2019	680 000				680 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				456 204		96 853,39	21,2	359 351
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	456 204		96 853,39	21,2	359 351
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				18 421 838	5 130 401	12 296 664,43	94,6	994 773
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0	0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	15 421 838	3 630 401	10 796 664,43	93,5	994 773
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:				135 215				135 215
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	135 215				135 215
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				3 181 118	981 118		30,8	2 200 000
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	3 181 118	981 118		30,8	2 200 000
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				30 312 106	109 445	461 200,80	1,9	29 741 460
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	30 312 106	109 445	461 200,80	1,9	29 741 460

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				245 942 230	47 490 729	26 807 361,03	30,2	171 644 140
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2020	6 858 173	310 173		4,5	6 548 000
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	10 957 353	241 791		2,2	10 715 562
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	8 211 406	61 921		0,8	8 149 485
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	194 000	44 000		22,7	150 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	229 000	79 000		34,5	150 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	150 000				150 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	487 697				487 697
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	1 067 572				1 067 572
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	1 112 142				1 112 142
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	198 000	74 640,00	7,0	3 646 520
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 951 068	3 225 952	4 486 620,72	86,2	1 238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	1 551 478	151 478		9,8	1 400 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 792 809	79 000		4,4	1 713 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 393 562	615		0,0	1 392 947
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165				4 838 165
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	1 699 348				1 699 348
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 536 043				2 536 043
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	289 900		289 900,00	100,0	0
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	130 217				130 217
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	83 000				83 000
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Grotty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	58 000				58 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	94 500		21 000,00	22,2	73 500
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	5 394 770	244 770		4,5	5 150 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	22 100 000	5 252 457	15 470 359,90	93,8	1 377 183
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 163 945	29 787 021	88 400,10	40,8	43 288 524
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 680 319	2 079 690	548 683,75	98,1	51 945
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	14 476 000		298 094,09	2,1	14 177 906
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	725 000		26 999,98	3,7	698 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	24 417 332		18 696,00	0,1	24 398 636
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2018	209 516	89 516	120 000,00	100,0	0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 007 572				1 007 572
Budowa złobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	6 030 000	3 996 024	2 027 201,72	99,9	6 774
Budowa złobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	5 999 900	34 502	172 507,50	3,5	5 792 891
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 542 000				1 542 000
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	16 835 461				16 835 461
Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	200 000				200 000
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 748 097	311 681	1 436 416,00	100,0	0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	9 441 401	1 199 818	860 067,27	21,8	7 381 516
Budowa pływalni przy ul. Lazurkowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	373 920		3 690,00	1,0	370 230
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	20 000		15 000,00	75,0	5 000
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	831 384	12 300	819 084,00	100,0	0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	100 000		30 000,00	30,0	70 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				375 354 620	79 401 384	62 311 366,06	37,8	233 641 870
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2019	2 921 246	2 852 798	9 878,40	98,0	58 570
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	177 323	48 960		27,6	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	33 748	1 003		3,0	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	5 566	123	1 123,00	22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	570 612	48 025	65 163,00	19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	2 975 027	2 456 435	126 963,20	86,8	391 629
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	15 269 433	1 036 035	7 347 878,89	54,9	6 885 519
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	530 000	312 881	122 081,55	82,1	95 037
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	320				320
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	350 000	46 740		13,4	303 260
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	454 529	109 091		24,0	345 438
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	6 221 799	166 014	11 817,00	2,9	6 043 968
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	6 447 091	4 124 228	2 204 493,60	98,2	118 369
Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 140 183	980 332	158 843,75	99,9	1 007
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	400 000	10 234	399,00	2,7	389 367
Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 383 306	495 128	1 720 106,20	92,9	168 072
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	476 053				476 053
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 750 000	100 000		3,6	2 650 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 818 769	94 351	1 745 737,06	65,3	978 681
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	3 409 701	122 631	2 829 619,32	86,6	457 451

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 145 000	85 731	686 199,20	67,4	373 070
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	449 000	33 210	139 775,01	38,5	276 015
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	54 514	383		0,7	54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annpol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	10 304	383	120,00	4,9	9 801
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	28 022				28 022
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" - Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębów 4-06-29)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	195 186		195 185,74	100,0	0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębów 4-04-09)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	25 400	3 075		12,1	22 325
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębów 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	239 760	500		0,2	239 260
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	1 000 000	369		0,0	999 631
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	2 910 019	90 000	28 080,00	4,1	2 791 939
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Budowa ul. Fortel	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 500 000				2 500 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	906 260	63 960	12 300,00	8,4	830 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 406 000	34 400	429 942,00	33,0	941 658
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000				2 000 000
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 170 000				1 170 000
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	750 000				750 000
Modernizacja ul. Ostródkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	3 641 005				3 641 005

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 165 750	60 270	1 583 980,00	75,9	521 500
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	2 880 647	174 848	2 303 343,47	86,0	402 456
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	3 410 000	93 357	3 301 466,61	99,6	15 176
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	779 000	49 815	705 828,29	97,0	23 357
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	60 000				60 000
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	654 282		1 901,00	0,3	652 381
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	114 083	323		0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	236 947	323	117 344,66	49,7	119 279
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	165 500	16 000	147 644,02	98,9	1 856
Budowa oświetlenia ul. Działny na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcholta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	35 989	10 000	25 988,22	100,0	1
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	141 000	14 000	125 864,91	99,2	1 135
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	99 000	10 000	86 660,80	97,6	2 339
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	141 393	14 000	125 587,62	98,7	1 805
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	88 489	20 000	68 488,78	100,0	0
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	12 713		320,00	2,5	12 393
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	172 893				172 893
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębu 4-07-04)	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	215 078		214 297,96	99,6	780
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 000		300,00	30,0	700
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	346 528				346 528
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	45 438		5 046,82	11,1	40 391
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	105 496		5 000,00	4,7	100 496
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	500 000		5 000,00	1,0	495 000
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 555				107 555
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	18 400 000	5 690	115 716,23	0,7	18 278 594
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	67 000		64 852,92	96,8	2 147

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Centrum Lokalne Modlińska 257	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	683 370	11 796	12 735,23	3,6	658 839
Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	316 300	272 244	1 845,00	86,7	42 211
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	975 100		35 424,00	3,6	939 676
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 370 000		13 184,50	0,4	3 356 816
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	697 747	12 362	4 420,62	2,4	680 964
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 000 100		52 182,00	5,2	947 918
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	457 500	417 500	1 845,00	91,7	38 155
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	82 063		6 273,00	7,6	75 790
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	11 385 705	7 205 451	4 135 450,37	99,6	44 804
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	7 703 055	6 813 192	884 110,99	99,9	5 752
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	40 638 536	20 535 828	7 026 694,19	67,8	13 076 014
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	50 047 108	19 659 838	16 206 440,03	71,7	14 180 830
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	14 707 597	8 462 992	5 871 087,32	97,5	373 518
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	55 884 976	363 453	598 189,21	1,7	54 923 334
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	23 021 915		45 387,00	0,2	22 976 528
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	13 721 915				13 721 915
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 280 000				2 280 000
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 193 557				2 193 557
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	7 872 000				7 872 000
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	3 500 000		63 345,00	1,8	3 436 655
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	14 000 000		48 347,00	0,3	13 951 653
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	1 999 946	1 534 946	464 067,37	100,0	933
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 030 000				1 030 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				107 776 307	26 386 192	47 562 017,81	68,6	33 828 097
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	2 260 379	2 232 979	27 397,65	100,0	2
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	14 999 996	10 668 414	838 825,02	76,7	3 492 757
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000				230 000
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	805 000	38 000	399 000,00	54,3	368 000
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudydy 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000				50 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 559 835	24 600	651 534,46	19,0	2 883 701
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	500 000	5 000	494 000,00	99,8	1 000
Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	578 000	100 000	477 841,59	100,0	158
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	2 600 000		93 480,00	3,6	2 506 520
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeczono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	750 000		49 938,00	6,7	700 062
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymonką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 782 000		91 635,00	5,1	1 690 365
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	354 840	9 840	344 801,39	99,9	199
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	674 815	49 815	621 969,08	99,6	3 031
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 368 826	92 163	1 585 356,71	38,4	2 691 306
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	299 343	6 500	292 843,00	100,0	0
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprowicza 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 935 000	339 668	1 209 924,99	80,1	385 407
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	238 337	4 892	233 444,16	100,0	1
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	2 300 000		43 050,00	1,9	2 256 950
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	148 584	135 669	12 915,00	100,0	0
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	373 312	11 900		3,2	361 412
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	90 700	11 000		12,1	79 700
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 719 200	2 299 200	3 253 956,81	82,6	1 166 043
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 698 585	2 298 585	4 344 031,75	99,2	55 968

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 030 821	40 780	7 904 469,45	79,2	2 085 572
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	9 875 900	24 280	7 744 382,33	78,7	2 107 238
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 568 844	21 780	10 505 157,09	99,6	41 907
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 067 000	472 000	2 594 678,72	100,0	321
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	300 000	8 487		2,8	291 513
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	518 500		518 300,00	100,0	200
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 900 000	15 000		0,4	3 885 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	5 000 000	34 400		0,7	4 965 600
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 660 200	6 150	1 654 000,00	100,0	50
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	550 000		123 984,00	22,5	426 016
Budowa złobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	8 888 350	7 388 350	1 451 101,61	99,4	48 898
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 099 940	46 740		4,2	1 053 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				224 710 423	56 666 910	49 131 692,60	47,1	118 911 820
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	1 444 262	1 086 348	301 053,48	96,1	56 861
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	8 117 624	1 385 902	1 057 284,00	30,1	5 674 438
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	384 000	209 006		54,4	174 994
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	18 944 551	392 376	4 621 000,00	26,5	13 931 175
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	2 867 957	55 474		1,9	2 812 483
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasu rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	277 144	260 515		94,0	16 629
Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	752 097	30 381	721 715,81	100,0	0
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 373 255	368 255	4 365 079,91	88,1	639 920
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 132 000	906 416		80,1	225 584
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	20 461 572	119 310		0,6	20 342 262
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	353 017	23 906	320 103,94	97,4	9 007
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	213 482	22 079	184 493,98	96,8	6 909
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 498 500				2 498 500
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	888 000		80 506,22	9,1	807 494
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	835 000	68 880		8,2	766 120
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 035 433	27 060	113 680,00	6,9	1 894 693
Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	980 585	20 000	66 100,20	8,8	894 485
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	308 200				308 200
Przebudowa ul. Jądźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 900 000				1 900 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 700 000				1 700 000
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 000 000		3 116,71	0,3	996 883
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2018	26 564 243	26 355 779	124 863,45	99,7	83 601
Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	272 125	215 828	55 375,42	99,7	922
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	850 000		782 983,19	92,1	67 017
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	330 000		139 674,57	42,3	190 325
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	450 000		121 329,00	27,0	328 671
Wypuk nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 000 000	55 700	66 968,13	6,1	1 877 332
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	349 500	22 140	327 360,00	100,0	0
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	220 000		11 249,00	5,1	208 751
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryty 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2018	8 998 276	7 943 295	1 054 980,72	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	4 073 185	73 185	840 000,00	22,4	3 160 000
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	5 662 323	3 077 711	2 464 836,86	97,9	119 775
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	11 604 867	3 796 724	3 554 864,00	63,3	4 253 279
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	8 437 012	142 947	1 488 180,60	19,3	6 805 884
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 400 000	1 338 391	843 388,47	90,9	218 221
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	601 000	50 000	536 820,17	97,6	14 180
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	674 690		385 889,62	57,2	288 800
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	10 950 000	19 188	181 527,00	1,8	10 749 285
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	8 500 000		50 480,00	0,6	8 449 520
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 844 203	641 091	1 199 894,36	99,8	3 218
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	3 570 770	1 232 752	2 338 018,00	100,0	0
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 965 442	737 852	970 175,00	57,6	1 257 415

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 647 248	50 730	2 564 615,50	98,8	31 903
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	4 620 000	44 200	2 716 656,85	59,8	1 859 143
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 227 171	654 300	572 871,00	100,0	0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	240 760	220 000	20 760,00	100,0	0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raławickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	350 669	270 000	80 668,07	100,0	1
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	287 996	259 688	28 307,47	100,0	1
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	303 381	7 380	296 000,73	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 600 000	42 470	2 456 222,33	96,1	101 308
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 594 887	700 000	894 886,79	100,0	0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	6 060 000	60 000	2 047 000,00	34,8	3 953 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	825 437	25 437		3,1	800 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	908 970	656 100	252 869,99	100,0	0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	4 013 971	50 000	2 041 687,99	52,1	1 922 283
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	4 030 000		21 641,85	0,5	4 008 358
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	616 082		476 082,00	77,3	140 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	940 000		34 748,00	3,7	905 252
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 190 136		49 632,50	2,3	2 140 504
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 140 144		140 144,00	12,3	1 000 000
Budowa złobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000	1 310 000	4 454 983,44	96,1	235 017
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	1 469 750	1 026 945	442 277,21	100,0	528
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	176 000		166 645,07	94,7	9 355

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				112 661 457	14 938 840	21 316 860,54	32,2	76 405 756
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	968 040	71 730	896 310,00	100,0	0
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	3 198 277	98 277	682 185,71	24,4	2 417 814
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	4 175 000	3 706 555		88,8	468 445
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	23 331 936	404 700	71 961,00	2,0	22 855 275
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raclawicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	204 180	75 000	29 180,00	51,0	100 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369		123,00	33,3	246
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	3 380 000		16 605,00	0,5	3 363 395
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	934 009	84 009		9,0	850 000
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	3 825 000	25 000		0,7	3 800 000
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	8 994 715	4 123 546	257 210,38	48,7	4 613 959
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	12 841 241	4 161 664	8 544 394,19	98,9	135 183
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	19 126 565	2 007 365	5 268 010,23	38,0	11 851 190
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	7 050 000	127 489	3 488 408,24	51,3	3 434 103
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	437 000	15 990		3,7	421 010
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	965 375	15 375	918 181,30	96,7	31 819
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	14 000 000		31 247,50	0,2	13 968 753
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	3 124 750		50 000,00	1,6	3 074 750
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	5 000		5 000,00	100,0	0
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	850 000	22 140	826 643,99	99,9	1 216
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 250 000		231 400,00	4,4	5 018 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				223 348 764	14 095 258	25 205 247,60	17,6	184 048 258
Budowa ul. Nowonizynnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2020	1 050 000	28 520		2,7	1 021 480
Budowa ul. Mładzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	2 746 740	46 740	2 700 000,00	100,0	0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złobka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	1 361 400	1 311 400		96,3	50 000
Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 060 000	60 000	2 000 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	1 894 675	4 675	1 890 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 546 110	51 660	1 491 990,00	99,8	2 460
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 298 870	298 870	2 000 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 474 735	54 735	2 416 925,00	99,9	3 075
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Błiska, Garibaldięgo, Ludwisarska, Morgowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	29 065 863	788 467	41 689,89	2,9	28 235 706
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	4 779 896	1 695 414	302 476,12	41,8	2 782 006
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	1 816 470	99 982	94 446,31	10,7	1 622 042
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	6 767 000	169 124	2 749 993,09	43,1	3 847 883
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	7 508 550	548 305	162 304,92	9,5	6 797 940
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	2 320 000		9 840,00	0,4	2 310 160
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	8 851 359	682 966	56 508,21	8,4	8 111 885
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	85 098	63 845,00	45,3	180 155
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	685 000	419 540	265 460,00	100,0	0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2018	2 350 000	2 100 000	224 887,91	98,9	25 112
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	2 590 000	78 720	66 040,00	5,6	2 445 240
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	1 525 000	38 500	212 199,22	16,4	1 274 301
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	975 000		75 000,00	7,7	900 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	4 615 000		55 088,57	1,2	4 559 911

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przylączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	9 085 000	358 318	1 948 227,60	25,4	6 778 454
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 700 000	63 400	2 635 057,34	99,9	1 543
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	9 750 000	1 798 088	1 328 973,00	32,1	6 622 939
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	1 000 000				1 000 000
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 110 000		27 000,00	2,4	1 083 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	3 000 000	5 000	2 201,55	0,2	2 992 798
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2020	44 442 342	321 720	12 300,00	0,8	44 108 322
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	224 573	186 161	38 411,06	100,0	1
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	2 645 615	2 117 339	528 275,97	100,0	0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	62 836	59 336		94,4	3 500
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	949 077	49 077	9 963,00	6,2	890 037
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	810 000		22 140,00	2,7	787 860
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	73 412	59 336	5 037,10	87,7	9 039
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 561 285				1 561 285
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 647 000				1 647 000
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	2 406 000		33 210,00	1,4	2 372 790
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 022 000		25 584,00	2,5	996 416
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordaneek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	399 724		187 000,00	46,8	212 724
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	3 000 000		7 995,00	0,3	2 992 005
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	40 010 000	10 000	350 477,82	0,9	39 649 522
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	2 994 094				2 994 094
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 100 000				1 100 000
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	800 000		46 740,00	5,8	753 260
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	833 940		95 940,00	11,5	738 000
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 131 437	496 248	606 179,15	97,4	29 010

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	500 000		25 000,00	5,0	475 000
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	419 663	8 519	390 840,77	95,2	20 303

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				266 236 370	110 620 765	33 472 621,64	54,1	122 142 983
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Śródkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	42 500		41 820,00	98,4	680
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	64 056				64 056
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	900 000		28 290,00	3,1	871 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	200 000				200 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	16 028 319	710 911		4,4	15 317 408
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2018	76 473 984	76 367 984	106 000,00	100,0	0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	8 555 057	8 505 057	2 030,00	99,4	47 970
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2018	8 309 324	7 894 324	300 308,55	98,6	114 691
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 ofcyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	9 176 168	6 686 168	748 397,42	81,0	1 741 603
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 503 357	370 457	3 554 640,56	46,2	4 578 259
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wolomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamojskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	8 274 800		322 797,40	3,9	7 952 003
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Zabkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	7 767 300				7 767 300
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	2 219 156	1 190 558	949 631,03	96,4	78 967
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 749 276	236 622	4 853 021,50	47,3	5 659 633
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	5 089 007	390 366	4 198 641,00	90,2	500 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 541 691	318 215	374 843,18	8,1	7 848 633
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 442 075	243 586	1 264 714,89	13,2	9 933 774
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	7 137 618	256 645	1 285 562,43	21,6	5 595 411
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	20 716 573	650 159	1 431 995,12	10,1	18 634 419
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	4 834 789	188 448	3 148,19	4,0	4 643 193

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	140 311		140 310,59	100,0	0
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczyłasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	650 000	13 100	30 565,00	6,7	606 335
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	4 570 600		3 201 746,56	70,1	1 368 853
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	26 100				26 100
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	810 000		14 681,48	1,8	795 319
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	1 603 900				1 603 900
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	648 711		70 000,00	10,8	578 711
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	7 799 995	3 999 995	2 911 102,24	88,6	888 898
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	2 425 597	1 381 555	24 900,00	58,0	1 019 142
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	13 919 901	291 880	7 208 120,00	53,9	6 419 901
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	8 200 000		49 934,50	0,6	8 150 066
Budowa złobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	8 000 000		39 500,00	0,5	7 960 500
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	1 216 205	906 285	309 920,00	100,0	0
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	1 200 000	18 450	6 000,00	2,0	1 175 550

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				52 301 830	6 267 214	8 912 357,87	29,0	37 122 258
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	3 498 000	547 400	2 616 254,58	90,4	334 345
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2019	1 729 562	184 079	1 117 796,29	75,3	427 687
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 550 644	2 223 775	300 234,00	99,0	26 635
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	5 204 253	215 253	852 296,00	20,5	4 136 704
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2020	1 280 000				1 280 000
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	1 747 824	1 065 568		61,0	682 256
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 100 000		39 832,32	3,6	1 060 168
Budowa ul. Kaletnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 950 000		35 599,60	1,8	1 914 400
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000				2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszar Mokra Ług ozn. A9KDD i A10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	461 407	19 484	441 922,78	100,0	0
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	200 000		19 680,00	9,8	180 320
Budowa oświetlenia ul. Karólówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	150 000		29 998,10	20,0	120 002
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	70 000		4 980,00	7,1	65 020
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	37 000		1 000,00	2,7	36 000
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	731 853	80 258	536 718,11	84,3	114 877
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	6 700 000				6 700 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	515 000	115 000	23 829,26	27,0	376 171
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	528 000				528 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	297 788	6 888	290 889,39	100,0	11
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	293 930	6 150	287 625,34	99,9	155
Budowa studni oligocenijskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	1 909 685	11 685	274 159,52	15,0	1 623 840

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	5 200 000	20 000	114 999,99	2,6	5 065 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 262 319	397 500	820 964,79	96,5	43 854
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 230 000	1 105 037	89 882,40	97,1	35 081
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	913 926	19 926	717 074,24	80,6	176 926
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	635 000	30 000	8 068,50	6,0	596 932
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepolomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	3 600 000	21 587	50 791,70	2,0	3 527 621
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	800 000		10 000,00	1,3	790 000
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	265 639	173 639	92 000,00	100,0	0
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowska"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	600 000	23 985	135 760,96	26,6	440 254

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				128 474 150	35 800 113	14 972 201,92	39,5	77 701 835
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	550 000	26 879	488 076,82	93,6	35 044
Adaptacja budynku przy ul. Wąlowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	2 000 000	15 375	104 550,00	6,0	1 880 075
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	11 374 728	5 537 573	5 483 452,58	96,9	353 702
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	1 000 000				1 000 000
Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	94 000		9 250,19	9,8	84 750
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	92 300		314,82	0,3	91 985
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	96 800		314,82	0,3	96 485
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 012 501	8 869 465	1 138 893,85	100,0	4 142
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	15 710 121	7 136 821	12 300,00	45,5	8 561 000
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	17 450 000	13 450 000	3 600 000,00	97,7	400 000
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	15 530 000				15 530 000
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	713 700				713 700
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	12 894 190		70 110,00	0,5	12 824 080
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	27 105 810		178 955,00	0,7	26 926 855
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 200 000				2 200 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 500 000				3 500 000
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	1 850 000	764 000	1 085 999,19	100,0	1
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 000 000				2 000 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	3 700 000		2 799 984,65	75,7	900 015
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	600 000				600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				263 003 930	80 506 674	32 171 082,66	42,8	150 326 173
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 875 145	1 633 422	80 072,60	44,2	2 161 650
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2018	9 321 190	9 313 190	3 865,40	100,0	4 135
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 217 419	227 660	987 913,37	99,8	1 846
Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	910 650	491 910	418 739,38	100,0	1
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	490 340	60 523	429 815,99	100,0	1
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 580 000		62 999,00	4,0	1 517 001
Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	696 209	57 473	638 735,48	100,0	1
Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	591 931	55 253	536 677,52	100,0	0
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 182 870	29 539	32 870,50	5,3	1 120 461
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	981 552	40 505	28 596,88	7,0	912 450
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	645 000		1 038,16	0,2	643 962
Budowa ul. Przeclawskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	2 100 768	80 000	23 935,00	4,9	1 996 833
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 530 000		97 785,00	6,4	1 432 215
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	675 000				675 000
Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	505 000		60 000,00	11,9	445 000
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 300 000		100 000,00	4,3	2 200 000
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	600 000		60 000,00	10,0	540 000
Budowa ul. Pohlanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	5 777 778	1 027 181	2 627 184,78	63,2	2 123 412
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 300 000	49 938	15 699,72	5,0	1 234 362
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	635 500	54 900	580 538,58	100,0	61
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybierska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	668 500	56 900	582 072,38	95,6	29 528

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 596 900	107 900	1 478 828,01	99,4	10 172
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	46 358 462	12 116 194	9 429 847,04	46,5	24 812 421
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	557 392	292 741	191 273,89	86,8	73 377
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 457 245	229 241	40 859,37	18,5	1 187 145
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	986 040	433 317	363 073,24	80,8	189 650
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	544 999	407 153		74,7	137 846
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzymińska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000				1 770 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Świąciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	220 000		178 947,86	81,3	41 052
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	400 000		34 968,90	8,7	365 031
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kolowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	486 973		14 760,00	3,0	472 213
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	3 411 224		2 947 438,76	86,4	463 785
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2018	23 530 318	23 530 318		100,0	0
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 199 117	499 117	699 999,99	100,0	0
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	1 010 632	261 967		25,9	748 665
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	8 500 000		391 958,30	4,6	8 108 042
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Osmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	35 575 468	25 960 865	4 704 228,58	86,2	4 910 374
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2018	77 905	748		1,0	77 157
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	45 000 000	2 682 749	54 002,94	6,1	42 263 248
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000				3 000 000
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	18 745 490	206 640		1,1	18 538 850
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	4 507 100		47 232,00	1,0	4 459 868
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	12 700		12 700,00	100,0	0
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	304 990	4 990		1,6	300 000
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	10 000 000				10 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Szlana góra - wielofunkcyjne przeszkolone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	400 000	40 590		10,1	359 410
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	3 136 000	400 000	2 666 174,05	97,8	69 826
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	8 000 000				8 000 000
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 700 000	153 750	1 546 249,99	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				177 780 527	54 803 643	27 485 074,97	46,3	95 491 809
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2019	3 028 611	1 830 183		60,4	1 198 428
Modernizacja ul. Zaczarowanej Doroczki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2018	3 779 865	3 489 772	265 128,87	99,3	24 964
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	2 435 003	902 522		37,1	1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	10 016 331	84 200	73 677,00	1,6	9 858 454
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10	5		50,0	5
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	4				4
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	1 580 000	500 000	1 029 741,70	96,8	50 258
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	2 045 838				2 045 838
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	6 150 000	406 269	148 000,00	9,0	5 595 731
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	17 706 224	1 500 000	12 198 274,58	77,4	4 007 949
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	12 136 730				12 136 730
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2019	18 721 669	6 035 415	6 926 752,34	69,2	5 759 502
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	150 060	13 530	136 480,80	100,0	49
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	150 060	14 910	134 931,00	99,9	219
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	7 650 000	4 224 364	3 098 791,31	95,7	326 845
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	38 459 652	35 273 826	2 869 290,82	99,2	316 535
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	42 841 766	345 630	505 711,55	2,0	41 990 424
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	6 043 550	165 312	98 295,00	4,4	5 779 943
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	2 260 297	17 705		0,8	2 242 592
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000				2 500 000
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857				124 857

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				331 060 714	144 871 173	43 990 560,48	57,0	142 198 981
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2019	56 970 987	45 690 773	5 061 404,68	89,1	6 218 809
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	13 878 599	13 060 169	8 266,33	94,2	810 164
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	4 275 966	3 312 569	844 593,36	97,2	118 804
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 228 473	4 198 578	941 274,04	50,3	5 088 621
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	269 970	116 220	153 750,00	100,0	0
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2018	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	6 714 738	3 970 760	486 927,66	66,4	2 257 050
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 235 000	2 113 826	1 071 670,83	98,5	49 503
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	894 197	734 692	113 731,41	94,9	45 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	1 031 710	51 660	26 533,00	7,6	953 517
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	50 000				50 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	18 950 000	16 261 861	2 586 145,01	99,5	101 994
Nabycie nieruchomości przy ul. Pławy, dz. ew. nr 2/4 z obręb 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 358 624	5 257 224		98,1	101 400
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	34 700	5 600	29 100,00	100,0	0
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	234 676	16 913	217 762,24	100,0	1
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka pieszka wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	260 000	11 500	248 500,00	100,0	0
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	150 000	94 747	55 252,95	100,0	0
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	500 000	15 920	378 500,00	78,9	105 580
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy Górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	437 634	22 509	409 590,00	98,7	5 535
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	198 870	3 480	195 034,00	99,8	356
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	75 943	9 787	66 155,99	100,0	0
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	490 000	161 639	328 141,15	100,0	220
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 955 509	4 112 680	151 371,00	61,3	2 691 458

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2019	20 629 280	9 301 071	5 167 297,51	70,1	6 160 911
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	10 307 000	744 344	1 114 668,99	18,0	8 447 987
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	9 315 865	7 260 615	2 055 143,85	100,0	106
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	6 064 975	193 273	2 180 061,65	39,1	3 691 640
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	4 344 975	3 688 844	655 362,46	100,0	769
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 650 000	2 176 144	473 855,99	100,0	0
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 180 000	3 991 420	1 187 026,40	100,0	1 554
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 475 000	214 365	1 056 439,23	86,2	204 196
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 142 616	19 380	1 071 717,00	95,5	51 519
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	150 000	11 685	138 252,00	100,0	63
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	58 500 000	822 172	2 505 232,22	5,7	55 172 596
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul.Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	2 000 000		12 054,00	0,6	1 987 946
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	5 000 000				5 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 100 000	2 803 949	181 770,58	96,3	114 280
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	10 637 859	104 421	1 788 039,50	17,8	8 745 399
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	8 500 000	2 038 753	5 183 571,68	85,0	1 277 675
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	7 000 000				7 000 000
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	35 500 000	9 894 674	5 506 540,66	43,4	20 098 785
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 701 166	2 361 342	339 823,11	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				141 159 005	32 310 037	32 645 579,00	46,0	76 203 389
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	4 599 464	2 000 000	1 717 636,88	80,8	881 827
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	3 574 464	1 319 019	1 332 607,15	74,2	922 838
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	5 412 487	909 227	3 308 337,52	77,9	1 194 922
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 150 000	49 200		4,3	1 100 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 230 000	50 430		4,1	1 179 570
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 080 000	895 000	185 000,00	100,0	0
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 021 920	132 743	64 257,00	19,3	824 920
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 450 000	83 300	941 611,49	70,7	425 089
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 500 000		183 802,13	2,8	6 316 198
Budowa oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	32 000	9 840	21 750,00	98,7	410
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 800 000		91 946,93	3,3	2 708 053
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	27 993		27 899,77	99,7	93
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	2 100 000				2 100 000
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	3 475 397				3 475 397
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	265 000		19 803,00	7,5	245 197
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	295 618	15 618	258 044,10	92,6	21 956
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	158 422	13 422	139 811,39	96,7	5 189
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	180 947	10 947	148 138,23	87,9	21 862
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	242 962	12 962	230 000,00	100,0	0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	262 474	12 474	163 162,24	66,9	86 838
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	252 296	12 296	2 148,58	5,7	237 851
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	181 608	13 608	610,00	7,8	167 390
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	105 737	10 737	92 224,17	97,4	2 776

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	92 165	10 165	67 994,16	84,8	14 006
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałkowej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	127 523	12 023	115 500,00	100,0	0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	130 131	11 131	91 744,33	79,1	27 256
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	125 737	10 737	103 111,29	90,5	11 889
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	175 050	14 895	141 660,49	89,4	18 495
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	121 026	11 026	97 432,72	89,6	12 567
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	125 783	3 813	117 711,89	96,6	4 258
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	48 705	3 075	42 685,58	94,0	2 944
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	35 075	3 075	30 533,81	95,8	1 466
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznjej 61	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	72 575	3 075	65 170,96	94,0	4 329
Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włókienniczej 86 i 88	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	197 501	9 701	3 824,74	6,8	183 975
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	28 400	4 000	21 749,64	90,7	2 650
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątką"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	55 056	51 471		93,5	3 585
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	104 050	6 000		5,8	98 050
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Miedzylesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	50 000	3 000	46 690,48	99,4	310
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	13 246 320	5 086 343	4 474 606,62	72,2	3 685 370
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	18 136 150	358 497	5 543 596,51	32,5	12 234 056
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Miedzylesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	10 000	1 500	8 500,00	100,0	0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	18 318 855	9 100 410	345 735,06	51,6	8 872 710
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	103 076	6 000		5,8	97 076
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 900 000	45 179	265 003,97	6,3	4 589 817
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 700 000	95 897	1 888,91	1,5	6 602 214
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 014 944	452 500	293 630,75	73,5	268 813
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000	384 033	230 477,38	61,5	385 490
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000	1 476	15 000,00	1,6	983 524

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 200 000		57 000,00	1,4	4 143 000
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	7 253 994	50 000	238 341,49	4,0	6 965 653
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	10 000 000	8 292 059	1 696 329,77	99,9	11 611
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 333 698	1 179 326	2 153 802,55	100,0	569
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000	495 186	2 604 909,08	87,3	449 905
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	6 000 000	283 469	2 006 468,97	38,2	3 710 062
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	2 896 302	80 997	2 522 982,15	89,9	292 323
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 608 100	689 155	312 705,12	62,3	606 240

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				56 214 163	12 529 737	19 239 807,30	56,5	24 444 619
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	260 259	182 295	77 963,99	100,0	0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	34 130 174	7 442 104	8 853 957,40	47,7	17 834 113
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	596 000		595 967,43	100,0	33
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	122 000		122 000,00	100,0	0
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	3 644 404	2 276 803	863 570,92	86,2	504 030
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	329 520	29 520	53 505,00	25,2	246 495
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	220 000		5 818,28	2,6	214 182
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	255 000				255 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	4 700 000	338 990	3 329 670,53	78,1	1 031 339
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	258 504	38 094	220 408,62	100,0	1
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej -atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	98 593		91 892,07	93,2	6 701
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	1 600 000		5 900,00	0,4	1 594 100
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 136 709	996 709	130 673,06	99,2	9 327
Budowa złobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	3 395 000	828 377	1 770 762,07	76,6	795 861
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 696 000	396 845	1 260 746,16	97,7	38 409
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	2 800 000		1 657 657,16	59,2	1 142 343
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	552 000		63 256,00	11,5	488 744
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	420 000		136 058,61	32,4	283 941

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				285 783 637	113 579 687	50 645 703,52	57,5	121 558 246
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2019	11 168 335	432 792	3 329 443,80	33,7	7 406 099
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	5 166 104	3 666 104	94 987,00	72,8	1 405 013
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	9 300 747	5 015 187	4 123 808,00	98,3	161 752
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2019	8 064 032	4 865 538	3 181 521,04	99,8	16 973
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	35 630 721	32 080 050	3 268 969,00	99,2	281 702
Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	850 000	228 010	620 000,00	99,8	1 990
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	5 097 777	180 998	512 540,10	13,6	4 404 239
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	12 646 201	510 065	371 271,84	7,0	11 764 864
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	5 997 294	2 279 255	2 260 312,50	75,7	1 457 727
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	4 500 000	138 683	113 998,86	5,6	4 247 318
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jara	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	3 000 000		128 174,42	4,3	2 871 826
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	200 000				200 000
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	6 000 000	2 645	180 670,38	3,1	5 816 685
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	43 942 919	32 075 262	10 655 683,95	97,2	1 211 973
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	16 550 702	16 391 194	1 512,49	99,0	157 996
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	80 800 000	1 579 297	18 356 570,01	24,7	60 864 133
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	14 037 386	13 263 724	742 795,66	99,8	30 866
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	9 200 000	109 599	2 308 091,29	26,3	6 782 310
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	10 892 697	601 344	77 058,68	6,2	10 214 294
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	538 722	159 940	318 294,50	88,8	60 488

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				120 610 483	53 474 475	7 514 383,24	50,6	59 621 625
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2018	2 753 495	1 634 602	1 117 955,12	100,0	938
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	2 006 579	1 202 860	31 947,59	61,5	771 771
Przebudowa ul. Trzciniowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	1 316 799	1 210 208	1 621,25	92,0	104 970
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	1 073 876		7,5	13 304 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	3 136 565	2 158 209	80 198,63	71,4	898 157
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	2 160 053	1 375 297	784 752,69	100,0	3
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	395 789	387 977		98,0	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	2 813 067	1 297 672	547 325,05	65,6	968 070
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	8 056 157	397 170		4,9	7 658 987
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	8 840 267	143 290	19 447,71	1,8	8 677 529
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębem 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	210 000	96 889		46,1	113 111
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	552 368		30 000,00	5,4	522 368
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębem 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębem 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	90 000		4 500,00	5,0	85 500
Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	205 425		191 279,27	93,1	14 146
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	615 000		108 957,80	17,7	506 042
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielińskiej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	150 000	19 680	116 631,77	90,9	13 688
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000				360 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2019	2 842 031				2 842 031
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	14 807 115	11 939 101	2 713 216,48	99,0	154 798
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	28 230 448	26 299 093	949 656,19	96,5	981 699
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	5 569 770	105 552	142 200,00	4,4	5 322 018
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	14 632 806	338 250	344 097,50	4,7	13 950 459
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	1 876 000	30 000	147 125,96	9,4	1 698 874
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	185 000		182 486,23	98,6	2 514
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	4 427 674	3 764 749	984,00	85,0	661 941

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				133 805 326	10 539 813	44 709 197,30	41,3	78 556 316
Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 853 900	119 090	2 643 270,00	96,8	91 540
Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 097 699	430 504	651 776,51	98,6	15 418
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	700 000				700 000
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	1 000				1 000
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	5 000				5 000
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	97 000				97 000
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	158 000				158 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	103 617				103 617
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elekoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	3 477 490	77 490	3 185 671,65	93,8	214 328
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000	27 675	377,78	2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000	27 675	377,78	2,8	971 947
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	2 000 000				2 000 000
Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 360 000	60 270	1 299 730,00	100,0	0
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000				100 000
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	296 907	15 895	281 011,25	100,0	1
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	957 015	54 019	2 985,17	6,0	900 011
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńska, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Decymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	500 000				500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	7 000 000		2 518,55	0,0	6 997 481
Realizacja projektu "Łatarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	216 000		189 420,00	87,7	26 580
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 243 170	83 118	3 160 051,38	100,0	1
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	9 544 000	345 630	9 198 365,21	100,0	5
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000				100 000
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	64 000		12 300,00	19,2	51 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	70 000		12 300,00	17,6	57 700
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	275 451	11 993	263 457,61	100,0	0
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Plocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	356 509	42 681	313 827,16	100,0	1
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 336 230	1 861 600	4 881 771,21	91,9	592 859
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	3 999 860	3 587 510	47 422,49	90,9	364 928
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	27 000 000	21 000	72 570,00	0,3	26 906 430
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 846 980	35 424	1 689 490,77	93,4	122 065
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	600 000	121 524		20,3	478 476
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	597 000		30 000,00	5,0	567 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	856 000		21 402,00	2,5	834 598
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	520 000	86 000	419 392,44	97,2	14 608
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	8 220 580		2 833,37	0,0	8 217 747
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	230 000		229 000,00	99,6	1 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	540 000				540 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	801 000				801 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000		12 300,00	1,2	987 700
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000				1 000 000
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 500 000		299 269,76	20,0	1 200 730
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000		69 581,00	7,0	930 419
Budowa złobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	9 799 971	2 490 206	6 360 173,05	90,3	949 592
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	15 519 552	580 952		3,7	14 938 600
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	2 199 312	146 312	132 325,50	12,7	1 920 675
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	387 000	40 406	346 594,00	100,0	0
Modernizacja Plywalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	12 077 083	254 839	8 877 631,66	75,6	2 944 612
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	198 000	18 000		9,1	180 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				115 688 573	19 810 890	7 858 635,93	23,9	88 019 047
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	3 672 071	3 125 443	455 398,93	97,5	91 229
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	6 289 913	2 229 493	113 075,00	37,2	3 947 345
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	1 854 561	254 561		13,7	1 600 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	420 000	28 900	379 901,78	97,3	11 198
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	70 000		69 998,22	100,0	2
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	166 925	150 000	16 925,00	100,0	0
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	157 916	3 567	133 664,10	86,9	20 685
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316		72,1	850 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	48 700 000	795 253	212 865,30	2,1	47 691 882
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	1 010 841	815 842	181 525,96	98,7	13 473
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	454 251	38 130	340 814,55	83,4	75 306
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	18 589 121	6 017 121	2 283 755,25	44,7	10 288 245
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	93 000	7 000	66 000,00	78,5	20 000
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 475 306	1 105 306	350 000,00	98,6	20 000
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	269 385	9 225	190 400,00	74,1	69 760
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	15 300 000				15 300 000
Rozbudowa Przedszkola nr 197	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	1 061 112		15 000,00	1,4	1 046 112
Rozbudowa kuchni w Przedszkolu nr 433	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	200 000				200 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 500 000				1 500 000
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	2 130 000				2 130 000
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	330 000	61 932	267 575,79	99,9	492
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 696 539	2 696 539	907 906,37	76,7	1 092 094
Modernizacja systemu nagłośnienia i oświetlenia hali pływackiej przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	314 866	194 866	103 170,74	94,7	16 829

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	2 650 000	81 396	1 762 061,38	69,6	806 543
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	898 200		4 298,78	0,5	893 901
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	338 250		4 298,78	1,3	333 951

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	36
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	40
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	41
	E.1.2. <i>Przedszkola</i>	42
	E.1.3. <i>Gimnazja</i>	43
	E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i>	44
	E.1.5. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	45
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	46
	F.1. <i>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</i>	46
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</i>	47
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	50
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	56
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	58
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	63
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	68
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	73
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	84
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	93
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	95
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	97
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	99
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	104
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	116
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	122

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO

5.1.1.	Wydatki bieżące.....	122
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	123
5.2.1.	Wydatki bieżące	123
5.2.2.	Wydatki majątkowe.....	127

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Bemowo** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	90 216 320	57 179 280	64 655 000	65 539 771	53 944 550	63,4	82,3	94,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	63 023 373	54 623 693	63 355 000	64 239 771	53 779 176	86,7	83,7	98,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 192 947	2 555 587	1 300 000	1 300 000	165 374	9,4	12,7	6,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	370 191 777	356 647 680	429 423 016	454 907 905	391 217 914	96,3	86,0	109,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	343 125 086	331 455 775	332 072 441	381 761 359	363 358 791	96,6	95,2	109,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 066 691	25 191 905	97 350 575	73 146 546	27 859 123	93,1	38,1	110,6

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **53,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **11,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **5,7%**, tj. o **3,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **363,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **18,4 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **9,6%**, tj. o **31,9 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **27,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **38,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **45,3 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **10,6%**, tj. o **2,7 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	65 539 771	53 944 550,00	82,3
DOCHODY BIEŻĄCE	64 239 771	53 779 175,57	83,7
DOCHODY WŁASNE	64 239 771	53 779 175,57	83,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 048 313	24 356 017,67	73,7
Podatek od nieruchomości	29 500 000	21 701 794,74	73,6
Podatek rolny	48 300	43 498,46	90,1
Podatek leśny	13	13,00	100,0
Podatek od środków transportowych	3 500 000	2 607 370,07	74,5
Opłata targowa		3 341,40	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	823 493,23	102,9
Opłaty adiacenckie	100 000	42 285,60	42,3
Renta planistyczna	250 000	343 610,00	137,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	437 597,63	97,2
Dochody z mienia	26 665 000	25 007 636,03	93,8
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	122 228,80	122,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 290 000	20 975 045,37	94,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 275 000	3 910 361,86	91,5
Pozostałe dochody	3 726 458	3 592 028,64	96,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	215 196,76	71,7
Pozostałe odsetki	382 972	193 335,28	50,5
Wpływy z różnych dochodów	392 836	539 800,29	137,4
Zwroty dotacji		356,07	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	262 935	860 083,27	327,1
Mandaty i kary pieniężne	511 915	619 964,04	121,1
Wpływy z różnych opłat	80 000	102 332,90	127,9
Wpływy z usług	1 795 800	1 060 960,03	59,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 300 000	165 374,43	12,7
DOCHODY WŁASNE	1 300 000	165 374,43	12,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	165 374,43	165,4
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 200 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 200 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	65 539 771	53 944 550,00	82,3
600	Transport i łączność	120 000	92 255,09	76,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 529 387	25 853 408,30	87,6
750	Administracja publiczna	1 384 229	2 148 256,37	155,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 148 313	25 394 707,66	74,4
758	Różne rozliczenia		3 607,69	-
801	Oświata i wychowanie	54 000	121 447,67	224,9
851	Ochrona zdrowia		55,76	-
852	Pomoc społeczna	234 800	261 195,91	111,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		241,93	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	629,68	63,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7,50	-
926	Kultura fizyczna	68 042	68 736,44	101,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	454 907 905	391 217 913,68	86,0	258 428 499	202 158 263,17	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 761 359	363 358 790,69	95,2	185 759 644	174 776 228,50	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 226 742	241 298 720,41	93,4	66 360 991	56 778 305,43	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 489 269	186 544 888,41	96,9	32 502 237	31 592 305,78	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 737 473	54 753 832,00	83,3	33 858 754	25 185 999,65	74,4
		Dotacje na zadania bieżące	43 735 901	43 343 063,91	99,1	43 735 901	43 343 063,91	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 186 994	78 160 494,66	98,7	75 662 752	74 654 859,16	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	611 722	556 511,71	91,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 146 546	27 859 122,99	38,1	72 668 855	27 382 034,67	37,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 175	1 056,06	48,6	2 175	1 056,06	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175	1 056,06	48,6	2 175	1 056,06	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	884,06	44,2	2 000	884,06	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	884,06	44,2	2 000	884,06	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	884,06	44,2	2 000	884,06	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	884,06	44,2	2 000	884,06	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	25 566 261	8 288 762,50	32,4	25 566 261	8 288 762,50	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 144 851	3 718 296,98	45,7	8 144 851	3 718 296,98	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 144 851	3 718 296,98	45,7	8 144 851	3 718 296,98	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 144 851	3 718 296,98	45,7	8 144 851	3 718 296,98	45,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 421 410	4 570 465,52	26,2	17 421 410	4 570 465,52	26,2
	60016	Drogi publiczne gminne	25 168 177	7 903 397,27	31,4	25 168 177	7 903 397,27	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 746 767	3 332 931,75	43,0	7 746 767	3 332 931,75	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 746 767	3 332 931,75	43,0	7 746 767	3 332 931,75	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 746 767	3 332 931,75	43,0	7 746 767	3 332 931,75	43,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 421 410	4 570 465,52	26,2	17 421 410	4 570 465,52	26,2
	60017	Drogi wewnętrzne	348 000	347 254,35	99,8	348 000	347 254,35	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 000	347 254,35	99,8	348 000	347 254,35	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 000	347 254,35	99,8	348 000	347 254,35	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 000	347 254,35	99,8	348 000	347 254,35	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	50 084	38 110,88	76,1	50 084	38 110,88	76,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 084	38 110,88	76,1	50 084	38 110,88	76,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 084	38 110,88	76,1	50 084	38 110,88	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 084	38 110,88	76,1	50 084	38 110,88	76,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
710		Działalność usługowa	238 582	204 348,43	85,7	238 582	204 348,43	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 582	204 348,43	85,7	238 582	204 348,43	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 582	204 348,43	85,7	238 582	204 348,43	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 300	42 324,75	84,1	50 300	42 324,75	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 282	162 023,68	86,1	188 282	162 023,68	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	238 582	204 348,43	85,7	238 582	204 348,43	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 582	204 348,43	85,7	238 582	204 348,43	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 582	204 348,43	85,7	238 582	204 348,43	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 300	42 324,75	84,1	50 300	42 324,75	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 282	162 023,68	86,1	188 282	162 023,68	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	43 963 675	41 587 165,84	94,6	39 618 014	37 278 419,92	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 027 591	40 666 618,84	94,5	38 681 930	36 357 872,92	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 259 704	39 978 084,15	94,6	37 917 881	35 673 175,42	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 182 070	32 341 797,20	97,5	29 551 455	28 746 677,73	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 077 634	7 636 286,95	84,1	8 366 426	6 926 497,69	82,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 887	688 534,69	89,7	764 049	684 697,50	89,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	936 084	920 547,00	98,3	936 084	920 547,00	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 100	655 121,11	88,4	741 100	655 121,11	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 100	655 121,11	88,4	741 100	655 121,11	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	5 643,83	21,7	26 000	5 643,83	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	5 643,83	21,7	26 000	5 643,83	21,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 100	649 477,28	90,8	715 100	649 477,28	90,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 996 964	34 839 170,04	94,2	36 996 964	34 839 170,04	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 074 880	33 918 623,04	94,0	36 074 880	33 918 623,04	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 025 931	33 883 402,82	94,1	36 025 931	33 883 402,82	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 452 043	28 654 965,73	97,3	29 452 043	28 654 965,73	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 573 888	5 228 437,09	79,5	6 573 888	5 228 437,09	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 949	35 220,22	72,0	48 949	35 220,22	72,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	922 084	920 547,00	99,8	922 084	920 547,00	99,8
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 500	7 962,92	18,3	43 500	7 962,92	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	7 962,92	18,3	43 500	7 962,92	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 500	7 962,92	18,3	43 500	7 962,92	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500	7 962,92	18,3	43 500	7 962,92	18,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 740 833	1 698 445,88	97,6	1 740 833	1 698 445,88	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 726 833	1 698 445,88	98,4	1 726 833	1 698 445,88	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 833	1 698 445,88	98,4	1 726 833	1 698 445,88	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 412	91 712,00	92,3	99 412	91 712,00	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 421	1 606 733,88	98,7	1 627 421	1 606 733,88	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 441 278	4 386 465,89	98,8	95 617	77 719,97	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 441 278	4 386 465,89	98,8	95 617	77 719,97	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 437 440	4 382 628,70	98,8	95 617	77 719,97	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630 615	3 595 119,47	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 825	787 509,23	97,6	95 617	77 719,97	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 838	3 837,19	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 281	272 661,64	94,6	288 281	272 661,64	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 281	272 661,64	94,6	288 281	272 661,64	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 901	105 881,64	87,6	120 901	105 881,64	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 999	82 920,44	92,1	89 999	82 920,44	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 902	22 961,20	74,3	30 902	22 961,20	74,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 380	166 780,00	99,6	167 380	166 780,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	288 281	272 661,64	94,6	288 281	272 661,64	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 281	272 661,64	94,6	288 281	272 661,64	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 901	105 881,64	87,6	120 901	105 881,64	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 999	82 920,44	92,1	89 999	82 920,44	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 902	22 961,20	74,3	30 902	22 961,20	74,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 380	166 780,00	99,6	167 380	166 780,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	224 145 704	199 795 579,02	89,1	63 644 443	45 773 508,87	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 141 471	183 077 646,63	96,3	30 117 901	29 532 664,80	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 703 388	155 056 025,70	95,9	2 300 721	2 085 206,02	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 528 099	127 803 684,20	96,4	10 554	8 257,92	78,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 175 289	27 252 341,50	93,4	2 290 167	2 076 948,10	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	27 817 180	27 447 458,78	98,7	27 817 180	27 447 458,78	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 351	447 926,17	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	158 552	126 235,98	79,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 004 233	16 717 932,39	49,2	33 526 542	16 240 844,07	48,4
	80101	Szkoły podstawowe	117 066 328	97 078 488,86	82,9	36 966 964	19 721 419,72	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 716 744	80 920 142,63	96,7	3 980 571	3 925 963,72	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 448 710	77 673 596,51	96,6	867 776	834 469,55	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 577 170	66 481 854,07	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 871 540	11 191 742,44	94,3	867 776	834 469,55	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 112 795	3 091 494,17	99,3	3 112 795	3 091 494,17	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 239	155 051,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 349 584	16 158 346,23	48,5	32 986 393	15 795 456,00	47,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 465 937	10 068 098,55	96,2	256 971	256 042,95	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 465 937	10 068 098,55	96,2	256 971	256 042,95	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 179 873	9 786 237,01	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 335 879	7 202 739,84	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 994	2 583 497,17	90,8			
		Dotacje na zadania bieżące	256 971	256 042,95	99,6	256 971	256 042,95	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 093	25 818,59	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	59 750 011	57 688 368,86	96,5	18 600 880	18 285 512,05	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 135 762	57 168 965,09	96,7	18 060 731	17 840 123,98	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 360 094	39 546 976,74	95,6	460 600	389 981,20	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 975 858	32 589 034,48	95,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 384 236	6 957 942,26	94,2	460 600	389 981,20	84,7
		Dotacje na zadania bieżące	17 600 131	17 450 142,78	99,1	17 600 131	17 450 142,78	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 537	171 845,57	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	614 249	519 403,77	84,6	540 149	445 388,07	82,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	238 318	235 289,74	98,7	238 318	235 289,74	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 318	235 289,74	98,7	238 318	235 289,74	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	238 318	235 289,74	98,7	238 318	235 289,74	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	9 474 958	9 075 124,36	95,8	502 849	501 404,23	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 474 958	9 075 124,36	95,8	502 849	501 404,23	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 933 572	8 535 522,22	95,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 038 811	6 816 012,06	96,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 894 761	1 719 510,16	90,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	502 849	501 404,23	99,7	502 849	501 404,23	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 537	38 197,91	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	655 000	545 803,36	83,3	655 000	545 803,36	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 000	545 803,36	83,3	655 000	545 803,36	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 000	545 803,36	83,3	655 000	545 803,36	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 000	545 803,36	83,3	655 000	545 803,36	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 735 487	4 437 501,90	93,7	468 545	463 492,37	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 720 487	4 422 591,09	93,7	468 545	463 492,37	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 390 279	4 099 179,00	93,4	170 000	169 902,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 244 227	2 999 141,08	92,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 052	1 100 037,92	96,0	170 000	169 902,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	298 545	293 589,38	98,3	298 545	293 589,38	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 663	29 822,71	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 910,81	99,4			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480 560	431 359,16	89,8	136 791	136 791,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 560	431 359,16	89,8	136 791	136 791,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 560	431 359,16	89,8	136 791	136 791,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 807	74 500,74	61,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 753	356 858,42	99,5	136 791	136 791,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	4 799 751	4 528 016,21	94,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 774 351	4 502 744,63	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 754 354	4 484 066,17	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755 113	3 556 864,74	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 241	927 201,43	92,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 997	18 678,46	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 400	25 271,58	99,5			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 393 246	5 084 922,93	94,3	3 777 734	3 714 108,24	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 393 246	5 084 922,93	94,3	3 777 734	3 714 108,24	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 611 998	1 367 540,70	84,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 387	1 318 308,77	86,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 611	49 231,93	52,6			
		Dotacje na zadania bieżące	3 777 734	3 714 108,24	98,3	3 777 734	3 714 108,24	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 514	3 273,99	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 312 970	8 022 978,72	96,5	1 456 598	1 427 394,30	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 312 970	8 022 978,72	96,5	1 456 598	1 427 394,30	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 847 741	6 590 347,43	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 708 236	6 516 791,24	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 505	73 556,19	52,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 456 598	1 427 394,30	98,0	1 456 598	1 427 394,30	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 631	5 236,99	60,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	597 973	508 631,96	85,1	508 828	420 310,68	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 973	508 631,96	85,1	508 828	420 310,68	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 005	88 321,28	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 005	88 321,28	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	508 828	420 310,68	82,6	508 828	420 310,68	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 208 499	1 181 600,21	97,8	65 965	59 217,11	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 208 499	1 181 600,21	97,8	65 965	59 217,11	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 144 088	1 123 917,90	98,2	1 554	1 534,80	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439	4 402,28	99,2	1 554	1 534,80	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 139 649	1 119 515,62	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	64 411	57 682,31	89,6	64 411	57 682,31	89,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	966 666	909 394,20	94,1	9 000	6 723,12	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	966 666	909 394,20	94,1	9 000	6 723,12	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 114	783 158,22	96,9	9 000	6 723,12	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 167	155 713,62	97,8	9 000	6 723,12	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 947	627 444,60	96,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	158 552	126 235,98	79,6			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 933 242	1 923 215,31	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 933 242	1 923 215,31	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 767	698 741,31	98,6	689 162	679 292,11	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 388	118 967,20	98,0	112 260	109 990,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 379	579 774,11	98,7	576 902	569 302,11	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 475	1 224 474,00	100,0	1 224 475	1 224 474,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 928 637	1 918 766,11	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 928 637	1 918 766,11	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 162	694 292,11	98,6	689 162	679 292,11	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 260	115 990,00	98,1	112 260	109 990,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 902	578 302,11	98,7	576 902	569 302,11	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 475	1 224 474,00	100,0	1 224 475	1 224 474,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 605	4 449,20	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 605	4 449,20	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 605	4 449,20	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 128	2 977,20	95,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477	1 472,00	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	14 799 523	14 126 031,81	95,4	1 147 466	931 608,29	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 778 476	14 105 031,81	95,4	1 126 419	910 608,29	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 353 681	10 893 848,95	95,9	141 091	138 882,84	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 289 822	9 287 342,61	100,0	591	567,15	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 063 859	1 606 506,34	77,8	140 500	138 315,69	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 289 695	3 076 082,86	93,5	930 328	716 725,45	77,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 100	80 100,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 047	21 000,00	99,8	21 047	21 000,00	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	21 047	21 000,00	99,8	21 047	21 000,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 047	21 000,00	99,8	21 047	21 000,00	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	2 859 562	2 421 457,69	84,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 859 562	2 421 457,69	84,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 852 527	2 414 422,69	84,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 196	2 032 194,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 331	382 228,46	46,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 035	7 035,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 700	16 699,26	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 700	16 699,26	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 700	16 699,26	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 700	16 699,26	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	211 450	208 640,54	98,7	140 500	138 315,69	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 450	208 640,54	98,7	140 500	138 315,69	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 450	208 640,54	98,7	140 500	138 315,69	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 450	208 640,54	98,7	140 500	138 315,69	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 158	1 333 362,54	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 337 158	1 333 362,54	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 269	14 474,09	79,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 269	14 474,09	79,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 789	1 238 788,45	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 100	80 100,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	930 919	717 292,60	77,1	930 919	717 292,60	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 919	717 292,60	77,1	930 919	717 292,60	77,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591	567,15	96,0	591	567,15	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591	567,15	96,0	591	567,15	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 328	716 725,45	77,0	930 328	716 725,45	77,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	832 500	832 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 500	832 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 500	832 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 994 496	6 990 064,36	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 994 496	6 990 064,36	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 956 123	6 951 694,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 330 324	6 329 037,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 799	622 657,66	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 373	38 369,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 110 932	1 100 624,04	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 932	1 100 624,04	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 932	1 100 624,04	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 071	890 193,99	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 861	210 430,05	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 600	73 600,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 600	73 600,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 600	73 600,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 600	73 600,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 000	222 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 000	222 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	222 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 670	20 664,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 670	20 664,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 670	20 664,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85295		Pozostała działalność	168 489	168 126,28	99,8	55 000	55 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 489	168 126,28	99,8	55 000	55 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 489	113 126,28	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 640	35 350,00	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 849	77 776,28	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 622	919 624,39	96,4	459 400	450 001,93	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 622	919 624,39	96,4	459 400	450 001,93	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 552	569 448,66	98,1	459 400	450 001,93	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 540	18 215,00	98,2	12 000	11 675,00	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 012	551 233,66	98,1	447 400	438 326,93	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	373 070	350 175,73	93,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85395		Pozostała działalność	953 622	919 624,39	96,4	459 400	450 001,93	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 622	919 624,39	96,4	459 400	450 001,93	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 552	569 448,66	98,1	459 400	450 001,93	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 540	18 215,00	98,2	12 000	11 675,00	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 012	551 233,66	98,1	447 400	438 326,93	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	373 070	350 175,73	93,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 450 262	17 957 072,44	97,3	1 353 783	1 281 818,82	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 849 633	17 408 388,69	97,5	753 154	733 135,07	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 436 003	16 018 464,63	97,5	29 810	29 360,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 186 697	13 912 468,96	98,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 249 306	2 105 995,67	93,6	29 810	29 360,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	723 344	703 775,07	97,3	723 344	703 775,07	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 286	686 148,99	99,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 629	548 683,75	91,4	600 629	548 683,75	91,4
85401		Świetlice szkolne	12 296 157	11 999 384,76	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 296 157	11 999 384,76	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 261 340	11 966 310,52	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 791 410	10 607 871,93	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 469 930	1 358 438,59	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 817	33 074,24	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	560 629	491 104,32	87,6	421 264	411 817,02	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 629	491 104,32	87,6	421 264	411 817,02	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 058	78 980,30	56,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 289	69 360,63	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 769	9 619,67	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	421 264	411 817,02	97,8	421 264	411 817,02	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307	307,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 707 686	3 599 768,30	97,1	607 179	554 783,75	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 107 057	3 051 084,55	98,2	6 550	6 100,00	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 100 541	3 044 773,84	98,2	6 550	6 100,00	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 087	2 718 352,59	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 454	326 421,25	91,8	6 550	6 100,00	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 516	6 310,71	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 629	548 683,75	91,4	600 629	548 683,75	91,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	302 080	291 958,05	96,6	302 080	291 958,05	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 080	291 958,05	96,6	302 080	291 958,05	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	302 080	291 958,05	96,6	302 080	291 958,05	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	823 200	819 445,85	99,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 200	819 445,85	99,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 200	819 445,85	99,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 578	493 832,79	99,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 622	325 613,06	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	444 742	442 594,04	99,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 742	442 594,04	99,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 742	442 594,04	99,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	203 904	203 863,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 904	203 863,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 904	203 863,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 964	63 686,13	96,5	23 260	23 260,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 964	63 686,13	96,5	23 260	23 260,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 964	63 686,13	96,5	23 260	23 260,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 964	63 686,13	96,5	23 260	23 260,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	45 900	45 267,99	98,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 900	45 267,99	98,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 900	45 267,99	98,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 333	23 051,02	98,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 567	22 216,97	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	84 412 189	77 838 111,77	92,2	84 042 068	77 468 026,13	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 412 815	75 638 402,55	99,0	76 042 694	75 268 316,91	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 603 420	2 543 380,60	97,7	2 241 699	2 181 660,70	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 435	2 314 191,15	97,8	2 019 159	1 966 915,89	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 985	229 189,45	96,7	222 540	214 744,81	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 809 395	73 095 021,95	99,0	73 800 995	73 086 656,21	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 999 374	2 199 709,22	27,5	7 999 374	2 199 709,22	27,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	58 324 038	57 977 677,40	99,4	58 324 038	57 977 677,40	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 324 038	57 977 677,40	99,4	58 324 038	57 977 677,40	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 370	854 880,00	99,4	860 370	854 880,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 830	660 554,09	99,4	664 830	660 554,09	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 540	194 325,91	99,4	195 540	194 325,91	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 463 668	57 122 797,40	99,4	57 463 668	57 122 797,40	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 375 356	13 111 362,22	98,0	13 375 356	13 111 362,22	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 375 356	13 111 362,22	98,0	13 375 356	13 111 362,22	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 238 029	1 203 503,41	97,2	1 238 029	1 203 503,41	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 029	1 203 503,41	97,2	1 238 029	1 203 503,41	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 137 327	11 907 858,81	98,1	12 137 327	11 907 858,81	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 300	2 990,32	90,6	3 300	2 990,32	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	2 990,32	90,6	3 300	2 990,32	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	2 990,32	90,6	3 300	2 990,32	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	2 990,32	90,6	3 300	2 990,32	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504	Wspieranie rodziny	4 710 121	4 546 372,61	96,5	4 340 000	4 176 286,97	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 710 121	4 546 372,61	96,5	4 340 000	4 176 286,97	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 721	482 006,87	96,1	140 000	120 286,97	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 276	447 143,33	97,1	113 000	99 868,07	88,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 445	34 863,54	84,1	27 000	20 418,90	75,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208 400	4 064 365,74	96,6	4 200 000	4 056 000,00	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	7 999 374	2 199 709,22	27,5	7 999 374	2 199 709,22	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 999 374	2 199 709,22	27,5	7 999 374	2 199 709,22	27,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 012	2 171 648,79	86,6	2 507 012	2 171 648,79	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 559	1 827 321,49	93,5	1 954 559	1 827 321,49	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 559	1 827 321,49	93,5	1 954 559	1 827 321,49	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 949 759	1 822 521,49	93,5	1 949 759	1 822 521,49	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	552 453	344 327,30	62,3	552 453	344 327,30	62,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 150	261 173,92	93,6	279 150	261 173,92	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 150	261 173,92	93,6	279 150	261 173,92	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 150	261 173,92	93,6	279 150	261 173,92	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 150	261 173,92	93,6	279 150	261 173,92	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	28 500	28 248,00	99,1	28 500	28 248,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 500	28 248,00	99,1	28 500	28 248,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 500	28 248,00	99,1	28 500	28 248,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500	28 248,00	99,1	28 500	28 248,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 681	371 594,69	87,7	423 681	371 594,69	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 681	371 594,69	87,7	423 681	371 594,69	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 681	371 594,69	87,7	423 681	371 594,69	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 681	371 594,69	87,7	423 681	371 594,69	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	682 250	679 561,75	99,6	682 250	679 561,75	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 350	389 661,75	99,3	392 350	389 661,75	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 350	389 661,75	99,3	392 350	389 661,75	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 350	389 661,75	99,3	392 350	389 661,75	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 900	289 900,00	100,0	289 900	289 900,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 472	32 472,00	100,0	32 472	32 472,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 472	32 472,00	100,0	32 472	32 472,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 472	32 472,00	100,0	32 472	32 472,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 472	32 472,00	100,0	32 472	32 472,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	29 470	29 469,80	100,0	29 470	29 469,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 470	29 469,80	100,0	29 470	29 469,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 470	29 469,80	100,0	29 470	29 469,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 470	29 469,80	100,0	29 470	29 469,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	37 570,91	75,1	50 000	37 570,91	75,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	37 570,91	75,1	50 000	37 570,91	75,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	37 570,91	75,1	50 000	37 570,91	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	37 570,91	75,1	50 000	37 570,91	75,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	981 489	731 557,72	74,5	981 489	731 557,72	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 936	677 130,42	94,2	718 936	677 130,42	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 936	677 130,42	94,2	718 936	677 130,42	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 136	672 330,42	94,1	714 136	672 330,42	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 553	54 427,30	20,7	262 553	54 427,30	20,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 680 040	12 094 638,53	68,4	17 680 040	12 094 638,53	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 115 040	12 080 003,99	99,7	12 115 040	12 080 003,99	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 208 576	2 173 539,99	98,4	2 208 576	2 173 539,99	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 403	95 334,02	93,1	102 403	95 334,02	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 106 173	2 078 205,97	98,7	2 106 173	2 078 205,97	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 906 464	9 906 464,00	100,0	9 906 464	9 906 464,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 565 000	14 634,54	0,3	5 565 000	14 634,54	0,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 466 100	2 431 063,99	98,6	2 466 100	2 431 063,99	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 466 100	2 431 063,99	98,6	2 466 100	2 431 063,99	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 196 100	2 161 063,99	98,4	2 196 100	2 161 063,99	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 403	95 334,02	93,1	102 403	95 334,02	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 093 697	2 065 729,97	98,7	2 093 697	2 065 729,97	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000,00	100,0	270 000	270 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 422 745	4 922 745,00	47,2	10 422 745	4 922 745,00	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 922 745	4 922 745,00	100,0	4 922 745	4 922 745,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 922 745	4 922 745,00	100,0	4 922 745	4 922 745,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500 000	0,00	0,0	5 500 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	4 728 719	4 728 353,54	100,0	4 728 719	4 728 353,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 713 719	4 713 719,00	100,0	4 713 719	4 713 719,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 713 719	4 713 719,00	100,0	4 713 719	4 713 719,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 634,54	97,6	15 000	14 634,54	97,6
	92195	Pozostała działalność	62 476	12 476,00	20,0	62 476	12 476,00	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 476	12 476,00	100,0	12 476	12 476,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 476	12 476,00	100,0	12 476	12 476,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 476	12 476,00	100,0	12 476	12 476,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 496 443	1 350 293,75	90,2	1 496 443	1 350 293,75	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 362 593	1 343 643,75	98,6	1 362 593	1 343 643,75	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 362 593	1 343 643,75	98,6	1 362 593	1 343 643,75	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 593	1 338 643,75	98,6	1 357 593	1 338 643,75	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 850	6 650,00	5,0	133 850	6 650,00	5,0
92595		Pozostała działalność	1 496 443	1 350 293,75	90,2	1 496 443	1 350 293,75	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 362 593	1 343 643,75	98,6	1 362 593	1 343 643,75	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 362 593	1 343 643,75	98,6	1 362 593	1 343 643,75	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 593	1 338 643,75	98,6	1 357 593	1 338 643,75	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 850	6 650,00	5,0	133 850	6 650,00	5,0
926		Kultura fizyczna	13 116 066	9 573 365,90	73,0	13 116 066	9 573 365,90	73,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 203 600	7 058 192,63	98,0	7 203 600	7 058 192,63	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 196 162	3 053 184,63	95,5	3 196 162	3 053 184,63	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 716	517 842,88	95,2	543 716	517 842,88	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 652 446	2 535 341,75	95,6	2 652 446	2 535 341,75	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 007 438	4 005 008,00	99,9	4 007 438	4 005 008,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 912 466	2 515 173,27	42,5	5 912 466	2 515 173,27	42,5
	92601	Obiekty sportowe	7 280 966	3 779 509,39	51,9	7 280 966	3 779 509,39	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 500	1 264 336,12	92,4	1 368 500	1 264 336,12	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 500	1 264 336,12	92,4	1 368 500	1 264 336,12	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000,00	100,0	11 000	11 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 500	1 253 336,12	92,3	1 357 500	1 253 336,12	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 912 466	2 515 173,27	42,5	5 912 466	2 515 173,27	42,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 357 662	2 316 418,51	98,3	2 357 662	2 316 418,51	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 357 662	2 316 418,51	98,3	2 357 662	2 316 418,51	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 827 662	1 788 848,51	97,9	1 827 662	1 788 848,51	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 716	506 842,88	95,1	532 716	506 842,88	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 946	1 282 005,63	99,0	1 294 946	1 282 005,63	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	527 570,00	99,5	530 000	527 570,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				73 146 546	27 859 122,99	38,1
600		Transport i łączność				17 421 410	4 570 465,52	26,2
	60016	Drogi publiczne gminne				17 421 410	4 570 465,52	26,2
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2020	400 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	224 621	0,00	0,0
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	811 400	0,00	0,0
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	976 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	1 221 161	74 640,00	6,1
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	4 899 036	4 486 620,72	91,6
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 392 947	0,00	0,0
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165	0,00	0,0
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 536 043	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie ulic Bolkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego parkingiem"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	62 743	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod ul. Drzeworytników	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	9 294	9 204,80	99,0
750		Administracja publiczna				936 084	920 547,00	98,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				922 084	920 547,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	50 000	49 323,00	98,6
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	819 084	819 084,00	100,0
		Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	23 000	22 140,00	96,3
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	30 000	30 000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				14 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	14 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				34 004 233	16 717 932,39	49,2
	80101	Szkoły podstawowe				33 349 584	16 158 346,23	48,5
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	63 191	63 191,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	16 847 543	15 470 359,90	91,8
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	13 288 850	88 400,10	0,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	2 600 000	18 696,00	0,7
		Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2018	120 000	120 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	250 000	218 000,00	87,2
		Realizacja projektu "Sposób na sukces - trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357"	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	50 000	49 700,00	99,4
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 362	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	130 000	129 999,23	100,0
	80104	Przedszkola				614 249	519 403,77	84,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	63 100	63 015,70	99,9
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	392 649	298 094,09	75,9
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	27 000	26 999,98	100,0
		Realizacja projektu "Naukowa Przystań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia"	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	11 000	11 000,00	100,0
		Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w Przedszkolu nr 435 przy ul. Pelczyńskiego 24	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	120 500	120 294,00	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące				15 000	14 910,81	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	15 000	14 910,81	99,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				25 400	25 271,58	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	25 400	25 271,58	99,5
852		Pomoc społeczna				21 047	21 000,00	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej				21 047	21 000,00	99,8
		Realizacja projektu "Wykonanie boiska do gry w boule"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	21 047	21 000,00	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				600 629	548 683,75	91,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				600 629	548 683,75	91,4
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	600 629	548 683,75	91,4
855		Rodzina				7 999 374	2 199 709,22	27,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 999 374	2 199 709,22	27,5
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	2 033 976	2 027 201,72	99,7
		Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	5 965 398	172 507,50	2,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				552 453	344 327,30	62,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				289 900	289 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	289 900	289 900,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				262 553	54 427,30	20,7
		Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	130 217	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	94 500	21 000,00	22,2
		Realizacja projektu "Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfanteo - ławeczka do brzuszków, rowerek, stół do ping-ponga"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	20 836	19 077,30	91,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Kaczkomaty na Forcie Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	17 000	14 350,00	84,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 565 000	14 634,54	0,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 500 000	0,00	0,0
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	5 500 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				15 000	14 634,54	97,6
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	15 000	14 634,54	97,6
	92195	Pozostała działalność				50 000	0,00	0,0
		Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	50 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				133 850	6 650,00	5,0
	92595	Pozostała działalność				133 850	6 650,00	5,0
		Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	127 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu " Disc Golf Bemowo, czyli jak wyciągnąć dzieci z domu"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	6 650	6 650,00	100,0
926		Kultura fizyczna				5 912 466	2 515 173,27	42,5
	92601	Obiekty sportowe				5 912 466	2 515 173,27	42,5
		Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 436 416	1 436 416,00	100,0
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	3 887 130	860 067,27	22,1
		Budowa pływalni przy ul. Lazurkowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	373 920	3 690,00	1,0
		Zakup oraz montaż urządzeń pumtrack	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	200 000	200 000,00	100,0
		Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	15 000	15 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-117 270,15	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 546 429	8 324 243,34	87,2
I	Przychody	9 546 429	8 285 095,61	86,8
1	własne	6 068 991	4 807 657,61	79,2
2	dotacje	3 477 438	3 477 438,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	39 147,73	
C	SUMA [A+B]	9 546 429	8 206 973,19	86,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	9 414 158	8 235 868,96	87,5
I	Bieżące	8 937 109	8 005 443,51	89,6
1	wynagrodzenia i pochodne	6 356 809	5 658 743,01	89,0
2	wydatki rzeczowe	2 580 300	2 346 700,50	90,9
II	Inwestycyjne	477 049	210 627,23	44,2
III	Inne zmniejszenia	0	19 798,22	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	132 271	-28 895,77	
H	SUMA [D+E+F+G]	9 546 429	8 206 973,19	86,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/5

**E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
 RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
 USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	41 613,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 915 707	8 184 442,49	75,0
Suma bilansowa (I + II)		10 915 707	8 226 055,51	75,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 915 707	8 217 414,61	75,3
1	Bieżące	10 579 281	7 945 406,67	75,1
2	Inwestycyjne	336 426	272 007,94	80,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 640,90	
Suma bilansowa (III + IV)		10 915 707	8 226 055,51	75,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 491,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 808 707	2 543 302,94	66,8
Suma bilansowa (I + II)		3 808 707	2 551 794,23	67,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 808 707	2 546 024,53	66,8
1	Bieżące	3 472 281	2 274 016,59	65,5
2	Inwestycyjne	336 426	272 007,94	80,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 769,70	
Suma bilansowa (III + IV)		3 808 707	2 551 794,23	67,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	199 960	6 480,79	3,2
Suma bilansowa (I + II)		199 960	6 480,79	3,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	199 960	6 480,79	3,2
1	Bieżące	199 960	6 480,79	3,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		199 960	6 480,79	3,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 848,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	1 848,73	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	1 848,73	
1	Bieżące	0	1 848,73	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	1 848,73	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 147,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	164 409	122 116,42	74,3
Suma bilansowa (I + II)		164 409	123 263,62	75,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	164 409	122 926,00	74,8
1	Bieżące	164 409	122 926,00	74,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	337,62	
Suma bilansowa (III + IV)		164 409	123 263,62	75,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	30 125,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 742 631	5 512 542,34	81,8
Suma bilansowa (I + II)		6 742 631	5 542 668,14	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 742 631	5 540 134,56	82,2
1	Bieżące	6 742 631	5 540 134,56	82,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 533,58	
Suma bilansowa (III + IV)		6 742 631	5 542 668,14	82,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	226 500	226 446,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 056 000	1 055 909,48	100,0
1	należności wymagalne	21 600	21 595,04	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	973 500	973 503,16	100,0
C	Przychody ogółem	6 384 245	6 383 337,35	100,0
I	Przychody własne	1 364 000	1 363 171,94	99,9
1	wpływ z działalności	1 238 000	1 237 578,95	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	126 000	125 592,99	99,7
II	Dotacje	4 922 745	4 922 745,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 922 745	4 922 745,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	97 500	97 420,41	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	7 213 745	7 212 800,48	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 384 000	6 380 948,60	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 511 000	3 509 843,42	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 199 921,16	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	706 000	705 757,47	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	605 000	604 164,79	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 629 000	2 627 358,41	99,9
1	materiały i paliwa	390 000	389 866,04	100,0
2	energia	55 000	54 683,47	99,4
3	remonty	86 000	85 651,04	99,6
4	usługi pozostałe	2 098 000	2 097 157,86	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	244 000	243 746,77	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 074 500	1 074 256,57	100,0
1	należności wymagalne	10 774	10 775,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	989 621	989 620,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	185 500	185 253,64	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 495 000	5 491 945,67	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 517 553	17 553,00	0,3
1	środki własne	17 553	17 553,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 500 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	28,49	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 950	19 948,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 205	55 205,00	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 608	41 607,71	100,0
C	Przychody ogółem	4 844 565	4 844 371,57	100,0
I	Przychody własne	82 246	82 076,90	99,8
1	wpływy z działalności	82 000	81 830,90	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	246	246,00	0,0
II	Dotacje	4 741 719	4 741 719,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 713 719	4 713 719,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 600	20 575,67	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 879 820	4 879 628,33	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 964 200	4 962 094,53	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 000	3 180 777,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 000	2 661 278,13	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	74 000	73 794,00	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	446 000	445 705,61	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 708 000	1 707 143,55	99,9
1	materiały i paliwa	786 000	785 831,51	100,0
2	energia	55 000	54 851,94	99,7
3	remonty	194 000	193 711,65	99,9
4	usługi pozostałe	673 000	672 748,45	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	74 200	74 173,24	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 805	40 803,55	100,0
1	należności wymagalne	2 390	2 389,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	38 415	38 414,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 320	129 316,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 052 715	5 050 607,57	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	14 634,54	97,6
1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 000	14 634,54	97,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	42,25	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	381 761 359	363 358 790,69	95,2	73 146 546	27 859 122,99	38,1	454 907 905	391 217 913,68	86,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 394 767	1 959 942,35	30,6	17 421 410	4 570 465,52	26,2	23 816 177	6 530 407,87	27,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 856 113	2 687 655,55	55,3		0,00	-	4 856 113	2 687 655,55	55,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 567 400	5 353 470,26	96,2	686 303	350 977,30	51,1	6 253 703	5 704 447,56	91,2
EDUKACJA	212 430 828	204 870 966,41	96,4	34 604 862	17 266 616,14	49,9	247 035 690	222 137 582,55	89,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 716 369	91 267 911,14	98,4	8 020 421	2 220 709,22	27,7	100 736 790	93 488 620,36	92,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 115 124	12 080 087,87	99,7	5 565 000	14 634,54	0,3	17 680 124	12 094 722,41	68,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 203 600	7 058 192,63	98,0	5 912 466	2 515 173,27	42,5	13 116 066	9 573 365,90	73,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 795 333	1 746 089,07	97,3				1 795 333	1 746 089,07	97,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 630 926	35 439 900,86	94,2	936 084	920 547,00	98,3	38 567 010	36 360 447,86	94,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 050 899	894 574,55	85,1				1 050 899	894 574,55	85,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	381 761 359	363 358 790,69	95,2	185 759 644	174 776 228,50	94,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 394 767	1 959 942,35	30,6	6 394 767	1 959 942,35	30,6
Drogi i mosty	6 394 767	1 959 942,35	30,6	6 394 767	1 959 942,35	30,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 294 767</i>	<i>1 884 344,44</i>	<i>29,9</i>	<i>6 294 767</i>	<i>1 884 344,44</i>	<i>29,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 124 767	1 714 399,82	28,0	6 124 767	1 714 399,82	28,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	169 944,62	100,0	170 000	169 944,62	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>37 570,91</i>	<i>75,1</i>	<i>50 000</i>	<i>37 570,91</i>	<i>75,1</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	37 570,91	75,1	50 000	37 570,91	75,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>38 027,00</i>	<i>76,1</i>	<i>50 000</i>	<i>38 027,00</i>	<i>76,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 856 113	2 687 655,55	55,3	4 856 113	2 687 655,55	55,3
Gospodarka przestrzenna	2 862	0,00	0,0	2 862	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 862</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 862</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 648 294	2 153 887,33	59,0	3 648 294	2 153 887,33	59,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 516 612</i>	<i>1 269 751,07</i>	<i>50,5</i>	<i>2 516 612</i>	<i>1 269 751,07</i>	<i>50,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>593 000</i>	<i>464 965,95</i>	<i>78,4</i>	<i>593 000</i>	<i>464 965,95</i>	<i>78,4</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>268 000</i>	<i>239 129,50</i>	<i>89,2</i>	<i>268 000</i>	<i>239 129,50</i>	<i>89,2</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>270 682</i>	<i>180 040,81</i>	<i>66,5</i>	<i>270 682</i>	<i>180 040,81</i>	<i>66,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	224 560	49 543,06	22,1	224 560	49 543,06	22,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>13 560</i>	<i>4 575,28</i>	<i>33,7</i>	<i>13 560</i>	<i>4 575,28</i>	<i>33,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>211 000</i>	<i>44 967,78</i>	<i>21,3</i>	<i>211 000</i>	<i>44 967,78</i>	<i>21,3</i>
Pozostały zasób komunalny	980 397	484 225,16	49,4	980 397	484 225,16	49,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>115 263</i>	<i>69 076,70</i>	<i>59,9</i>	<i>115 263</i>	<i>69 076,70</i>	<i>59,9</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>865 134</i>	<i>415 148,46</i>	<i>48,0</i>	<i>865 134</i>	<i>415 148,46</i>	<i>48,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 567 400	5 353 470,26	96,2	5 567 400	5 353 470,26	96,2
Utrzymanie porządku i czystości	2 097 373	2 040 841,62	97,3	2 097 373	2 040 841,62	97,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 676 215</i>	<i>1 620 101,38</i>	<i>96,7</i>	<i>1 676 215</i>	<i>1 620 101,38</i>	<i>96,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 297 302,02	99,8	1 300 000	1 297 302,02	99,8
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	178 553,76	99,2	180 000	178 553,76	99,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 215	144 245,60	73,5	196 215	144 245,60	73,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 711</i>	<i>3 705,00</i>	<i>99,8</i>	<i>3 711</i>	<i>3 705,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>191 445</i>	<i>191 334,84</i>	<i>99,9</i>	<i>191 445</i>	<i>191 334,84</i>	<i>99,9</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>28 500</i>	<i>28 248,00</i>	<i>99,1</i>	<i>28 500</i>	<i>28 248,00</i>	<i>99,1</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>32 310</i>	<i>32 309,25</i>	<i>100,0</i>	<i>32 310</i>	<i>32 309,25</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	32 310	32 309,25	100,0	32 310	32 309,25	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>61 942</i>	<i>61 941,80</i>	<i>100,0</i>	<i>61 942</i>	<i>61 941,80</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>103 250</i>	<i>103 201,35</i>	<i>100,0</i>	<i>103 250</i>	<i>103 201,35</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 223	684 352,13	88,1	777 223	684 352,13	88,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	524 673	437 103,73	83,3	524 673	437 103,73	83,3
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	10 000	4 920,00	49,2	10 000	4 920,00	49,2
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	242 550	242 328,40	99,9	242 550	242 328,40	99,9
<i>Tereny zielone</i>	2 074 943	2 053 291,38	99,0	2 074 943	2 053 291,38	99,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	382 350	381 789,75	99,9	382 350	381 789,75	99,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	320 000	319 985,88	100,0	320 000	319 985,88	100,0
<i>Utrzymanie parków</i>	1 362 593	1 343 643,75	98,6	1 362 593	1 343 643,75	98,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	10 000	7 872,00	78,7	10 000	7 872,00	78,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	617 861	574 985,13	93,1	617 861	574 985,13	93,1
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	547 198	506 395,09	92,5	547 198	506 395,09	92,5
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	2 000	884,06	44,2	2 000	884,06	44,2
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	68 488	67 533,98	98,6	68 488	67 533,98	98,6
EDUKACJA	212 430 828	204 870 966,41	96,4	30 965 118	30 341 985,04	98,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	204 962 468	197 572 760,97	96,4	30 700 450	30 097 490,95	98,0
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	57 978 375	56 011 040,25	96,6	17 938 049	17 715 070,76	98,8
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	40 139 926	38 325 607,73	95,5	99 600	29 638,24	29,8
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	17 838 449	17 685 432,52	99,1	17 838 449	17 685 432,52	99,1
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	10 009 077	9 649 791,42	96,4	256 971	256 042,95	99,6
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	9 752 106	9 393 748,47	96,3			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	256 971	256 042,95	99,6	256 971	256 042,95	99,6
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	80 890 296	78 134 131,91	96,6	3 145 571	3 091 494,17	98,3
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	77 777 501	75 042 637,74	96,5	32 776	0,00	0,0
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	3 112 795	3 091 494,17	99,3	3 112 795	3 091 494,17	99,3
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	9 290 888	8 893 730,19	95,7	502 849	501 404,23	99,7
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	8 788 039	8 392 325,96	95,5			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	502 849	501 404,23	99,7	502 849	501 404,23	99,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	4 395 487	4 097 813,95	93,2	298 545	293 589,38	98,3
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	4 096 942	3 804 224,57	92,9			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	298 545	293 589,38	98,3	298 545	293 589,38	98,3
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 082 857	3 028 422,57	98,2			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	302 080	291 958,05	96,6	302 080	291 958,05	96,6
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	302 080	291 958,05	96,6	302 080	291 958,05	96,6
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	12 215 157	11 922 682,99	97,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	5 273 755	5 177 655,36	98,2	1 372 550	1 370 815,50	99,9
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	225 029	211 636,62	94,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	655 000	545 803,36	83,3	655 000	545 803,36	83,3
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	4 594 990	4 324 210,76	94,1			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	560 629	491 104,32	87,6	421 264	411 817,02	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 284 788	13 615 581,29	95,3	5 743 160	5 561 813,22	96,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 541 628	8 053 768,07	94,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 743 160	5 561 813,22	96,8	5 743 160	5 561 813,22	96,8
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 204 060	1 177 197,93	97,8	64 411	57 682,31	89,6
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 139 649	1 119 515,62	98,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	64 411	57 682,31	89,6	64 411	57 682,31	89,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 468 360	7 298 205,44	97,7	264 668	244 494,09	92,4
Zarządzanie finansami oświaty	4 437 424	4 382 595,07	98,8	95 617	77 719,97	81,3
Zarządzanie finansami oświaty	4 437 424	4 382 595,07	98,8	95 617	77 719,97	81,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 000	6 723,12	74,7	9 000	6 723,12	74,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	546 524	495 045,29	90,6	160 051	160 051,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	541 948	541 948,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	167 563	166 218,09	99,2	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	110 223	95 971,22	87,1	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	823 200	819 445,85	99,5		0,00	-
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	648 646	646 457,04	99,7	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	203 863,00	100,0			
Stypendia socjalne	265 085	265 012,24	100,0	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	178 322	176 246,80	98,8			
Wyprawka szkolna	1 335	1 335,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	168 752	136 261,76	80,7			
Programy edukacyjno - oświatowe	10 200	10 025,78	98,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	158 552	126 235,98	79,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	15 080	7 540,00	50,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 716 369	91 267 911,14	98,4	78 180 364	77 214 330,32	98,8
Programy zdrowotne	1 928 637	1 918 766,11	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 928 637	1 918 766,11	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 928 637	1 918 766,11	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
Pomoc społeczna	13 362 796	12 875 549,90	96,4	517 904	508 505,67	98,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 188 036	1 177 727,78	99,1	3 504	3 503,74	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	453 170	430 275,73	94,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	453 170	430 275,73	94,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	20 670	20 664,50	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 994 496	6 990 064,36	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 859 562	2 421 457,69	84,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	370 121	370 085,64	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	765 741	754 274,20	98,5	514 400	505 001,93	98,2
Dożywianie	711 000	711 000,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	370 000	370 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	341 000	341 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	77 424 936	76 473 595,13	98,8	75 748 823	74 802 058,54	98,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 600 558	1 596 762,54	99,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	74 677 995	73 947 017,40	99,0	74 677 995	73 947 017,40	99,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	930 328	716 725,45	77,0	930 328	716 725,45	77,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	216 055	213 089,74	98,6	140 500	138 315,69	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 115 124	12 080 087,87	99,7	12 115 124	12 080 087,87	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 473 284	2 438 247,87	98,6	2 473 284	2 438 247,87	98,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 473 284	2 438 247,87	98,6	2 473 284	2 438 247,87	98,6
Działalność kulturalna	9 636 464	9 636 464,00	100,0	9 636 464	9 636 464,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 922 745	4 922 745,00	100,0	4 922 745	4 922 745,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 922 745	4 922 745,00	100,0	4 922 745	4 922 745,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 713 719	4 713 719,00	100,0	4 713 719	4 713 719,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 713 719	4 713 719,00	100,0	4 713 719	4 713 719,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 376	5 376,00	100,0	5 376	5 376,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 376	5 376,00	100,0	5 376	5 376,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 203 600	7 058 192,63	98,0	7 203 600	7 058 192,63	98,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 368 500	1 264 336,12	92,4	1 368 500	1 264 336,12	92,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 368 500	1 264 336,12	92,4	1 368 500	1 264 336,12	92,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 835 100	5 793 856,51	99,3	5 835 100	5 793 856,51	99,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	757 800	755 951,72	99,8	757 800	755 951,72	99,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 441 862	1 413 375,63	98,0	1 441 862	1 413 375,63	98,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	158 000	147 091,16	93,1	158 000	147 091,16	93,1
Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 795 333	1 746 089,07	97,3	1 795 333	1 746 089,07	97,3
Promocja miasta	1 795 333	1 746 089,07	97,3	1 795 333	1 746 089,07	97,3
Promocja krajowa	1 552 240	1 525 871,74	98,3	1 552 240	1 525 871,74	98,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	985 870	980 687,22	99,5	985 870	980 687,22	99,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	409 412	388 435,90	94,9	409 412	388 435,90	94,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	156 958	156 748,62	99,9	156 958	156 748,62	99,9
Promocja zagraniczna	76 133	76 132,10	100,0	76 133	76 132,10	100,0
Wymiana młodzieży	76 133	76 132,10	100,0	76 133	76 132,10	100,0
Współpraca regionalna	2 500	1 705,12	68,2	2 500	1 705,12	68,2
Współpraca międzynarodowa	66 000	45 938,07	69,6	66 000	45 938,07	69,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dekoracja miasta</i>	98 460	96 442,04	98,0	98 460	96 442,04	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 630 926	35 439 900,86	94,2	37 630 926	35 439 900,86	94,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 322 325	34 299 806,76	94,4	36 322 325	34 299 806,76	94,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	30 762 536	29 874 480,50	97,1	30 762 536	29 874 480,50	97,1
Fundusz wynagrodzeń	30 517 384	29 690 867,01	97,3	30 517 384	29 690 867,01	97,3
Wydatki na rzecz pracownika	245 152	183 613,49	74,9	245 152	183 613,49	74,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 559 789	4 425 326,26	79,6	5 559 789	4 425 326,26	79,6
Remonty bieżące w budynkach	463 392	215 232,50	46,4	463 392	215 232,50	46,4
Utrzymanie Urzędu	2 237 544	1 735 217,98	77,6	2 237 544	1 735 217,98	77,6
Obsługa informatyczna	1 074 628	923 786,90	86,0	1 074 628	923 786,90	86,0
Obsługa teletechniczna	65 000	54 027,99	83,1	65 000	54 027,99	83,1
Obsługa prawna	80 000	52 809,44	66,0	80 000	52 809,44	66,0
Obsługa kancelaryjna	887 796	771 134,70	86,9	887 796	771 134,70	86,9
Obsługa medialna	49 940	46 617,00	93,3	49 940	46 617,00	93,3
Ochrona osób i mienia	701 489	626 499,75	89,3	701 489	626 499,75	89,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 308 601	1 140 094,10	87,1	1 308 601	1 140 094,10	87,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	741 100	655 121,11	88,4	741 100	655 121,11	88,4
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	202 620	174 223,68	86,0	202 620	174 223,68	86,0
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	331 781	280 624,56	84,6	331 781	280 624,56	84,6
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	33 100	30 124,75	91,0	33 100	30 124,75	91,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 050 899	894 574,55	85,1	1 050 899	894 574,55	85,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	887 936	743 599,76	83,7	887 936	743 599,76	83,7
<i>Różne rozliczenia</i>	887 936	743 599,76	83,7	887 936	743 599,76	83,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	162 963	150 974,79	92,6	162 963	150 974,79	92,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	162 963	150 974,79	92,6	162 963	150 974,79	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	73 146 546	27 859 122,99	38,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 421 410	4 570 465,52	26,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 421 410</i>	<i>4 570 465,52</i>	<i>26,2</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	400 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	224 621	0,00	0,0
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	811 400	0,00	0,0
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	976 000	0,00	0,0
Budowa ul. Moździerz	1 221 161	74 640,00	6,1
Budowa ul. Kopalnianej	4 899 036	4 486 620,72	91,6
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947	0,00	0,0
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	4 838 165	0,00	0,0
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 536 043	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie ulic Bolkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego parkingiem"	62 743	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Drzeworytników	9 294	9 204,80	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686 303	350 977,30	51,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>648 467</i>	<i>317 550,00</i>	<i>49,0</i>
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	289 900	289 900,00	100,0
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	130 217	0,00	0,0
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	94 500	21 000,00	22,2
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	127 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "Disc Golf Bemowo, czyli jak wyciągnąć dzieci z domu"	6 650	6 650,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>37 836</i>	<i>33 427,30</i>	<i>88,3</i>
Realizacja projektu "Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfanteo - ławeczka do brzusków, rowerek, stół do ping-ponga"	20 836	19 077,30	91,6
Realizacja projektu "Kaczkomaty na Forcie Bema"	17 000	14 350,00	84,4
EDUKACJA	34 604 862	17 266 616,14	49,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>34 604 862</i>	<i>17 266 616,14</i>	<i>49,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	63 191	63 191,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 100	63 015,70	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	14 910,81	99,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	16 847 543	15 470 359,90	91,8
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	13 288 850	88 400,10	0,7
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	600 629	548 683,75	91,4
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 400	25 271,58	99,5
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	392 649	298 094,09	75,9
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	27 000	26 999,98	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	2 600 000	18 696,00	0,7
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	120 000	120 000,00	100,0
Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	250 000	218 000,00	87,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Sposób na sukces - trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357"	50 000	49 700,00	99,4
Realizacja projektu "Naukowa Przystań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia"	11 000	11 000,00	100,0
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w Przedszkolu nr 435 przy ul. Pelczyńskiego 24	120 500	120 294,00	99,8
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 362	130 000	129 999,23	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 020 421	2 220 709,22	27,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>8 020 421</i>	<i>2 220 709,22</i>	<i>27,7</i>
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	2 033 976	2 027 201,72	99,7
Budowa żłobka na Chrzanowie	5 965 398	172 507,50	2,9
Realizacja projektu "Wykonanie boiska do gry w boule"	21 047	21 000,00	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 565 000	14 634,54	0,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 565 000</i>	<i>14 634,54</i>	<i>0,3</i>
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000	0,00	0,0
Budowa miejsca pamięci	50 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	15 000	14 634,54	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 912 466	2 515 173,27	42,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 912 466</i>	<i>2 515 173,27</i>	<i>42,5</i>
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 436 416	1 436 416,00	100,0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	3 887 130	860 067,27	22,1
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	373 920	3 690,00	1,0
Zakup oraz montaż urządzeń pumptrack	200 000	200 000,00	100,0
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	15 000	15 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	936 084	920 547,00	98,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>936 084</i>	<i>920 547,00</i>	<i>98,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	49 323,00	98,6
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	819 084	819 084,00	100,0
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	23 000	22 140,00	96,3
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 539 771	53 944 550,00	82,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	64 239 771	53 779 175,57	83,7%
	98,02%	99,69%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 048 313	24 356 017,67	73,7%
	51,45%	45,29%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	823 493,23	102,9%
	1,25%	1,53%	
Dochody z mienia	26 665 000	25 007 636,03	93,8%
	41,51%	46,50%	
Pozostałe dochody	3 726 458	3 592 028,64	96,4%
	5,80%	6,68%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 300 000	165 374,43	12,7%
	1,98%	0,31%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 300 000	165 374,43	12,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 539 771	53 944 550,00	82,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 239 771	53 779 175,57	83,7%
	Struktura	98,02%	99,69%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	64 239 771	53 779 175,57	83,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 048 313	24 356 017,67	73,7%
	Struktura	51,45%	45,29%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	29 500 000	21 701 794,74	73,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników zarówno osób fizycznych, jak i prawnych posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach,			
	- zaległości we wpłatach pomimo prowadzonej windykacji podatku.			
	- od osób prawnych	13 000 000	11 074 637,02	85,2%
	Przypis		11 175 847,40	
	Ściągalność		97,70%	
	Nadpłaty		155 669,78	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		256 880,78	
	- od osób fizycznych	16 500 000	10 627 157,72	64,4%
	Przypis		12 725 736,51	
	Ściągalność		79,13%	
	Nadpłaty		557 518,58	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		2 656 097,37	
	Podatek rolny	48 300	43 498,46	90,1%
	- od osób prawnych	3 300	1 903,90	57,7%
	Przypis		2 508,30	
	Ściągalność		72,00%	
	Nadpłaty		97,80	
	- od osób fizycznych	45 000	41 594,56	92,4%
	Przypis		37 157,34	
	Ściągalność		97,14%	
	Nadpłaty		5 501,23	
	Podatek leśny	13	13,00	100,0%
	- od osób fizycznych	13	13,00	100,0%
	Przypis		12,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	Podatek od środków transportowych	3 500 000	2 607 370,07	74,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	- spadku liczby rejestrowanych pojazdów,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 000 000	2 088 499,21	69,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		2 159 297,66	
	Ściagalność		95,88%	
	Nadpłaty		18 071,06	
	- od osób fizycznych	500 000	518 870,86	103,8%
	Przypis		1 373 730,23	
	Ściagalność		36,94%	
	Nadpłaty		11 364,24	
	Oplata targowa	0	3 341,40	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	823 493,23	102,9%
	Struktura	1,25%	1,53%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	100 000	42 285,60	42,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydania mniejszej niż zakładano, liczby decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	Renta planistyczna	250 000	343 610,00	137,4%
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	437 597,63	97,2%
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>		192 704,03	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>		183 069,20	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>		27 421,00	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>		25 547,40	
	• <i>ogrodki gastronomiczne</i>		8 856,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	26 665 000	25 007 636,03	93,8%
	Struktura	41,51%	46,50%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 290 000	20 975 045,37	94,1%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 290 000	20 975 045,37	94,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niekorzystnych dla m.st. Warszawy Orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego i wyroków sądowych.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	122 228,80	122,2%
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		91 593,02	
	- z tytułu służebności gruntowej		30 635,78	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 275 000	3 910 361,86	91,5%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niepełnego zasiedlenia lokali mieszkalnych należących do zasobu m.st. Warszawy na terenie dzielnicy, 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z najmu miejsc postojowych nie ujętych w planie, znajdujących się przy nowo wybudowanych budynkach komunalnych przy ul. Pełczyńskiego; 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		15 433 758,11	
	Ściagalność		25,15%	
	Nadpłaty		75 561,48	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 800 000	1 293 337,08	71,9%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływy z najmu garaży	0	26 705,21	-
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 000 000	2 077 324,47	103,9%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	475 000	512 995,10	108,0%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		362 100,10	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		150 895,00	
IV	Pozostałe dochody	3 726 458	3 592 028,64	96,4%
	Struktura dochodów	5,80%	6,68%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	511 915	619 964,04	121,1%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	1 000,00	-
	• <i>nałożone kary w postępowaniu egzekucyjnym</i>			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	511 915	618 964,04	120,9%
	• <i>odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej</i>		520 319,51	
	• <i>z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd</i>		83 504,39	
	• <i>z tytułu odstąpienia od umów zawartych przez urząd</i>		9 107,72	
	• <i>z tytułu nienależytego wykonania umów</i>		3 993,27	
	• <i>odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej</i>		1 380,15	
	• <i>odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia ogrodzenia</i>		500,00	
	• <i>z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez jednostki organizacyjne</i>		159,00	
	Wpływy z różnych opłat	80 000	102 332,90	127,9%
	w tym:			
	• <i>Pozostałe wpływy z różnych opłat</i>	80 000	102 332,90	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000	102 265,70	
	• <i>zwrot kosztów upomnień</i>		88 456,56	
	• <i>zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego</i>		11 998,63	
	• <i>zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej</i>		1 810,51	
	Wpływy z różnych opłat	0	67,20	
	• <i>opłaty za ksero</i>			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	215 196,76	71,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• <i>podatku od nieruchomości</i>		112 364,99	
	• <i>podatku od środków transportowych</i>		100 340,04	
	• <i>opłaty targowej</i>		1 256,93	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		762,97	
	• <i>podatku rolnego</i>		471,83	
	Pozostałe odsetki	382 972	193 335,28	50,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• <i>opłaty z tytułu użytkowania wieczystego</i>		109 076,91	
	• <i>od przedawnionych nieodebranych depozytów</i>		42 314,10	
	• <i>opłaty za lokale użytkowe</i>		19 657,87	
	• <i>od ubezpieczyciela z tyt. gwarancji</i>		8 665,35	
	• <i>od dzierżawy</i>		4 788,43	
	• <i>pozostałe</i>		3 512,24	
	• <i>od opłaty za lokale mieszkalne</i>		2 874,24	
	• <i>od odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>		2 446,14	
	Wpływy z różnych dochodów	392 836	539 800,29	137,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000	191 193,26	
	Wpływy z różnych dochodów	353 836	348 607,03	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• <i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>		144 060,15	
	• <i>dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg</i>		92 255,09	
	• <i>odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)</i>		33 325,08	
	• <i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa</i>		33 167,61	
	• <i>zwrot kosztów sądowych</i>		18 695,37	
	• <i>zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń</i>		15 508,34	
	• <i>wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne</i>		5 705,82	
	• <i>równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy</i>		3 607,69	
	• <i>pozostałe</i>		2 281,88	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	262 935	860 083,27	327,1%
	Zwroty dotacji	0	356,07	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	356,07	
	Wpływy z usług	1 795 800	1 060 960,03	59,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niepełnego zasiedlenia zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy na terenie dzielnicy oraz z zaległości we wpłatach od najemców lokali komunalnych;			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze .			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 576 000	825 746,26	52,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	219 800	235 213,77	107,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo	219 800	235 213,77	
	• <i>odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		167 968,95	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		67 244,82	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 300 000	165 374,43	12,7%
	Struktura	1,98%	0,31%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 300 000	165 374,43	12,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	165 374,43	165,4%
	Struktura dochodów	7,69%	100,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		25 391,52	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		139 982,91	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		27	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		9 437	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 200 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	92,31%	0,00%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 200 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży nieruchomości przy ul. Oświatowej 32 w związku z trwającą procedurą podziału nieruchomości przylegającej w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	1 200 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Oświatowa 32	1 200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	545		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 394 767	1 959 942,35	30,6%
Drogi i mosty - program 2	6 394 767	1 959 942,35	30,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 294 767	1 884 344,44	29,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 124 767	1 714 399,82	28,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	522 022		
<i>- długość ogółem (km)</i>	59		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	4 200 119	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	939 143	939 140,72	100,0%
<i>- bitumicznych (m²)</i>	12 906	906 617,06	100,0%
<i>- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m²)</i>	1 469	32 523,66	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	6 475	220 040	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	779	163 582,80	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	85 650	85 642,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	400	76 296,90	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	2 703	64 502,50	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 840	50 830,09	100,0%
usuwanie bieżących awarii	30 674	30 673,60	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	9 260	9 257,15	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	415,50	8,3%
opłaty pocztowe za przekazywanie odszkodowań za grunty	431	0,00	0,0%
projekty:			
"Kontraruch rowerowy na ulicach Jelonek"	111 555	14 750,00	13,2%
"357 Kiss&Go"	107 827	52 275,00	48,5%
"Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Świetlików"	30 735	2 500,00	8,1%
"Bezpiecznie pieszo i rowerem do szkoły na Boernerowie"	29 100	4 500,00	15,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	169 944,62	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	70 000		
<i>- długość ogółem (km)</i>	14		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	578	128 600	128 559,34
<i>- bitumicznych (m²)</i>	56	5 150	5 141,15
<i>- z kostki betonowej (m²)</i>	522	123 450	123 418,19
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	1 187	37 140	37 131,88
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	3 140	3 140,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3	1 120	1 113,40
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000	37 570,91	75,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	37 570,91	75,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	30 000	26 052,82	86,8%
opłaty za energię elektryczną	20 000	11 518,09	57,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	38 027,00	76,1%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	33 000	32 000,00	97,0%
aktualizacja ewidencji dróg	17 000	6 027,00	35,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 856 113	2 687 655,55	55,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 862	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 862	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	1 862	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	923	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	77	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 648 294	2 153 887,33	59,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 516 612	1 269 751,07	50,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	463		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	374		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	13		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	86 394		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 271 444	559 489,57	44,0%
zakup usług pozostałych	1 075 794	605 785,53	56,3%
- dozór mienia, przeglądy kominiarskie i budynków	16 778	16 777,40	100,0%
- sprzątanie	700 000	253 400,33	36,2%
- odprowadzanie ścieków	340 092	316 758,00	93,1%
- badania techniczne dźwigów	12 500	12 500,00	100,0%
- wypożyczenie urządzenia transmisji alarmów	6 224	6 223,80	100,0%
- opłata eksploatacyjna lokalu przy ul. Kędzierskiego (zaliczki czynszowe)	200	126,00	63,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000	85 191,00	94,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	53 556	2 447,33	4,6%
zakup materiałów	14 218	14 218,00	100,0%
opłata za administrowanie i czynsze	900	817,68	90,9%
zakup usług remontowych	600	564,84	94,1%
koszty postępowania sądowego	100	53,26	53,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	10 000	1 183,86	11,8%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	10 000	1 183,86	11,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	593 000	464 965,95	78,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	32		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje budynków			
remonty ogółem, z tego:	238 943	238 937,40	100,0%
- remont 1 szt. pustostanów	189 003	81 608,84	43,2%
- prace naprawcze-kominiarskie, montaż czujników Led	46 000	46 000,00	100,0%
konserwacje dźwigów	143 003	35 608,84	24,9%
nadzór budowlany	40 857	40 856,40	100,0%
	36 236	19 335,99	53,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przeгляdy konserwacyjne	27 676	27 675,05	100,0%
awarie	23 544	23 543,99	100,0%
dokumentacja techniczna-ocena układu zasilającego w ciepło budynek przy ul. Radiowej	17 220	17 220,00	100,0%
konserwacje wentylacji	17 220	13 776,00	80,0%
konserwacje bram	2 301	2 012,28	87,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	268 000	239 129,50	89,2%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76		
w tym liczba mieszkań	76		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	115 000	107 234,77	93,2%
zaliczka eksploatacyjna	78 000	68 221,19	87,5%
odprowadzanie ścieków	40 000	33 795,54	84,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	16 586,00	82,9%
zaliczka remontowa	15 000	13 292,00	88,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	270 682	180 040,81	66,5%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z bytymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Prawny			
	20 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	20 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	175 682	135 823,90	77,3%
- na rzecz osób fizycznych	84 900	79 425,01	93,6%
- na rzecz osób prawnych	90 782	56 398,89	62,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	65 000	41 600,00	64,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	2 057,44	41,1%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	5 000	559,47	11,2%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	224 560	49 543,06	22,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	13 560	4 575,28	33,7%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości			
	4 560	894,56	19,6%
Kalkulacja:			
wyceny gruntów	3 360	560,00	16,7%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	1 000	334,56	33,5%
korekty aktów notarialnych	100	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	100	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	8 619	3 673,62	42,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	381	7,10	1,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	211 000	44 967,78	21,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Wydział Nieruchomości			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez m.st. Warszawę	100 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowania geodezyjne	79 000	26 720,00	33,8%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w związku z toczącymi się postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	20 000	14 082,78	70,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 000	4 165,00	34,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	980 397	484 225,16	49,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	115 263	69 076,70	59,9%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem	3		
z tego garaże	0		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	87 191	58 664,43	67,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 484	1 019,11	6,6%
zakup usług	12 038	8 843,16	73,5%
- odprowadzanie ścieków	12 038	8 843,16	73,5%
różne opłaty i składki	550	550,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	865 134	415 148,46	48,0%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (wszystkie nieruchomości gruntowe będące we władaniu lub stanowiące własność m.st. Warszawy, położone na terenie Dzielnicy Bemowo)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	680 934	287 648,10	42,2%
Kalkulacja: zakup usług: - odprowadzanie ścieków	287 440	145 555,87	50,6%
- przeglądy techniczne i kominowe, rozbiorka garaży, budynku dawnego magła, altan w ogródkach działkowych, sprzątanie nieruchomości, wywóz gabarytów	3 000	912,70	30,4%
odszkodowania - na rzecz osób fizycznych i prawnych w sprawach o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	284 440	144 643,17	50,9%
wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	164 494	24 991,62	15,2%
remonty i konserwacje (fontanna, obiekty forteczne)	90 000	64 250,83	71,4%
ekspertyzy, analizy, opłaty notarialne	70 000	30 258,00	43,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000	13 927,71	27,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	17 000	7 664,07	45,1%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 000	1 000,00	50,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	184 200	127 500,36	69,2%
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego	184 200	127 500,36	69,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 567 400	5 353 470,26	96,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 097 373	2 040 841,62	97,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 676 215	1 620 101,38	96,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 297 302,02	99,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	241 700	241 649,29	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	375 700	375 611,22	100,0%
odśnieżanie chodników	338 600	337 755,69	99,8%
oczyszczanie jezdni i chodników	170 000	168 869,00	99,3%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	130 000	129 499,62	99,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	44 000	43 917,20	99,8%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	178 553,76	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	136 000	135 183,82	99,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	44 000	43 369,94	98,6%
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 215	144 245,60	73,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	16,35		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	192 967	140 997,60	73,1%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	3 248	3 248,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 711	3 705,00	99,8%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 320	1 320,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 050	1 050,00	100,0%
deratyzacja (tereny komunalne przy ul. Sosnowieckiej)	841	841,00	100,0%
usuwanie graffiti	500	494,00	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	191 445	191 334,84	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	189 745	189 739,84	100,0%
zakup wkładów do koszy	1 700	1 595,00	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	28 500	28 248,00	99,1%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	28 500	28 248,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	32 310	32 309,25	100,0%
Dzień Ziemi i inne	32 310	32 309,25	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów i kwiatów)	24 310	24 309,25	100,0%
obsługa akcji	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	61 942	61 941,80	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego za pomocą dronów pod kątem zanieczyszczeń pyłowych PM 2.5 i PM 10.0	32 472	32 472,00	100,0%
ekspertyzy dotyczące naruszenia stosunków wodnych	23 000	23 000,00	100,0%
badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	6 470	6 469,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	103 250	103 201,35	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	559		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> - średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	143		
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 483	88 015	88 015,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	130		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	50		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
czyszczenie budek dla ptaków	5 235	5 194,20	99,2%
zakup domków dla ptaków	4 723	4 722,95	100,0%
zakup budek lęgowych dla kaczek	2 500	2 500,00	100,0%
zakup poidełek dla ptaków	2 264	2 263,20	100,0%
klatki do odtawiania zwierząt i kontenerki do przewozu zwierząt	513	506,00	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	777 223	684 352,13	88,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	524 673	437 103,73	83,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	498 073	423 178,21	85,0%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	8		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	11		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	18		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	17		
<i>Dvzponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	458 873	410 814,48	89,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	350 368	340 865,40	97,3%
zużycie energii	87 167	55 098,25	63,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	11 500	7 557,63	65,7%
badania wody	8 638	6 364,35	73,7%
opłata na rzecz MPWiK za odprowadzenie wód popłucznych	1 200	928,85	77,4%
<i>Dvzponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	39 200	12 363,73	31,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za energię elektryczną	18 900	2 920,58	15,5%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowych	10 814	5 812,00	53,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 854	0,00	0,0%
badanie wody	3 198	3 198,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	434	433,15	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	26 600	13 925,52	52,4%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	0,4		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	7		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	1		
<i>Dvzponent 3: Wydział Inwestycji</i>	26 600	13 925,52	52,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem parkingu przy ul. Olawskiej (czyśczenie separatorów ropopochodnych i związanych z tym instalacji)	21 000	9 720,00	46,3%
opłata za energię elektryczną	5 600	4 205,52	75,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000	4 920,00	49,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dvzponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000	4 920,00	49,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	242 550	242 328,40	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	70 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	37 700		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	7		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3		
<i>Dvzponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja fosy Bema, konserwacja i remont kładek na fosie Bema, konserwacja stanowisk wędkarskich	132 000	132 000,00	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra) wraz z konserwacją pomostu na stawie Jeziorzec	52 000	52 000,00	100,0%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego fosę Bema)	39 561	39 560,40	100,0%
monitoring i czyszczenie kanału deszczowego na odcinku od wężła początkowego w ul. Mendelejewa do wężła końcowego za ul. Dobrowolskiego (od strony lasu)	18 689	18 468,00	98,8%
zarybienie Glinianki Sznajdra	300	300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 074 943	2 053 291,38	99,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	382 350	381 789,75	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	220 000	219 997,90	100,0%
projekt "Posiejemy łąkę kwiatną na Osmańczyka"	57 350	57 000,00	99,4%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	49 933,69	99,9%
pielęgnacja nasadzeń	50 000	49 893,36	99,8%
zakup wraz z montażem wygradzeń	5 000	4 964,80	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000	319 985,88	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	185 000	184 985,88	100,0%
koszenie trawy	118 500	118 500,00	100,0%
sprzątanie	16 500	16 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 362 593	1 343 643,75	98,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	5		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	48,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	555 413	555 412,92	100,0%
utrzymanie i pielęgnacja zieleni	430 026	420 621,20	97,8%
sprzątanie	152 071	149 824,25	98,5%
projekty:			
"W ochronie powietrza na Bemowie"	75 000	71 390,40	95,2%
"Eko - park Jelonki Południowe"	17 500	15 761,10	90,1%
"Kłomb - ostoja przyrody"	15 000	14 400,00	96,0%
"Kłomb - ostoja ptaków, jeży i motyli"	5 000	5 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów w parkach	50 000	49 970,07	99,9%
pielęgnacja nasadzeń	30 000	29 998,81	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	20 000	18 690,00	93,5%
zakup koszy i ławek	10 000	9 992,00	99,9%
wykonanie i montaż tablic edukacyjno - informacyjnych	2 583	2 583,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	7 872,00	78,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	7 872,00	78,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	617 861	574 985,13	93,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	547 198	506 395,09	92,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba placów zabaw (szt.)	6		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	13		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona placów zabaw	356 631	340 702,12	95,5%
konserwacja urządzeń zabawowych	66 869	66 868,62	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	63 565	47 970,00	75,5%
okresowe przeglądy placów zabaw	25 013	25 012,85	100,0%
dostawa energii elektrycznej i wody	18 166	10 345,72	57,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany – 4 razy)	15 554	14 759,87	94,9%
odprowadzanie ścieków	1 400	735,91	52,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	175	172,00	98,3%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	175	172,00	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	884,06	44,2%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	884,06	44,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	68 488	67 533,98	98,6%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty:	26 400	25 450,00	96,4%
"Kaczkomaty na Forcie Bema"	21 600	20 650,00	95,6%
"Spacery przyrodnicze po Lesie Bemowskim"	4 800	4 800,00	100,0%
zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach	15 498	15 498,00	100,0%
organizacja pikniku ekologicznego dla mieszkańców	11 804	11 803,04	100,0%
utrzymanie dwóch uli zlokalizowanych na dachu Ratusza	7 310	7 310,00	100,0%
warsztaty ekologiczne w ramach akcji Lato w mieście	4 500	4 500,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	997,07	99,7%
zakup podajników na torebki do sprzątania po psach	992	991,87	100,0%
analiza terenu pod szlak rowerowy	984	984,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	212 430 828	204 870 966,41	96,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	204 962 468	197 572 760,97	96,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	57 978 375	56 011 040,25	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 139 926	38 325 607,73	95,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 321		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	309,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	262,6		
wynagrodzenia i pochodne	33 975 858	32 589 034,48	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 666 542	25 620 443,43	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700 934	1 700 920,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 999,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 591 382	5 250 671,23	93,9%
Zakup energii	1 506 931	1 217 772,93	80,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 382 199	1 377 105,05	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 498	1 377 498,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	549 494	517 682,51	94,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 044	389 942,02	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	357 991	357 765,47	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 537	171 845,57	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 491	77 368,00	98,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 453	61 472,80	95,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 982	49 412,42	82,4%
Zakup usług zdrowotnych	44 546	40 118,20	90,1%
Szkolenia pracowników	41 561	41 434,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 836	15 372,26	97,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 917	8 588,14	86,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 543	3 281,64	92,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 445	276,00	19,1%
W ramach wydatków realizacja projektu "Naukowa Przystań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia".			
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	99 600	29 638,24	29,8%
Utrzymanie filii Przedszkola Nr 63 przy ul. Pełczyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 838 449	17 685 432,52	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1615		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	10 009 077	9 649 791,42	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 752 106	9 393 748,47	96,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 034		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,2		
wynagrodzenia i pochodne	7 335 879	7 202 739,84	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 862 814	5 738 935,86	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	296 038	296 031,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 177 027	1 167 772,29	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	858 717	843 181,33	98,2%
Zakup energii	623 604	462 694,14	74,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 500	357 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	277 984	275 375,83	99,1%
Zakup usług pozostałych	229 039	195 501,35	85,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 093	25 818,59	88,7%
Zakup usług zdrowotnych	15 280	14 863,50	97,3%
Szkolenia pracowników	5 606	5 606,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 269	4 319,00	82,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 075	1 224,30	24,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 474	1 909,79	42,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 086	3 014,80	73,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	256 971	256 042,95	99,6%
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dvzponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	46		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	80 890 296	78 134 131,91	96,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	77 777 501	75 042 637,74	96,5%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dvzponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
77 744 725	75 042 637,74	96,5%	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	8 433		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	742,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	266,9		
wynagrodzenia i pochodne	68 577 170	66 481 854,07	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 247 797	52 631 952,93	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 271 903	3 271 897,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 057 470	10 578 003,23	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817 090	2 817 090,00	100,0%
Zakup energii	2 450 330	1 951 965,29	79,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 589 320	1 581 143,62	99,5%
Zakup usług pozostałych	941 046	898 192,36	95,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	860 989	859 754,94	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 239	155 051,95	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 838	95 428,00	90,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 384	52 065,14	80,9%
Szkolenia pracowników	63 752	62 358,50	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	59 394	51 566,00	86,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	28 115	6 589,66	23,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 024	15 110,36	94,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 815	14 448,86	91,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	219	18,99	8,7%
W ramach wydatków realizacja projektu "Sposób na sukces – trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357".			
Dvzponent 2: Wydział inwestycji			
32 776	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 112 795	3 091 494,17	99,3%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dvzponent: Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	626		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 290 888	8 893 730,19	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 788 039	8 392 325,96	95,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	1 162		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,2		
wynagrodzenia i pochodne	7 038 811	6 816 012,06	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 272 455	5 052 324,80	95,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	705 351	705 348,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 061 005	1 058 338,96	99,7%
Zakup energii	1 008 984	852 881,18	84,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 986	345 986,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	166 454	165 242,09	99,3%
Zakup usług pozostałych	110 212	100 612,12	91,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 537	38 197,91	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 279	22 937,00	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 814	15 809,01	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 159	10 415,52	79,2%
Zakup usług zdrowotnych	11 699	11 339,00	96,9%
Szkolenia pracowników	11 204	11 203,90	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	893,77	42,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	796,40	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	502 849	501 404,23	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	106		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 395 487	4 097 813,95	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 096 942	3 804 224,57	92,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	330		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 244 227	2 999 141,08	92,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 950	2 337 063,81	93,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 161	179 160,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	553 116	482 916,71	87,3%
Zakup energii	328 833	292 972,92	89,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	189 413	188 435,53	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 044	112 044,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	109 877	109 864,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 600	53 587,16	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 663	29 822,71	94,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 299,88	71,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 838,10	36,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 237	2 235,00	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	80,00	4,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 355,20	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	298 545	293 589,38	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	55		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 082 857	3 028 422,57	98,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 745 087	2 718 352,59	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 892	2 146 157,76	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 716	155 715,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	413 479	413 479,00	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 154	108 154,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 226	67 218,52	100,0%
Zakup energii	56 866	39 404,69	69,3%
Zakup usług pozostałych	41 900	38 962,74	93,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 332	34 662,46	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600	6 263,00	59,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 516	6 310,71	96,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 524,66	63,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 394,00	79,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	476	475,20	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	302 080	291 958,05	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	302 080	291 958,05	96,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	37		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 215 157	11 922 682,99	97,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	176,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 791 410	10 607 871,93	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 562 350	8 378 913,81	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	622 056	622 050,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 607 004	1 606 907,31	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 999	560 999,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	315 900	309 148,70	97,9%
Zakup energii	215 500	135 890,93	63,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	180 623	179 986,08	99,6%
Zakup usług pozostałych	91 060	73 600,06	80,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 817	33 074,24	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 410	10 450,00	84,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 440	6 300,00	97,8%
Szkolenia pracowników	3 858	3 858,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 140	1 136,20	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	367,85	36,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 273 755	5 177 655,36	98,2%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	3 901 205	3 806 839,86	97,6%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	1 766 419	1 739 904,55	98,5%
remonty w przedszkolach	1 034 705	1 032 871,62	99,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	456 860	418 307,13	91,6%
remonty w gimnazjach	184 070	181 394,17	98,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	179 361	178 533,87	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	155 000	154 874,15	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	81 000	76 701,77	94,7%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	18 701	952,32	5,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	17 650	16 561,98	93,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 739	6 738,30	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji			
	1 372 550	1 370 815,50	99,9%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	835 000	834 469,55	99,9%
remonty w przedszkolach	361 000	360 342,96	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	170 000	169 902,99	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 550	6 100,00	93,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	225 029	211 636,62	94,0%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	225 029	211 636,62	94,0%
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	225 029	211 636,62	94,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	655 000	545 803,36	83,3%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
	655 000	545 803,36	83,3%
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	107		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 594 990	4 324 210,76	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	69,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 755 113	3 556 864,74	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 189	2 829 504,99	96,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 536	189 524,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	618 388	537 835,48	87,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	403 040	401 342,36	99,6%
Zakup energii	169 284	114 328,42	67,5%
Zakup usług pozostałych	118 514	106 388,92	89,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 718	101 718,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 997	18 678,46	93,4%
Szkolenia pracowników	12 290	12 264,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 810	5 130,00	75,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 404	4 404,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 091,86	83,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	120	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	560 629	491 104,32	87,6%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	67		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7		
wynagrodzenia i pochodne	129 289	69 360,63	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 821	51 688,69	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 568	6 567,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 900	11 104,30	53,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809	4 809,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880	2 875,18	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 080	1 935,49	93,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307	307,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	98		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	421 264	411 817,02	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	14 284 788	13 615 581,29	95,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 541 628	8 053 768,07	94,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 518 387	1 318 308,77	86,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 331	1 025 113,69	86,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 355	77 348,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250 701	215 846,42	86,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 663	44 655,28	97,8%
Zakup energii	23 300	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 755	4 540,65	25,6%
Zakup usług pozostałych	5 115	36,00	0,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 514	3 273,99	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	78	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	6 837 671	6 594 632,10	96,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 708 236	6 516 791,24	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241 896	5 098 780,32	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	354 802	354 796,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 111 538	1 063 214,38	95,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 633	24 130,97	55,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 741	15 864,90	48,5%
Zakup usług pozostałych	32 608	32 608,00	100,0%
Zakup energii	11 771	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 631	5 236,99	60,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	89 145	88 321,28	99,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	89 005	88 321,28	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 137	65 136,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 331	8 330,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 537	14 854,40	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 743 160	5 561 813,22	96,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 204 060	1 177 197,93	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 139 649	1 119 515,62	98,2%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 139 649	1 119 515,62	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	64 411	57 682,31	89,6%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 468 360	7 298 205,44	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 437 424	4 382 595,07	98,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	4 434 539	4 379 727,59	98,8%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	4 338 922	4 302 007,62	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	32,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 630 615	3 595 119,47	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 891	2 873 316,50	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 197	178 196,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 520	2 520,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	553 007	541 086,74	97,8%
Zakup usług pozostałych	396 457	395 522,09	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 204	133 200,41	100,0%
Szkolenia pracowników	86 000	85 745,40	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 079	44 079,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 738	41 738,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 838	3 837,19	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 910	1 710,00	89,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	780	780,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	275,37	91,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1	0,69	69,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	95 617	77 719,97	81,3%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 885	2 867,48	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 885	2 867,48	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405	2 405,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	480	462,48	96,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 000	6 723,12	74,7%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 000	6 723,12	74,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 700	6 600,00	75,9%
- pochodne od wynagrodzeń	300	123,12	41,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	546 524	495 045,29	90,6%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	386 473	334 994,29	86,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	160 051	160 051,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	541 948	541 948,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
525 926	525 926,00	100,0%	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	388		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 022	16 022,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	167 563	166 218,09	99,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	110 223	95 971,22	87,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	101 237	87 343,40	86,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 496	3 390,58	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 080	2 998,72	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	416	391,86	94,2%
Zakup usług pozostałych	51 962	41 558,53	80,0%
Nagrody konkursowe	32 500	30 472,75	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 547	11 426,47	91,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	382	145,07	38,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	350	350,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 986	8 627,82	96,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 441	2 432,85	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 035	2 035,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	406	397,85	98,0%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 189,00	91,1%
Nagrody konkursowe	2 000	1 993,42	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	625	615,06	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	420	397,49	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	823 200	819 445,85	99,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	497 578	493 832,79	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	470 726	466 997,61	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	26 852	26 835,18	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	169 882	169 876,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	154 438	154 434,24	100,0%
Zakup środków żywności	1 302	1 302,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	648 646	646 457,04	99,7%
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	203 863,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	203 904	203 863,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	265 085	265 012,24	100,0%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	246 485	246 452,24	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	18 600	18 560,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	178 322	176 246,80	98,8%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	128 322	126 449,40	98,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000	49 797,40	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	1 335	1 335,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	1 335	1 335,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	168 752	136 261,76	80,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	10 200	10 025,78	98,3%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince „Podróż Pamięci”.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	10 200	10 025,78	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	158 552	126 235,98	79,6%
<i><u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:</i>			
<i>- "TIKI! TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU"</i>		52 271,95	
<i>- "Odważ się być przedsiębiorczy"</i>		34 008,89	
<i>- "BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE"</i>		12 070,30	
<i>- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"</i>		12 722,60	
<i>- "PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL"</i>		12 135,70	
<i>- "Szkoła bliżej nauki"</i>		3 026,54	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	15 080	7 540,00	50,0%
<i><u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195</i>			
<i>Utrzymanie siedziby związków zawodowych.</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 080	7 540,00	50,0%
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>			
<i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 716 369	91 267 911,14	98,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 928 637	1 918 766,11	99,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 928 637	1 918 766,11	99,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 928 637	1 918 766,11	99,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Klub Młodzieżowy Alternatywa - alternatywa to klucz", "Together - znaczy razem", "Alternatywa dla ulic - street knowledge", "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo", "Labirynt przeMOCY", "Program przeciwdziałania przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82", "Ja i moje granice", "Drama w profilaktyce", "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń", "Stawiam na zdrowie", "Wierszykoterapia", "Jestem wolny od uzależnienia i przemocy", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", "Profilaktyka zintegrowana dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych Dzielnicy Bemowo", "Tchórz, kto ucieka - Pasja - Motywacja - Zwiąśćstwo - spotkania motywacyjne i realizacja filmu dokumentalnego", "Muzyką w uzależnienia" Studio Skit 2018, "Komunikacja interpersonalna w sytuacji pierwszego kontaktu z klientem stowarzyszenia abstynenckiego", Interaktywne Warsztaty muzyczno-artystyczne "Świąteczny Czar", "Rap Christmas I Gave You My Heart - Świąteczna Alternatywa". programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: organizacja i prowadzenie spotkań tanecznych mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich - 40 uczestników, realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do nauczycieli/wychowawców/pedagogów ze szkół podstawowych pn. "Bank Dobrych Praktyk" - 25 uczestników, realizacja programu wczesnej profilaktyki pn. "Cukierki" dla dzieci, ich opiekunów oraz wychowawców z 34 oddziałów publicznych przedszkoli - 539 uczniów, 29 nauczycieli, 105 opiekunów, organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. "Budowanie lokalnej strategii pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy" - 20 osób, organizacja i przeprowadzenie 73 warsztatów skierowanych do uczniów klas czwartych szkół podstawowych - 1.533 osoby, 4 szkoleń dla wychowawców i 12 spotkań przed realizacją programu dla wychowawców wg programu "Epsilon", zorganizowanie i wystawienie 2 spektakli w ramach programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole dla dzieci i młodzieży ze szkół bemowskich pt. "Okruchy życia - Anioły są wśród nas" w Teatrze Palladium - 1.200 osób, Organizacja i przeprowadzenie 16 spektakli profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Decyzja" - 667 osób. kampanie na terenie Dzielnicy Bemowo: organizacja i przeprowadzenie Pikników Profilaktycznych: "Wakacje Tuż, Tuż" - ok. 1.000 uczestników, "Bemowo z Aniołami" - ok. 2.500 uczestników, "Gwiazdka dla każdej rodziny" - ok. 2000 uczestników, zakupiono broszury edukacyjne o tematyce profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.493 szt. oraz przenośny sprzęt nagłośnieniowy. wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacja konferencji pn. "Porozumienie bez przemocy" - pozytywna zmiana w rodzinie, skierowanej do pracowników Urzędu m.st. Warszawy i Urzędów Dzielnic oraz przedstawicieli lokalnych instytucji i placówek - Sądu, Policji, Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia oraz organizacji pozarządowych - 180 osób przeprowadzenie działania w środowisku sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia pn. "Tajemniczy klient" - 145 punktów sprzedaży, 286 audytów, wynagrodzenia biegłych sądowych (Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) koszty sądowe udział w kampaniach ogólnokrajowych (NIEĆPA 2018 - 50 uczestników)	1 224 475	1 224 474,00	100,0%
	263 000	260 897,58	99,2%
	154 100	152 597,52	99,0%
	99 662	98 903,94	99,2%
	87 345	85 600,00	98,0%
	35 000	34 532,25	98,7%
	19 900	19 900,00	100,0%
	15 655	13 446,90	85,9%
	11 000	9 914,18	90,1%
	3 500	3 499,74	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn.zm) 2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	13 362 796	12 875 549,90	96,4%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 188 036	1 177 727,78	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 180 532	1 170 224,04	99,1%
<i>Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</i>	1 110 932	1 100 624,04	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
wynagrodzenia i pochodne	891 071	890 193,99	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	675 354	675 321,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 210	40 209,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277	41 270,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	134 230	133 392,95	99,4%
inne wydatki:	219 861	210 430,05	95,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 780	87 653,60	99,9%
zakup usług pozostałych	45 000	44 902,56	99,8%
szkolenia pracowników	25 823	25 823,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	16 910	16 897,41	99,9%
zakup energii	15 000	7 984,71	53,2%
wyjazdy służbowe krajowe	11 220	11 218,26	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 299,62	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 567	5 771,30	76,3%
różne opłaty i składki	1 109	1 009,47	91,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	540,12	90,0%
zakup usług zdrowotnych	552	330,00	59,8%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	69 600	69 600,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	69 600	69 600,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	69 600	69 600,00	100,0%
zadania zlecone	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	3 504	3 503,74	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ujednoczenia nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów.			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	453 170	430 275,73	94,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	453 170	430 275,73	94,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	453 170	430 275,73	94,9%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn: - "Bemowski Klub Integracji Społecznej" - "Odpowiedzialni Rodzice"	453 170	430 275,73	94,9%
		314 175,39	
		116 100,34	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	20 670	20 664,50	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasilki dla cudzoziemców:			
- zasilki celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasilku - 862,79 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 354	10 353,50	100,0%
- zasilki celowy na dożywianie - średnia wartość zasilku - 743,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 925	8 925,00	100,0%
- opłata za obiady w szkole - średnia wartość zasilku - 5,50 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 391	1 386,00	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 994 496	6 990 064,36	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.324 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 857 osób			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	71,40		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	27,70		
wynagrodzenia i pochodne	6 330 324	6 329 037,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 109	5 026 822,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 280	338 279,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 250	18 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	945 685	945 685,00	100,0%
inne wydatki:	664 172	661 027,12	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	175 966	175 943,11	100,0%
zakup usług pozostałych	129 877	129 770,11	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 026	90 025,19	100,0%
zakup energii	68 000	68 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 708	44 708,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 877	34 174,38	92,7%
szkolenia pracowników	27 859	27 859,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	27 300	27 296,81	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 880	26 877,42	100,0%
świadczenia społeczne	11 493	11 492,04	100,0%
zakup usług remontowych	11 239	11 238,58	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 000	5 696,55	94,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 059	3 058,92	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 628	2 627,25	100,0%
różne opłaty i składki	1 610	1 609,77	100,0%
koszty postępowania sądowego	650	649,99	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 11 664,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	11 666	11 664,42	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 859 562	2 421 457,69	84,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	2 489 662	2 051 611,15	82,4%
1. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę 50 osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	41,60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 949,17		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21,90		
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów.			
wydatki na utrzymanie lokalu w celu dostosowania do potrzeb ośrodka wsparcia			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 726 860	1 726 859,12	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 912	1 367 912,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 516	95 515,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	263 432	263 432,00	100,0%
inne wydatki:	762 802	324 752,03	42,6%
zakup materiałów i wyposażenia	380 488	50 461,67	13,3%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 600	73 810,12	55,7%
zakup energii	104 086	55 460,41	53,3%
zakup usług remontowych	40 270	40 269,41	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 164	30 164,00	100,0%
zakup usług pozostałych	30 088	30 058,54	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 598	26 511,36	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450	6 450,00	100,0%
zakup środków żywności	3 500	3 500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 538	2 538,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 880	1 880,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 688,02	99,3%
zakup usług zdrowotnych	1 440	960,50	66,7%
różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
zadania zlecone	369 900	369 846,54	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę dla 20 osób.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20,80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 481,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,60		
<u>Dvsponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	369 900	369 846,54	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	305 336	305 335,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	237 230	237 230,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 234	17 233,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 872	50 872,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 11.780 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	11 780	11 780,00	100,0%
inne wydatki:	64 564	64 511,43	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	24 498	24 498,00	100,0%
zakup usług pozostałych	11 928	11 924,48	100,0%
zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup środków żywności	5 000	5 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 304	4 303,95	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	849	849,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585	585,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	400	351,00	87,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	370 121	370 085,64	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	361 721	361 719,90	100,0%
<u>Dvsponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	361 721	361 719,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	347 276	347 275,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 034	276 034,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 572	13 571,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 670	57 670,00	100,0%
inne wydatki:	14 445	14 444,64	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100	5 100,00	100,0%
różne opłaty i składki	4 743	4 742,64	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 926	2 926,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 176	1 176,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	8 400	8 365,74	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Refundacja wydatków poniesionych przez 4 rodziny wspierające na rzecz dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny: zakup odzieży, artykułów edukacyjnych, wyjścia do kina.	8 400	8 365,74	99,6%
	8 400	8 365,74	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	765 741	754 274,20	98,5%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: program "Budowanie mocy-stop przemocy na Bemowie" - wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy	11 684	11 684,00	100,0%
spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5 016	5 015,26	100,0%
	113 489	113 126,28	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie grup wsparcia:	60 199	59 994,21	99,7%
Popołudniowy Klub "Tęczy uśmiech"	45 204	45 003,03	99,6%
grupa wsparcia dla młodzieży "Bemowiaki"	8 806	8 805,56	100,0%
grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera	5 142	5 141,15	100,0%
grupy wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym	697	696,54	99,9%
grupy wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych	350	347,93	99,4%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną: "Rodzina" - spotkania edukacyjne i integracyjne dla rodzin (Wielkanoc, Boże Narodzenie, wycieczka autokarowa i festyn z okazji Dni Rodziny)	38 359	38 206,34	99,6%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych, program „Osiedlowy Dzień Sąsiada”, „Wigilia Sąsiedzka”, "Mim Story"	9 633	9 629,38	100,0%
program Wolontariat w OPS - spotkanie integracyjne dla wolontariuszy z terenu Dzielnicy Bemowo z okazji Dnia Wolontariusza	4 994	4 993,05	100,0%
seminarium „Mam tak samo jak ty”	304	303,30	99,8%
	121 152	119 446,73	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych: organizacja Dni Seniora na Bemowie, prowadzenie Klubu Seniora, organizacja Wczasów dla Seniorów, organizacja Konkursu "Bezpieczny Senior"	80 012	80 003,24	100,0%
Bemowski Klub Integracji Społecznej	41 140	39 443,49	95,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań na rzecz walki z ubóstwem „Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym”	55 000	55 000,00	100,0%
	459 400	450 001,93	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć w ramach Akademii Bemowskiego Seniora i w Klubie Bemowskiego Seniora - 3.500 osób, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bal Karnawałowy - 500 osób, Bal Andrzejkowy - 500 osób, wycieczki, koncerty, warsztaty kulinarne - 50 osób, spotkania wigilijne - ok. 100 osób,	449 500	442 001,93	98,3%
Realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego: "Warsztaty świadomości zdrowego stylu życia dla par"	9 900	8 000,00	80,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	711 000	711 000,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	370 000	370 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	370 000	370 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	40	101 323	101 323,00
- średnia wartość posiłku	13,06		
- średni okres dożywiania (dni)	194		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	91	55 067	55 067,00
- średnia wartość posiłku	6,30		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasiłki celowe na zakup żywności	213 610	213 610,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	341 000	341 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	341 000	341 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	64	151 204	151 204,00
- średnia wartość posiłku	12,98		
- średni okres dożywiania (dni)	182		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	62	36 098	36 098,00
- średnia wartość posiłku	6,54		
- średni okres dożywiania (dni)	89		
zasiłki celowe na zakup żywności	153 698	153 698,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	77 424 936	76 473 595,13	98,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 600 558	1 596 762,54	99,8%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600 558	1 596 762,54	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	768 058	764 262,54	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe :	605 927	605 927,00	100,0%
- zakup biletów ZTM, obuwia, bielizny osobistej, środków czystości i higieny, dofinansowanie do wynajmu pokoju, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 117,21 zł, liczba świadczeń - 1.463, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	171 485	171 485,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 183,87 zł, liczba świadczeń - 619, liczba świadczeniobiorców - 219 osób,	113 820	113 820,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300,95 zł, liczba świadczeń - 368, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	110 752	110 752,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 173,05 zł, liczba świadczeń - 397, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	68 704	68 704,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 136,36 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	57 275	57 275,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 227,71 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	33 702	33 702,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.767,63 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	19 444	19 444,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 671,73 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	15 450	15 450,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 956,50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 565	9 565,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 365,97 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	5 490	5 490,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	240	240,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 361,46 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	143 862	143 861,45	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.447,40, liczba świadczeń - 10	18 269	14 474,09	79,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	832 500	832 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 511,99 zł, liczba świadczeń - 1.626, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	832 500	832 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	74 677 995	73 947 017,40	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dvsponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	74 677 995	73 947 017,40	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	57 463 668	57 122 797,40	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 114,492, liczba świadczeniobiorców - 9.541 osób	57 463 668	57 122 797,40	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	13 014 327	12 768 220,00	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	6 810 200	6 742 905,00	99,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,99 zł, liczba świadczeń - 18.222, liczba świadczeniobiorców - 1.518 osób	2 909 000	2 878 958,00	99,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.471,77 zł, liczba świadczeń - 2.564, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	3 810 000	3 773 628,00	99,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 530,46 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	67 500	66 839,00	99,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 533,63 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	23 700	23 480,00	99,1%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 903,87 zł, liczba świadczeń - 1.632, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	1 490 000	1 475 125,60	99,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,31 zł, liczba świadczeń - 11.968, liczba świadczeniobiorców - 997 osób	1 468 661	1 356 101,56	92,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	832 466	824 285,36	99,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,60 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	294 300	291 353,64	99,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,47 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	175 500	173 779,33	99,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,82 zł, liczba świadczeń - 1.404, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	133 000	131 733,99	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,71 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	80 400	79 603,51	99,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 750,83 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	69 000	68 326,11	99,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 73,94 zł, liczba świadczeń - 817, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	61 000	60 412,78	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	17 000	16 830,00	99,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,86 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 266	2 246,00	99,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	832 466	824 285,36	99,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,60 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	294 300	291 353,64	99,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,47 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	175 500	173 779,33	99,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,82 zł, liczba świadczeń - 1.404, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	133 000	131 733,99	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,71 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	80 400	79 603,51	99,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 750,83 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	69 000	68 326,11	99,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 73,94 zł, liczba świadczeń - 817, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	61 000	60 412,78	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	17 000	16 830,00	99,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,86 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 266	2 246,00	99,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,15 zł, liczba świadczeń - 2.263, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	1 027 000	1 016 441,29	99,0%
składki na ubezpieczenia społeczne:	877 000	860 361,19	98,1%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 406,07 zł, liczba świadczeń - 2.068, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	856 188	839 753,33	98,1%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 144,88 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	19 900	19 703,86	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w KRUS - średnia wartość zasiłku - 90,40 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	912	904,00	99,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 429, liczba świadczeniobiorców - 429 osób	433 000	429 000,00	99,1%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	76 000	64 000,00	84,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 200 000	4 056 000,00	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13.527, liczba świadczeniobiorców - 13.520 osób	4 200 000	4 056 000,00	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	930 328	716 725,45	77,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	560		
- w tym pozytywnych	499		
Liczba gospodarstw domowych	499		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 188,48 zł, liczba świadczeń - 1.617, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	400 000	304 778,39	76,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207,28 zł, liczba świadczeń - 718, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	217 991	148 827,75	68,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 200,48 zł, liczba świadczeń - 646, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	135 000	129 513,17	95,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 362,15 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	72 793	65 549,38	90,0%
umowa użyczenia; bez tytułu prawnego dla oczekującego na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego - średnia wartość zasiłku - 245,81 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	55 000	29 251,55	53,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 290,20 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 000	10 447,21	52,2%
zadania zlecane			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	29 544	28 358,00	96,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,73 zł, liczba świadczeń - 2.065, liczba świadczeniobiorców - 236 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	216 055	213 089,74	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecane:	145 105	142 764,89	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 605	4 449,20	96,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 128	2 977,20	95,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 477	1 472,00	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	140 500	138 315,69	98,4%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	70 950	70 324,85	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	70 950	70 324,85	99,1%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 115 124	12 080 087,87	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 473 284	2 438 247,87	98,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 473 284	2 438 247,87	98,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	2 466 100	2 431 063,99	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	992		
- otwartych	992		
- z tego plenerowych	75		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	2 166 100	2 131 063,99	98,4%
Koncert Kolęd, Koncert Noworoczny, WOŚP, V Festiwal Dziecięcych Zespołów Muzycznych "Piosenka, Uśmiech i My", Małe Musicale "Fame" Występ dzieci z Pałacu Młodzieży, koncert w holdzie żołnierzom wyklętym, spektakl "Krysztalowa Królowa Śniegu", Koncert Zespołu Perfect, Koncert pasyjny, spektakl na dzień kobiet pt. <i>Męskie D'ramy czyli między testosteronem a reumatyzmem</i> , warszawska Syrenka, Koncert Galowy, Koncert Don Vasyla, Koncert "Póki Polska żyje w nas", "Polski Listopad z harfą, Niepodległa 1918 – 2018" koncertu Niepodległości Poland, Koncerty plenerowe z muzyką na żywo pod ratuszem, koncert ballad Ryszard Makowski, DNI BEMOWA w tym „Skrzypek na dachu”, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, koncert Bednarka, Ewy Farnej, Sarsy, Piaska. <i>Hyżego i Natalii Szroeder, Małe Musicale, Festiwal Folkloru; Koncert zespołu Coma, koncert Arki Noego, koncert "Zbigniew Wodecki Wspomnienie", koncert piosenki literackiej Alosza Awdiejew wraz z zespołem, Koncert Marta Gałuszewska i Filip Lato, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Warszawianka; Spektakle teatralne - pt. „Szalone nożyczki”, „Spa czyli salon ponętnych alternatyw”, Małe zbrodnie małżeńskie”, „Nikt nie jest doskonały”, „Długi tykend”, „Dajcie mi tenora”, „Zimowe show”; koncert w ramach Dnia Papieskiego ; rekonstrukcja historyczna pt. Od niepodległości do współczesności, czyli 100 lat Wojska Polskiego; Wystawy - Wystawa "Teraz będzie Polska", Weterani niepodległości. Finał Akcji Dziecięce marzenia, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Warsztaty etnograficzne, warsztaty wokalne Bemcanto, Warsztaty gitarowe, Warsztaty Bemolki. Warsztaty etnograficzne, taneczne oraz artystyczne w ramach Zima w Mieście, Warsztaty teatralno-filmowe, lekcje żywej historii oraz warsztaty artystyczne dla seniorów.</i>			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	270 000	270 000,00	100,0%
Twórcze działania 2018, Warsztaty Teatralne i Filmowe - dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Z gliną na Ty, Niepodległa 1918 - koncerty upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, Własne Ścieżki Pokoleń - wolność - niepodległość - sprawiedliwość, "MY CZYTAMY - czytelnia na kółkach- kto ty jesteś" - program czytelniczy oparty na literaturze dla dzieci okresu odzyskania Niepodległości, Twórcza świetlica, Warsztaty kaligrafii dla uczniów szkół podstawowych Dzielnicy Bemowo, „CZAROWANIE – ZAJADANIE” – realizacja cyklu warsztatów teatralno-kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach publicznych, Zabawa gliną, Kulturalne Bemowo, Tango dla Biało-czerwonej, "Studio Skit - Bemowo Fusion", Połączmy się z Boernerowem" - gra miejska i rajd w ramach popularyzacji tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego - 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Muzyczne audycje warsztatowe dla dzieci przedszkolnych. Dziecięcy repertuar polskich kompozytorów muzyki klasycznej, "Bajkowe Bemowo" - rodzinne spotkania z teatrem. "100 lat polskiej piosenki rozrywkowej na stulecie odzyskania Niepodległości – cykl koncertów w Amfiteatrze im. Michaela Jacksona w Parku Górczewska", "Polskie drogi do Wolności - muzyczna opowieść z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości", 6 obrazów dla sześciolatka na Bemowie „Polska szablą – sztuka niepodległa”.			
projekt: "Wakacyjne Kino w Amfiteatrze w Parku Górczewska	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
	2 700	2 700,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja biblioteki plenerowej	2 700	2 700,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
	4 400	4 400,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja biblioteki plenerowej	4 400	4 400,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
	84	83,88	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za zajęcie pasa drogowego pod czytelną plenerową	84	83,88	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 636 464	9 636 464,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 922 745	4 922 745,00	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 922 745	4 922 745,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	130		
teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, krawiectwo, druty i szydełko, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, perkusja, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec irlandzki, taniec brzucha, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy, joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, akrobatyka, stretching, aerobic, szachy		4 922 745	4 922 745,00
liczba uczestników zajęć w tym:	1 440		100,0%
- dzieci	950		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
Prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie Młody Szybownik, Mistrzostwa Polski FAI, Lotnicy na Start, Mistrzostwa Szybowców RC, Koncerty Folkowe - Ulyanica, Bum Bum Orchestra, Shannon, Orkiestra Klerzemska Teatru Sejnerskiego, Warszawska Orkiestra Sentymalna, koncert Vavamaffin, Break Da Funk Orchestra, Adam Strug Leśny Bożek, Dikanda, Koncert 3275 kg Orchestra, III WARSZAWSKI PRZEGLĄD KAPEL I MUZYKÓW ULICZNYCH, Koncert - Muzyka Pochodzi z Bemowa Andrzej Dąbrowski, Warsaw Camerata - koncert muzyki poważnej, Koncert muzyki poważnej - Warsaw Camerata à la carte!, Koncerty Warsaw Samuer Jazz Days 2018, Jazz Jamboree Dima Gorelik Trio, Wystaw malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, garażówki, wieczory autorskie			
W ramach działalności Miejsca Aktywności Lokalnej organizowano dla mieszkańców bezpłatne, ogólnodostępne warsztaty, spotkania, wieczorki taneczne, wymianę książek - 800 spotkań			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 713 719	4 713 719,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	4 713 719	4 713 719,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
struktura organizacyjna Biblioteki:		4 713 719	4 703 719,00
łączna liczba placówek, w tym:	9		99,8%
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	1		
liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
liczba spotkań z pisarzami	5		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 274		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	227 575		
średnia liczba wypożyczonych książek przez jednego czytelnika	20		
średnia liczba wypożyczonych książek przez jednego pracownika biblioteki	13 075		
lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne i edukacyjne	4 111		
projekt "Grosik na książkę"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 376	5 376,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 376	5 376,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	5 376	5 376,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 203 600	7 058 192,63	98,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 368 500	1 264 336,12	92,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 368 500	1 264 336,12	92,4%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 368 500	1 264 336,12	92,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych:	1 114 500	1 013 728,12	91,0%
Lodowisko przy ul. Obrońców Tobruku 40	471 650	421 471,25	89,4%
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G	397 350	397 350,00	100,0%
Wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	155 500	145 015,05	93,3%
Skate Park	90 000	49 891,82	55,4%
podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	254 000	250 608,00	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 835 100	5 793 856,51	99,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	757 800	755 951,72	99,8%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	757 800	755 951,72	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez - Turnieje Brydżowe, Bemowski Turniej Piłki Nożnej, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej tenisa stołowego, Turniej plażowej piłki siatkowej, Family CUP-Turniej Piłki Nożnej, Turniej koszykówki 3x3 open, Legia Kolarska, Pies na medal, Srody lekkoatletyczne, Ceremonia ważenia i mediatrening, Bemowo Motor Show, Dzień Dziecka na Bemowie, Marcin Gortat Camp 2018, Bemowskie Dni Taneczne, Cadet Camp, Bemowski Przejazd Stulecia, Bemowski Bieg Stulecia	653 400	652 318,72	99,8%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Święto Sportu WAT 2018, Organizacja Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2018, Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej, Turniej karate HEROS CUP o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, XIII Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, Turnieje piłki siatkowej dla dzieci w wieku szkolnym, XI Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, XVII Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, BUSHIDO CUP IV - otwarty turniej karate dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bemowo, Organizacja eliminacji w dzielnicy Bemowo do finałów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, IV Mistrzostwa Bemowa w minizapachach - Turniej Mikołajkowy	70 000	70 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	34 400	33 633,00	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 441 862	1 413 375,63	98,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 147 862	1 129 791,30	98,4%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację szkoleń stacjonarnych, m.in. zawodników sekcji judo, sekcji karate, zapasów, sportów siłowych i sylwetkowych w konkurencjach lekkoatletycznych, szkolenie w sportach wodnych, piłce nożnej, piłce koszykowej, piłce siatkowej, ringo, badmintonie, szachach, sekcji tanecznej	350 000	350 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	219 259	208 664,82	95,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	196 603	194 669,13	99,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	102 853	100 919,13	98,1%
"Od zabawy do sportu"	93 750	93 750,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	192 000	191 567,00	99,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	99 000	97 773,98	98,8%
zajęcia sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, na terenie Fortu Bema, w Parku Górczewska, na terenie Osiedla Akademickiego "Przyjaźń", na terenie Automobilkłubu Polski (zumba, joga, hipoterapia, szkolenie dzieci w zakresie budowy i jazdy modelem zdalniesterowalnym)	76 000	75 723,56	99,6%
zajęcia w plenerze "Nordic Walking"	23 000	22 050,42	95,9%
zakup pucharów, nagród i materiałów	68 800	67 876,37	98,7%
projekt "28 zestawów nart biegowych do darmowego wypożyczenia dla mieszkańców"	19 200	16 240,00	84,6%
opłaty startowe	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	294 000	283 584,33	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	284 000	273 584,33	96,3%
organizacja zajęć prozdrowotnych - ok. 3.500 uczestników	268 800	258 384,33	96,1%
realizacja programu: "Odcudzamy Bemowo"	15 200	15 200,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	158 000	147 091,16	93,1%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dwusponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	112 000	103 598,16	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych: zajęcia sportowe: aqua aerobik na basenie, zajęcia usprawniające dla kobiet po mastektomii, zajęcia rekreacyjne umożliwiające sprawne funkcjonowanie i poprawę koncentracji u dzieci i młodzieży, imprezy sportowe: pikniki integracyjno-sportowe, festyn rekreacyjno - sportowy "Bawimy się z zespołem Partita", integracyjne wyjazdy rekreacyjno-sportowe: "Ze złotą jesienią na sportowo", "Spotkanie ze sportem i iluzją na wesoło", "Świąteczne Bemowo - integracyjne zajęcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin"	90 000	90 000,00	100,0%
bilety wstępu do sal zabaw, nagrody rzeczowe	22 000	13 598,16	61,8%
<u>Dwusponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	46 000	43 493,00	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć na basenie, zabawy świątecznej "Mikołajki na sportowo dla osób niepełnosprawnych"	26 000	25 923,00	99,7%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów: "XV Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych – piknik integracyjny" oraz "Zawsze w formie - szkolenie Kuma Judo"	20 000	17 570,00	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 477 438	3 477 438,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 477 438	3 477 438,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dwusponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 11 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	3 477 438	3 477 438,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 795 333	1 746 089,07	97,3%
Promocja miasta - program 1	1 795 333	1 746 089,07	97,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 552 240	1 525 871,74	98,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	985 870	980 687,22	99,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
	485 870	485 867,65	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
reklama dzielnicy Bemowo podczas imprez i wydarzeń	270 656	270 655,76	100,0%
BACK TO SCHOOL - organizacja pikniku promocyjnego dla mieszkańców Bemowa	100 860	100 860,00	100,0%
organizacja Dnia Dziecka z Radiem ZET	61 500	61 500,00	100,0%
obsługa wydarzeń i imprez	17 847	17 846,80	100,0%
organizacja edukacyjnego Koncertu dla dzieci	15 000	15 000,00	100,0%
zakup i wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i wydarzeń	20 007	20 005,09	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
	500 000	494 819,57	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
współorganizacja imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży	265 000	262 725,00	99,1%
organizacja i koordynacja imprez promocyjnych dla dzieci i młodzieży "Fun Strefa" w związku z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Parku Górczewska	224 000	222 674,00	99,4%
zakup licencji na pokazy komercyjne wraz z opłatą za udzielenie zgody na korzystanie z sygnału udostępnionego przez TVP	11 000	9 420,57	85,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	409 412	388 435,90	94,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")	280 000	270 886,97	96,7%
pozostałe wydawnictwa (foldery reklamowe, kartki świąteczne)	69 412	57 882,52	83,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt i wydruk broszury "Spacerkiem po zielonym Bemowie"	60 000	59 666,41	99,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	156 958	156 748,62	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	131 000	130 962,86	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	25 958	25 785,76	99,3%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	76 133	76 132,10	100,0%
Wymiana młodzieży	76 133	76 132,10	100,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
	76 133	76 132,10	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące: Węgry			
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Bemowo i Óbuda-Bekasmegeyer w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer - Dzielnicą Budapesztu	59 478	59 478,00	100,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	16 655	16 654,10	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 500	1 705,12	68,2%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
	2 500	1 705,12	68,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 500	1 705,12	68,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	66 000	45 938,07	69,6%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	66 000	45 938,07	69,6%
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Węgry			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z okazji marcowych obchodów "Wiosny Ludów" pod pomnikiem J. Bema oraz na obchody rocznicy Rewolucji Węgierskiej	52 000	37 234,00	71,6%
wyjazdy delegacji polskiej z okazji obchodów Zbrodni Katyńskiej oraz na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech	14 000	8 704,07	62,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	98 460	96 442,04	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	98 460	96 442,04	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje			
	97 385	95 456,97	98,0%
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	1 000	910,12	91,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	75	74,95	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 630 926	35 439 900,86	94,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 322 325	34 299 806,76	94,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 762 536	29 874 480,50	97,1%
Fundusz wynagrodzeń	30 517 384	29 690 867,01	97,3%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	286,81		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	29 373 080	28 582 210,36	97,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	29 373 080	28 582 210,36	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100 816	22 591 922,41	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 740 000	1 735 487,20	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 532 264	4 254 800,75	93,9%
zadania zlecone	1 144 304	1 108 656,65	96,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 554	1 534,80	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 554	1 534,80	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 282,85	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	259	251,95	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	591	567,15	96,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	591	567,15	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	591	567,15	96,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	664 830	660 554,09	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	664 830	660 554,09	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	513 454	513 454,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 588	32 587,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 788	114 512,98	96,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	361 029	343 142,22	95,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	361 029	343 142,22	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	301 763	286 812,62	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 266	56 329,60	95,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	3 300	2 990,32	90,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	2 990,32	90,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	2 990,32	90,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	113 000	99 868,07	88,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	113 000	99 868,07	88,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 450	83 595,79	88,5%
- pochodne od wynagrodzeń	18 550	16 272,28	87,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	245 152	183 613,49	74,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	131 422	85 457,49	65,0%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	100 560	67 010,87	66,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, zakup wody, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży)	30 599	18 446,62	60,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	263	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	108 730	93 576,00	86,1%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	57 000	48 497,40	85,1%
dopłaty do studiów	26 000	20 925,00	80,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 350	16 773,60	91,4%
koszty postępowania sądowego	7 380	7 380,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 000	4 580,00	91,6%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	5 000	4 580,00	91,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 559 789	4 425 326,26	79,6%
Remonty bieżące w budynkach	463 392	215 232,50	46,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	463 392	215 232,50	46,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej, masztów flagowych, układów ogrzewania, wymian agregatu w windzie, wykonanie kosztorysu na remont łazienek)	294 720	153 155,08	52,0%
zakup materiałów do remontów	142 953	60 734,15	42,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 719	1 343,27	5,2%
Utrzymanie Urzędu	2 237 544	1 735 217,98	77,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 068 594	1 573 848,63	76,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku urzędu, utrzymanie terenów zielonych wokół Ratusza, ogłoszenia, nekrologi, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, pieczętek, kopert, montaż rolet, usługi cateringowe i transportowe)	725 440	602 725,24	83,1%
zakup materiałów i wyposażenia (mebli, sprzętu biurowego, materiałów biurowych art. piśmienniczych, regałów magazynowych, prasy, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, niszczarek, wydawnictw specjalistycznych, części zamiennych)	698 712	449 434,07	64,3%
zakup energii	496 154	454 975,43	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	57 358	5 625,50	9,8%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, sprzętu biurowego, ekspresów do kawy, zmywarki, sprzętu ogrodniczego, naprawa projektora, regałów jezdnych)	50 000	20 911,46	41,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości)	35 160	35 126,27	99,9%
ekspertyzy	3 500	2 782,26	79,5%
zakup biletów ZTM	1 440	1 438,80	99,9%
opłata za dystrybutor wody	830	829,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	153 000	152 907,11	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, mebli, niszczarek, art. gospodarczych i sprzętu AGD, akcesoriów do kącika zabaw, mat wejściowych, parawanu, tabliczek przy drzwiowych)	85 632	85 540,01	99,9%
zakup usług pozostałych (wykonanie mebli)	67 368	67 367,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	13 500	8 451,00	62,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	13 500	8 451,00	62,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 450	11,24	0,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów lub komorników sądowych	2 450	11,24	0,5%
Obsługa informatyczna	1 074 628	923 786,90	86,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 053 588	904 980,20	85,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputerów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych, programów i licencji, monitorów)	398 588	386 016,43	96,8%
zakup usług pozostałych (opłaty za serwisy oprogramowania, opłaty związane z wykonywaniem modyfikacji oprogramowania, aktualizacja licencji i domen internetowych)	560 000	463 165,83	82,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	15 268,81	38,2%
remonty i konserwacje sprzętu (drukarek)	30 000	22 480,00	74,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	18 049,13	72,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	7 540	6 838,80	90,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia wielofunkcyjne i drukarki)	7 540	6 838,80	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	13 500	11 967,90	88,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia wielofunkcyjne i drukarki)	13 500	11 967,90	88,7%
Obsługa teletechniczna	65 000	54 027,99	83,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	65 000	54 027,99	83,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	26 000	24 809,82	95,4%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	24 000	23 444,58	97,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	5 314,56	66,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	459,03	15,3%
remonty i konserwacje sprzętu	2 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	80 000	52 809,44	66,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	60 000	43 627,26	72,7%
opinie prawne	19 300	8 482,18	43,9%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	600	600,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100	100,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	887 796	771 134,70	86,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	857 796	741 134,70	86,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	857 796	741 134,70	86,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	30 000	30 000,00	100,0%
Obsługa medialna	49 940	46 617,00	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dokumentacja filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	32 472	31 119,00	95,8%
dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	17 468	15 498,00	88,7%
Ochrona osób i mienia	701 489	626 499,75	89,3%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	602 357	569 069,97	94,5%
zakup usług remontowych (konserwacja systemu kontroli dostępu, systemu alarmu przeciwpożarowego, sprzętu gaśniczego, naprawa systemu monitoringu)	63 288	46 247,53	73,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 141	2 364,84	10,2%
zakup materiałów i wyposażenia	12 703	8 817,41	69,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 308 601	1 140 094,10	87,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	741 100	655 121,11	88,4%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	715 100	649 477,28	90,8%
obsługa stenograficzna	18 460	863,46	4,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	6 000	3 250,00	54,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	1 140	1 130,37	99,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie legalności wyboru burmistrza	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	202 620	174 223,68	86,0%
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
	131 720	126 483,54	96,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	87 791	87 789,34	100,0%
organizacja akcji dla mieszkańców dzielnicy pn. "Choinka pod Choinkę"	26 495	26 494,20	100,0%
organizacja wykładów, wieczorów autorskich, spektakli dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w celu rozwijania dialogu społecznego	12 434	12 200,00	98,1%
prowadzenie konsultacji społecznych	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich</i>			
	70 900	47 740,14	67,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	40 000	23 411,32	58,5%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	30 900	24 328,82	78,7%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	331 781	280 624,56	84,6%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	167 380	166 780,00	99,6%
transport protokołów z obwodowych komisji wyborczych do Miejskiej Komisji Wyborczej i Dzielnicowej Komisji Wyborczej	62 000	55 809,18	90,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	8 610	8 610,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	74 791	41 462,46	55,4%
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	19 000	7 962,92	41,9%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	33 100	30 124,75	91,0%
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa koordynatorów Miejsca Aktywności Lokalnej	33 100	30 124,75	91,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 050 899	894 574,55	85,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	887 936	743 599,76	83,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	887 936	743 599,76	83,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	887 936	743 599,76	83,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	162 963	150 974,79	92,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	162 963	150 974,79	92,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
opinie prawne	73 000	71 124,75	97,4%
inkaso opłaty skarbowej	10 000	6 809,65	68,1%
koszty postępowania komorniczego	1 000	285,02	28,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Kalkulacja:</i>			
doręczanie decyzji podatkowych	78 963	72 755,37	92,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	463	76
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7	3,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	3 000	15 554
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	68	94
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,4	2,4
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	2 500	1 768
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	91	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	549	413
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200	197
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200	217
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	40	35
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	14 755	21 344
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	192	59
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 750	426
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,6	21,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,1	0,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	7,7	24,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 667	560
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	30	27
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	0
średnia kwota odszkodowania	zł	200 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	538	527
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	262	131
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 653	2 648
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490	490
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	367	364
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	16	16
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	12 001	8 822
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	24	10
średni koszt interwencji	zł	625	371
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2	1,2
średnia liczba koszy	szt.	350	350
liczba opróżnień	szt.	153 020	153 020
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	67	67
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	2 354
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 600	8 849

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	149	157
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	600	559
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	235	235
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	29 030	22 273
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	4 920
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	21 750	20 194
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	695	695
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 275	1 273
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	600	600
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	635	635
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 337	2 299
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	3 333	1 558
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	3 936
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22	19
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	25 455	26 652
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 497	7 504
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	16,7	16,5
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 201	11 884
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 993	13 188
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 665	9 307
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 090	7 772
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 538	9 681
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 905	7 219
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 265	7 222
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	95
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 581	7 441
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 146	11 796
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 065	7 755
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 034 229	3 028 423
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 944	7 380
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 836	7 891
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	946 325	993 557
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 549	4 783
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	53,7	56,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	99	180
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 446	1 178
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 000	5 101
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45	42
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	65
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	398	647
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	9 312	6 679
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 289	2 976
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	65	67
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	86	98
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,7	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 044 596	5 197 477
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	65	55
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	0,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szk.	450	334
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 358	1 358
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	75	42
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szk.	37	82
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	256	216
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	309	198
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 120	3 482
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	731	604
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 161	1 471
kwota stypendium na ucznia	zł	176	139
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	580
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	185	240
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	45	32
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	151	86
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	262	254
średni koszt posiłku	zł	6,7	6,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szk.	0	1
średni koszt programu	zł	0	10 026
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szk.	5	6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	29 923	21 039
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	500	1 543
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	200	43
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	4 100	613
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	13	23
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	179	144
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000	15 363
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	3 000	2 880
koszt jednej porady	zł	65	72
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	60	80
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	228	5 378
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	20 665
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 650	2 181
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	115	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 272	3 205
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	30 654	34 592
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	95,7	89,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,9	2,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	519
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 126	2 867
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 826	6 295
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000	55 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8	1,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	101	131
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	80	402
średnia wartość zasiłku	zł	137	278
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	105	126
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	222	252
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	126	89
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	28,4	24,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	10,9
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	225	184
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 538	1 268
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,5	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	632
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	80	253
średnia wartość ubezpieczenia	zł	120	84
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	382
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 009	2 458
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	210
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,5	77,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	25 000	17 330
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	34	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	167	272
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,6	95,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,0	4,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	270 700	252 867
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	54	49
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	77,1	98,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 135	15 428
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 113	7 681
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	80,6	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	180	184
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 371	4 903
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	84,1	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70	130
średni koszt imprezy	zł	6 238	3 098
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,5	58,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0	80,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	8	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	24
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	29 000	40 862
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000	65 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	4,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	47,8	83,6
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<i>Cel:</i> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	80	42
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40	46
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	538	865
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	14 000	18 617
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	45 000	4 352
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	22 460	0
średni koszt oflagowania	zł	36	33
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	287,0	286,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	139	185
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,8	17,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	801	640
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 961	1 314
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	194 691	144 601
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 140	6 050
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	287,0	286,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	37
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	140	112
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49	52
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	24	10
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	550	482
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	236	122
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	43 300	24 275
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	5	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	9 834	10 034
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 400	2 165
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 840	26 205
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,2	5,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	30	7
liczba realizowanych projektów	szt.	60	15
średni koszt badania	zł	4 228	11 706
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	0	1 150
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,7	14,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	73 146 546	27 859 122,99	38,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 421 410	4 570 465,52	26,2%
Drogi i mosty	17 421 410	4 570 465,52	26,2%
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	400 000	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na realizację prac związanych z wykonaniem projektów zamiennych do dokumentacji, a także wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ul. Piastów Śląskich.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	224 621	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	811 400	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na wykonanie projektów zamiennych do dokumentacji, a także wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ulicy wraz z budową studzienek odwadniających.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	976 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. K. Wyki na odcinku od ul. K. Irzykowskiego do ul. kpt. W. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Moździerz	1 221 161	74 640,00	6,1%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę drogi, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 12/10 z obrębu 6-13-10, o powierzchni 136 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kopalnianej	4 899 036	4 486 620,72	91,6%
Zaktualizowano dokumentację projektową oraz wykonano 941 m jezdni, chodniki, 17 miejsc postojowych, ściany oporową, oświetlenie (36 słupów aluminiowych), rozbudowano linie elektryczne (19 słupów energetycznych) oraz przebudowano linie telekomunikacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947	0,00	0,0%
Postępowanie dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi nie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	4 838 165	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Marynin wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej skrzyżowania ulic Dywizjonu 303 i Marynin oraz budowy wylotu ul. Marynin przy skrzyżowaniu z ul. Dywizjonu 303.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 536 043	0,00	0,0%
Dwukrotnie ogłaszano przetarg na przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację drogi wraz z odwodnieniem (odcinek ul. Dostępna - ul. Grotowska). W związku z wyższymi ofertami zgłaszanymi w postępowaniach przetargowych niż środki zaplanowane na realizację zadania procedury unieważniono. Wykonawcę wybrano dopiero w trzecim przetargu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	50 000	0,00	0,0%
<p>Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Dwukrotnie wysłano zapytania ofertowe na realizację zadania, które nie przyniosły rozstrzygnięcia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie ulic Bolkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego parkingiem"	62 743	0,00	0,0%
<p>Ze względu na wystąpienie wykonawcy II linii metra o zgodę na dysponowanie terenem, na którym miała być realizowana inwestycja, odstąpiono od realizacji projektu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Wykup gruntu pod ul. Drzeworytników	9 294	9 204,80	99,0%
<p>Podpisano akt notarialny nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 15/1 i nr 59/6 z obrębu 6-12-12 położonej przy ul. Drzeworytników, na której została zrealizowana droga publiczna.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686 303	350 977,30	51,1%
Tereny zielone	648 467	317 550,00	49,0%
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	289 900	289 900,00	100,0%
<p>Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw w Parku Górczewska. Wykonano chodniki z kostki (powierzchnia 87 m²), nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu (powierzchnia 172 m²), ogrodzenie terenu placu zabaw (długość ogrodzenia 71 m) i boisko do gry w bocce (powierzchnia 62 m²), zamontowano urządzenia zabawowe i altanę dla mam z małymi dziećmi, namalowano gry chodnikowe w pobliżu amfiteatru oraz nasadzono drzewa i krzewy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	130 217	0,00	0,0%
<p>Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę bezpiecznych trampolin oraz huśtawek. Wykonawca nie wywiązał się z umowy, dzielnica wniosła o jej rozwiązanie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	94 500	21 000,00	22,2%
<p>Opracowano dokumentację projektową altany o konstrukcji drewnianej i powierzchni użytkowej 50 m² z dachem czterospadowym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	127 200	0,00	0,0%
<p>Dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację projektu. W związku z wyższymi ofertami zgłaszanymi w postępowaniach przetargowych niż środki zaplanowane na realizację zadania, procedury unieważniono.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>			
Realizacja projektu "Disc Golf Bemowo, czyli jak wyciągnąć dzieci z domu"	6 650	6 650,00	100,0%
<p>Zamontowano kosz DiscGolfPark Target, tablicę informacyjną DiscGolfArena oraz znaczniki odległości (40 szt.).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	37 836	33 427,30	88,3%
Realizacja projektu "Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfantego - ławeczka do brzuszaków, rowerek, stół do ping-ponga"	20 836	19 077,30	91,6%
<p>Zamontowano ławeczkę poziomą, rower oraz stół do tenisa stołowego na siłowni plenerowej przy ul. Korfantego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Kaczkomaty na Forcie Bema"	17 000	14 350,00	84,4%
<p>Uzyskano zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na posadowienie kaczkomatów na terenie Fortu Bema. Ustawiono dwa kaczkomaty służące dokarmianiu ptaków w okresie jesienno-zimowym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
EDUKACJA	34 604 862	17 266 616,14	49,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 604 862	17 266 616,14	49,9%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	63 191	63 191,00	100,0%
<p>Zakupiono urządzenie do nagłośnienia sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 301 przy ul. Brygadzystów oraz kabinę audiometryczną dla Szkoły Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 100	63 015,70	99,9%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy i zabawkę ogrodową ze zjeżdżalnią dla Przedszkola nr 75 oraz zestaw na plac zabaw dla Przedszkola nr 415.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	14 910,81	99,4%
Zakupiono maszynę czyszczącą wraz z wyposażeniem dla LO nr LXXVIII.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	16 847 543	15 470 359,90	91,8%
Przekazano do użytkowania budynek oświatowy: 4-kondygnacyjny (trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna) o długości 40,3 m i wysokości 12 m, powierzchnia całkowita netto 4.700 m ² , kubatura brutto 19.543 m ³ . W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne, szatnie, toalety i pomieszczenia gospodarcze. Na parterze umieszczono cztery sale przedszkolne wraz z szatnią, toaletą i stołówką dla przedszkolaków. Na pozostałych piętrach znajduje się dziesięć sal dydaktycznych, trzy świetlice, pokój socjalny, nauczycielski, gabinety pielęgniarki i logopedy, sale komputerowe oraz sekretariat i gabinet dyrektora. Budynek wyposażono w instalację klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	13 288 850	88 400,10	0,7%
Wykonano opinię techniczną przedstawioną przez wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dzielnica odmówiła przyjęcia dokumentacji i odstąpiła od umowy z projektantem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	600 629	548 683,75	91,4%
Zakończono rozbudowę obiektu - wykonano nowy budynek z instalacjami (o powierzchni użytkowej 763 m ²), zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi, w tym dla niepełnosprawnych, nasadzone zieleń oraz wykonano łącznik umożliwiający połączenie istniejącego budynku z nowym. W ramach robót uzupełniających wykonano również ogrodzenie terenu poradni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 400	25 271,58	99,5%
Zakupiono klimatyzator kuchenny na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 63.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	392 649	298 094,09	75,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przedszkola oraz wycięto drzewa i krzewy kolidujące z planowaną budową. Złożono wniosek o prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pod plac zabaw. Zawarto również umowę na przyłączenie budynku oświatowego do sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	27 000	26 999,98	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedszkola wraz z projektem rozbiórki istniejącego budynku. Wykonano koncepcję nowego przedszkola oraz projekt rozbiórki istniejącego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	2 600 000	18 696,00	0,7%
Ze względu na brak praw autorskich do projektu istniejącego budynku, unieważniono przetarg na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szkoły i zagospodarowania terenu. Prowadzono prace dotyczące odkupienia praw autorskich oraz przygotowania procedury przetargowej na wykonanie analizy chłonności działek wraz z opracowaniem dwóch wstępnych koncepcji budowy nowego budynku szkolnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	120 000	120 000,00	100,0%
Na parterze za pomocą szklanej ścianki wydzielono pomieszczenie świetlicy z sali wystawowej, będącej otwartym aneksem korytarza. Na piętrze zostały utworzone dwie sale dydaktyczne z pierwotnych pomieszczeń pomocniczych. Powiększono otwory okienne w powstałych salach dydaktycznych oraz dostosowano do nowej funkcji w zakresie instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania, oświetlenia i elektryki.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	250 000	218 000,00	87,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano "ogród zmysłów", a w tym: chodnik z kostki i nawierzchnię z otoczków, oczko wodne z kaskadą, pergole, zamontowano elementy małej architektury (urządzenia zabawowe) oraz nasadzono drzewa, krzewy i byliny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Sposób na sukces - trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357"	50 000	49 700,00	99,4%
Zakupiono sprzęt do diagnozy i terapii metodą Tomatisa dla Szkoły Podstawowej nr 357. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Naukowa Przystań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia"	11 000	11 000,00	100,0%
Zakupiono interaktywną podłogę razem z pakietami dodatkowymi dla Przedszkola nr 215. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w Przedszkolu nr 435 przy ul. Pełczyńskiego 24	120 500	120 294,00	99,8%
Zmodernizowano siedem central wentylacji mechanicznej oraz przeniesiono układ sterowania do pomieszczenia przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 362	130 000	129 999,23	100,0%
Rozbudowano sieć internetową na część przedszkolną, świetlicę i antresolę, wykonano instalację domofonową w świetlicy, zainstalowano kamery, zamontowano kotarę z napędem elektrycznym i zakupiono czytniki kart dostępu do świetlicy. Wykonano również zadanie na placu zabaw, cztery rozdzielnie prądu na boisko do piłki nożnej i piłkoczwoty na ścianach szczytowych w sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 020 421	2 220 709,22	27,7%
Pomoc społeczna	8 020 421	2 220 709,22	27,7%
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	2 033 976	2 027 201,72	99,7%
Wybudowano żłobek (o powierzchni użytkowej 1.342,5 m ²) z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i częściowym podpiwniczeniem dla 150 dzieci. W budynku znajduje się: sześć sal do zajęć dla dzieci wraz z sypialniami, zaplecze sanitarne, szatnie, wózkownia, wydzielona sala ruchowa, pomieszczenia socjalne i administracyjne dla personelu, pokoje pielęgniarki, kierownika i intendenta. Wykonano trzy place zabaw dla dzieci z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe, ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, nasadzono zieleń i ustawiono elementy małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka na Chrzanowie	5 965 398	172 507,50	2,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową żłobka. Ze względu na brak zapewnienia mediów dla inwestycji (woda, kanalizacja, ciepło) realizacja została wstrzymana do czasu budowy przez gestorów odpowiednich sieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Realizacja projektu "Wykonanie boiska do gry w boule"	21 047	21 000,00	99,8%
Wykonano boisko do gry w boule o rozmiarach 4 m x 15 m wraz z odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 565 000	14 634,54	0,3%
Działalność kulturalna	5 565 000	14 634,54	0,3%
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z regulacją stanu prawnego gruntu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa miejsca pamięci	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z ustaleniem lokalizacji miejsca pamięci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	15 000	14 634,54	97,6%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne z opcją kolorowych wydruków w formacie A3. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 912 466	2 515 173,27	42,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 912 466	2 515 173,27	42,5%
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 436 416	1 436 416,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono i zamontowano halę pneumatyczną na połowie boiska B należącego do Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej. Ponadto wykonano nagłośnienie na terenie boisk i system monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	3 887 130	860 067,27	22,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji hali sportowej oraz wybudowano tymczasową drogę pożarową przy hali sportowej. Trzykrotnie ogłaszano przetarg na przebudowę i rozbudowę hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu, ale nie wybrano wykonawcy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa pływalni przy ul. Lazuruwej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	373 920	3 690,00	1,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej pływalni przy ul. Lazuruwej. Wykonawca złożył wstępną koncepcję budowy pływalni, ale z powodu wielu błędów technicznych i projektowych nie została ona zaakceptowana. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup oraz montaż urządzeń pumtrack	200 000	200 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano modułowy tor typu pumtrack na terenie zewnętrznym hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	15 000	15 000,00	100,0%
Wykonano demontaż istniejącej instalacji oraz zamontowano szafkę elektryczną, którą uzbudowano w urządzenia elektryczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	936 084	920 547,00	98,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	936 084	920 547,00	98,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	49 323,00	98,6%
Zakupiono projektor laserowy, który został zainstalowany na sali sesji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0%
Dwukrotnie przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia dotyczącego montażu czterech gablot ogłoszeniowych, jednak ze względu na brak ofert nie wybrano wykonawcy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	819 084	819 084,00	100,0%
Zmodernizowano i zaadoptowano pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Dzielnicy. Prace polegały na wydzieleniu pokoi biurowych, poczekalni i podręcznego archiwum oraz na wykonaniu nowego okablowania, sufitów podwieszanych, nowych posadzek, oświetlenia elektrycznego, klimatyzacji, systemu kontroli dostępu i systemu alarmowego o pożarze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	23 000	22 140,00	96,3%
Zakupiono cztery regały jezdne z napędem elektrycznym na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	30 000	30 000,00	100,0%
Opracowano projekt wykonawczy wraz z kosztorysem oraz zdemontowano istniejący system klimatyzacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 374 530	35 748	544 441,41	42,2	794 341
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	551 625	14 487	314 175,39	59,6	222 963
Odpowiedzialni Rodzice	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2019	559 980		116 100,34	20,7	443 880
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		3 026,54	56,0	2 373
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 110	12 722,60	59,4	10 127
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	80 437	12 000	12 135,70	30,0	56 301
TIKI TAKI Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JEZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2019	69 994		52 271,95	74,7	17 722
Odważ się być przedsiębiorczy	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	82 134	7 151	34 008,89	50,1	40 974

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				96 471 164	3 382 111	11 855 415,33	15,8	81 233 638
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	54 280	0	1 350,00	2,5	52 930
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	578 778	0	252 526,69	43,6	326 251
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 733 748	32 000	195 946,11	8,3	2 505 802
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzina w Dzielnicy Bemowo	2018	2019	22 540	0	13 664,42	60,6	8 876
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 416 225	172 750	324 933,26	35,1	918 542
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	799 985	61 693	169 481,03	28,9	568 811
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 223 103	197 707	260 007,00	37,4	765 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	2 320 499	236 992	342 853,69	25,0	1 740 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 132 228	159 607	253 526,59	36,5	719 094
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 271 425	99 153	178 115,00	21,8	994 157
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 507 809	177 445	309 054,00	32,3	1 021 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 912 496	132 765	280 631,00	21,6	1 499 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	8 948	110	738,00	9,5	8 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2018	2019	103 840	0	91 275,67	87,9	12 564
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	356 958	28 719	59 603,99	24,7	268 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	484 001	29 843	73 362,32	21,3	380 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	232 941	35 280	43 750,00	33,9	153 911

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	711 206	85 714	117 498,00	28,6	507 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	209 090	25 615	41 775,00	32,2	141 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	434 984	59 842	101 483,00	37,1	273 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	347 525	41 595	57 068,66	28,4	248 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	411 157	81 000	83 998,80	40,1	246 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	313 928	439	64 451,15	20,7	249 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	266 296	29 065	61 637,09	34,1	175 594
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	263 490	37 560	65 377,26	39,1	160 553
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	49 960	0	9 496,94	19,0	40 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	279 356	41 176	56 767,70	35,1	181 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	251 179	10 900	8 822,14	7,9	231 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	349 725	44 263	61 042,00	30,1	244 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	26 900	0	5 300,00	19,7	21 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2018	2022	33 880	0	6 450,00	19,0	27 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	85 160	0	20 760,00	24,4	64 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	418 457	23 537	65 353,68	21,2	329 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 681 809	158 632	433 240,00	35,2	1 089 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 703 045	49 954	257 959,34	18,1	1 395 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 698 452	50 569	66 479,25	6,9	1 581 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 067 534	37 777	185 864,75	20,9	843 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	622 249	0	47 070,55	7,6	575 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2019	2021	259 785				259 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2019	2021	1 298 500				1 298 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	70 384	0			70 384
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	810 725	0	170 873,31	21,1	639 852
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	3 686 372	0	263 676,10	7,2	3 422 696
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	105 000	0			105 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	4 274 987	100 989	184 760,73	6,7	3 989 237
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 081 041	43 574	55 683,66	9,2	981 783
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	38 773	0	3 679,62	9,5	35 093
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	165 000		55 000,00	33,3	110 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstenenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2019	3 059 997	1 019 999	1 019 999,00	66,7	1 019 999
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	5 257 329	0	1 429 233,72	27,2	3 828 095
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	18 000				18 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	1 284 578	0	326 118,27	25,4	958 460
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	300 000	0			300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 785 532	5 632	8 772,28	0,8	1 771 128
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	20 000	0			20 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2022	321 572	46 048	58 849,77	32,6	216 674
Działania na rzecz seniorów i kombatanatów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	131 400	0	57 606,67	43,8	73 793
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	122 350		11 600,00	9,5	110 750
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	297 000		20 498,15	6,9	276 502

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	9 638 527	24 167	2 017 751,72	21,2	7 596 608
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	9 580 475	0	834 738,20	8,7	8 745 737
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	2 144 696	0	162 264,91	7,6	1 982 431
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	991 955	0	425 351,18	42,9	566 604
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	37 000	0			37 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	22 305 000		80 243,96	0,4	22 224 756

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				245 942 230	47 490 729	26 807 361,03	30,2	171 644 140
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Berna	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2020	6 858 173	310 173		4,5	6 548 000
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	10 957 353	241 791		2,2	10 715 562
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	8 211 406	61 921		0,8	8 149 485
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	194 000	44 000		22,7	150 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	229 000	79 000		34,5	150 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	150 000				150 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	487 697				487 697
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	1 067 572				1 067 572
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	1 112 142				1 112 142
Budowa ul. Możdzierz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	198 000	74 640,00	7,0	3 646 520
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 951 068	3 225 952	4 486 620,72	86,2	1 238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	1 551 478	151 478		9,8	1 400 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 792 809	79 000		4,4	1 713 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 393 562	615		0,0	1 392 947
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165				4 838 165
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	1 699 348				1 699 348
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 536 043				2 536 043
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	289 900		289 900,00	100,0	0
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	130 217				130 217
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	83 000				83 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	58 000				58 000
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	94 500		21 000,00	22,2	73 500
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	5 394 770	244 770		4,5	5 150 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	22 100 000	5 252 457	15 470 359,90	93,8	1 377 183
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 163 945	29 787 021	88 400,10	40,8	43 288 524
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 680 319	2 079 690	548 683,75	98,1	51 945
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	14 476 000		298 094,09	2,1	14 177 906
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	725 000		26 999,98	3,7	698 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	24 417 332		18 696,00	0,1	24 398 636
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2018	209 516	89 516	120 000,00	100,0	0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 007 572				1 007 572
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	6 030 000	3 996 024	2 027 201,72	99,9	6 774
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	5 999 900	34 502	172 507,50	3,5	5 792 891
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 542 000				1 542 000
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	16 835 461				16 835 461
Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	200 000				200 000
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 748 097	311 681	1 436 416,00	100,0	0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	9 441 401	1 199 818	860 067,27	21,8	7 381 516
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	373 920		3 690,00	1,0	370 230
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	20 000		15 000,00	75,0	5 000
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	831 384	12 300	819 084,00	100,0	0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	100 000		30 000,00	30,0	70 000

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA***SPIS TREŚCI**

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	41
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	42
	D.1.2. <i>Przedszkola</i>	43
	D.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i>	44
	D.1.4. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	45
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	46
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. <i>Białolecki Ośrodek Kultury</i>	47
	E.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</i>	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	50
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	52
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	60
	4.1. DOCHODY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	66
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	66
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	68
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	72
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	77
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	88
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	95
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	97
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	99
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	100
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	105
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	106
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	127
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	128
5.1.1. Wydatki bieżące.....	128
5.1.2. Wydatki majątkowe	129
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	130
5.2.1. Wydatki bieżące	130
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	133

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ						w %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	102 418 207	89 735 995	109 280 024	109 184 995	95 944 664	87,6	87,9	106,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	95 709 165	83 706 261	96 714 000	99 013 039	93 071 043	87,5	94,0	111,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 709 042	6 029 734	12 566 024	10 171 956	2 873 621	89,9	28,3	47,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	493 168 904	484 239 811	557 001 266	615 167 257	562 533 538	98,2	91,4	116,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	436 219 784	429 763 164	445 176 543	509 880 593	498 285 604	98,5	97,7	115,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 949 120	54 476 647	111 824 723	105 286 664	64 247 934	95,7	61,0	117,9

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **95,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **87,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **13,2 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **6,9%**, tj. o **6,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **498,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **11,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **15,9%**, tj. o **68,5 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **64,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **61%** planu, tj. odchylenie od planu o **41,0 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **17,9%**, tj. o **9,8 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	109 184 995	95 944 664,57	87,9
DOCHODY BIEŻĄCE	99 013 039	93 071 043,33	94,0
DOCHODY WŁASNE	99 013 039	93 071 043,33	94,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 490 564	52 743 005,73	96,8
Podatek od nieruchomości	52 564 944	50 944 825,63	96,9
Podatek rolny	239 166	169 746,60	71,0
Podatek leśny	7 454	8 017,90	107,6
Podatek od środków transportowych	1 679 000	1 620 015,60	96,5
Opłata targowa		400,00	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000	1 755 714,02	73,8
Opłaty adiacenckie	350 000	170 883,25	48,8
Renta planistyczna	30 000	105,14	0,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 584 725,63	79,2
Dochody z mienia	33 511 882	29 059 978,88	86,7
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	112 002	122 233,42	109,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 787 000	9 634 198,81	89,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 612 880	19 303 546,65	85,4
Pozostałe dochody	8 630 593	9 512 344,70	110,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	240 000	237 181,70	98,8
Pozostałe odsetki	51 005	357 159,61	700,2
Wpływy z różnych dochodów	454 582	730 897,26	160,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	202 430	172 055,00	85,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		279 648,71	-
Mandaty i kary pieniężne	1 277 690	2 110 561,77	165,2
Wpływy z różnych opłat	485 200	656 310,14	135,3
Wpływy z usług	5 919 686	4 968 530,51	83,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 171 956	2 873 621,24	28,3
DOCHODY WŁASNE	9 146 436	2 679 799,24	29,3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 650,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	640 012,81	128,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 646 436	2 030 136,43	23,5
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 760 000	2 030 136,43	54,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 886 436	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 025 520	193 822,00	18,9
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 025 520	193 822,00	18,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	109 184 995	95 944 664,57	87,9
020	Leśnictwo		131,87	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 274,77	-
600	Transport i łączność	1 227 950	365 877,00	29,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 767 591	35 297 482,25	75,5
750	Administracja publiczna	77 200	301 359,49	390,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 110 564	54 785 779,78	95,9
801	Oświata i wychowanie	1 277 690	2 229 010,85	174,5
851	Ochrona zdrowia		8 679,53	-
852	Pomoc społeczna	24 000	45 178,25	188,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		780,97	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 041,00	-
855	Rodzina		14 722,38	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000,28	-
926	Kultura fizyczna	2 700 000	2 884 346,15	106,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	615 167 257	562 533 537,77	91,4	366 015 015	316 099 310,08	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 880 593	498 285 603,92	97,7	261 956 246	252 976 445,16	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 114 387	299 267 957,44	96,8	66 480 281	59 094 105,81	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 647 004	225 761 830,37	99,2	34 533 071	32 744 903,61	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 467 383	73 506 127,07	90,2	31 947 210	26 349 202,20	82,5
		Dotacje na zadania bieżące	89 465 646	89 015 066,79	99,5	89 465 646	89 015 066,79	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 521 574	109 360 153,37	98,9	106 010 319	104 867 272,56	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	778 986	642 426,32	82,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 286 664	64 247 933,85	61,0	104 058 769	63 122 864,92	60,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 096	4 397,93	62,0	7 096	4 397,93	62,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 096	4 397,93	62,0	7 096	4 397,93	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	3 303,37	55,1	6 000	3 303,37	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	3 303,37	55,1	6 000	3 303,37	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	3 303,37	55,1	6 000	3 303,37	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	3 303,37	55,1	6 000	3 303,37	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	41 354 861	36 988 371,26	89,4	41 354 861	36 988 371,26	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 165 918	10 815 806,00	96,9	11 165 918	10 815 806,00	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 165 918	10 815 806,00	96,9	11 165 918	10 815 806,00	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 162 318	10 812 206,00	96,9	11 162 318	10 812 206,00	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 188 943	26 172 565,26	86,7	30 188 943	26 172 565,26	86,7
	60016	Drogi publiczne gminne	40 674 371	36 345 614,70	89,4	40 674 371	36 345 614,70	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 485 428	10 173 049,44	97,0	10 485 428	10 173 049,44	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 485 428	10 173 049,44	97,0	10 485 428	10 173 049,44	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 481 828	10 169 449,44	97,0	10 481 828	10 169 449,44	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 188 943	26 172 565,26	86,7	30 188 943	26 172 565,26	86,7
	60017	Drogi wewnętrzne	600 060	564 294,87	94,0	600 060	564 294,87	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 060	564 294,87	94,0	600 060	564 294,87	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 060	564 294,87	94,0	600 060	564 294,87	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 060	564 294,87	94,0	600 060	564 294,87	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	80 430	78 461,69	97,6	80 430	78 461,69	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 430	78 461,69	97,6	80 430	78 461,69	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 430	78 461,69	97,6	80 430	78 461,69	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 430	78 461,69	97,6	80 430	78 461,69	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 565 631	7 777 531,79	61,9	3 698 736	481 885,46	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 132 821	7 596 962,64	62,6	3 365 926	301 316,31	9,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 130 821	7 596 431,77	62,6	3 365 926	301 316,31	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 421	1 990 661,17	97,2	70 000	70 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 082 400	5 605 770,60	55,6	3 295 926	231 316,31	7,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	530,87	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	432 810	180 569,15	41,7	332 810	180 569,15	54,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 492 295	2 338 182,61	93,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 492 295	2 338 182,61	93,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 490 295	2 337 651,74	93,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 283	1 899 661,17	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 012	437 990,57	81,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	530,87	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 973 336	5 439 349,18	54,5	3 698 736	481 885,46	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 640 526	5 258 780,03	54,5	3 365 926	301 316,31	9,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 640 526	5 258 780,03	54,5	3 365 926	301 316,31	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 138	91 000,00	96,7	70 000	70 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 546 388	5 167 780,03	54,1	3 295 926	231 316,31	7,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 810	180 569,15	54,3	332 810	180 569,15	54,3
	70095	Pozostała działalność	100 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	750	Administracja publiczna	42 143 574	39 594 740,04	94,0	36 113 090	33 813 867,62	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 963 574	39 540 450,30	94,2	35 988 090	33 813 867,62	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 346 224	38 968 699,54	94,2	35 373 140	33 244 516,86	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 276 542	32 620 560,15	95,2	30 460 990	28 806 708,53	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 069 682	6 348 139,39	89,8	4 912 150	4 437 808,33	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 350	571 750,76	92,6	614 950	569 350,76	92,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	54 289,74	30,2	125 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 800	551 330,15	91,3	603 800	551 330,15	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 800	551 330,15	91,3	603 800	551 330,15	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	39 927,30	79,9	50 000	39 927,30	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	9 500,00	79,2	12 000	9 500,00	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	30 427,30	80,1	38 000	30 427,30	80,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 800	511 402,85	92,3	553 800	511 402,85	92,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 294 184	32 806 815,43	93,0	34 694 110	32 450 262,33	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 169 184	32 806 815,43	93,3	34 569 110	32 450 262,33	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 108 034	32 748 867,52	93,3	34 507 960	32 392 314,42	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 420 510	28 767 392,16	94,6	30 416 810	28 765 392,16	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 687 524	3 981 475,36	84,9	4 091 150	3 626 922,26	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 150	57 947,91	94,8	61 150	57 947,91	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	0,00	0,0	125 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 680	31 816,37	91,7	34 680	31 816,37	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 680	31 816,37	91,7	34 680	31 816,37	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 680	31 816,37	91,7	34 680	31 816,37	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 180	31 816,37	98,9	32 180	31 816,37	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780 500	780 458,77	100,0	780 500	780 458,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 500	780 458,77	100,0	780 500	780 458,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 500	780 458,77	100,0	780 500	780 458,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 500	780 458,77	100,0	780 500	780 458,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 430 410	5 424 319,32	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 375 410	5 370 029,58	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 373 010	5 367 629,58	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 852	3 811 851,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 561 158	1 555 777,96	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	54 289,74	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	321 400	303 904,81	94,6	321 400	303 904,81	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 400	303 904,81	94,6	321 400	303 904,81	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 000	98 304,81	88,6	111 000	98 304,81	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	70 755,49	98,3	72 000	70 755,49	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	27 549,32	70,6	39 000	27 549,32	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 400	205 600,00	97,7	210 400	205 600,00	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	321 400	303 904,81	94,6	321 400	303 904,81	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 400	303 904,81	94,6	321 400	303 904,81	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 000	98 304,81	88,6	111 000	98 304,81	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	70 755,49	98,3	72 000	70 755,49	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	27 549,32	70,6	39 000	27 549,32	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 400	205 600,00	97,7	210 400	205 600,00	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	339 907 856	305 648 216,72	89,9	149 232 028	115 559 885,40	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 338 336	270 728 005,34	99,4	81 810 403	80 787 060,91	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 957 980	192 878 778,34	99,4	4 672 807	4 043 118,94	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 045 136	157 042 007,38	100,0	175 545	172 701,52	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 912 844	35 836 770,96	97,1	4 497 262	3 870 417,42	86,1
		Dotacje na zadania bieżące	77 137 596	76 743 941,97	99,5	77 137 596	76 743 941,97	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 774	462 858,71	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	778 986	642 426,32	82,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 569 520	34 920 211,38	51,7	67 421 625	34 772 824,49	51,6
	80101	Szkoły podstawowe	161 805 445	134 087 197,22	82,9	56 113 770	28 548 033,78	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 416 742	110 205 021,41	99,8	4 725 067	4 665 857,97	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 758 665	105 564 741,57	99,8	306 443	264 996,50	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 520 184	90 520 172,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 238 481	15 044 569,15	98,7	306 443	264 996,50	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 418 624	4 400 861,47	99,6	4 418 624	4 400 861,47	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 453	239 418,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 388 703	23 882 175,81	46,5	51 388 703	23 882 175,81	46,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 649 900	6 634 513,35	99,8	114 618	109 802,10	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 649 900	6 634 513,35	99,8	114 618	109 802,10	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 519 785	6 509 283,34	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 401 512	5 401 508,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 273	1 107 774,54	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	114 618	109 802,10	95,8	114 618	109 802,10	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 497	15 427,91	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	113 694 450	108 303 213,00	95,3	79 016 524	73 874 250,68	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 513 633	97 265 177,43	99,7	62 983 602	62 983 602,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 433 745	34 186 099,11	99,3		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 507 428	24 507 419,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 926 317	9 678 679,91	97,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	62 983 602	62 983 602,00	100,0	62 983 602	62 983 602,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 286	95 476,32	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 180 817	11 038 035,57	68,2	16 032 922	10 890 648,68	67,9
	80105	Przedszkola specjalne	867 826	864 757,41	99,6	867 826	864 757,41	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 826	864 757,41	99,6	867 826	864 757,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	867 826	864 757,41	99,6	867 826	864 757,41	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	718 174	678 884,28	94,5	718 174	678 884,28	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 174	678 884,28	94,5	718 174	678 884,28	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	718 174	678 884,28	94,5	718 174	678 884,28	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	22 836 929	22 830 249,71	100,0	404 740	404 733,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 836 929	22 830 249,71	100,0	404 740	404 733,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 025 970	20 025 967,81	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 303 642	2 296 972,75	99,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	404 740	404 733,26	100,0	404 740	404 733,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 577	102 575,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 268 107	1 057 379,95	83,4	1 268 107	1 057 379,95	83,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 107	1 057 379,95	83,4	1 268 107	1 057 379,95	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 268 107	1 057 379,95	83,4	1 268 107	1 057 379,95	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 268 107	1 057 379,95	83,4	1 268 107	1 057 379,95	83,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	204 962	180 531,00	88,1	204 962	180 531,00	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 962	180 531,00	88,1	204 962	180 531,00	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	204 962	180 531,00	88,1	204 962	180 531,00	88,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 379 220	4 376 389,39	99,9	81 333	81 152,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 379 220	4 376 389,39	99,9	81 333	81 152,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 290 027	4 287 377,39	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 919	3 458 919,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	831 108	828 458,39	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	81 333	81 152,00	99,8	81 333	81 152,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 860	7 860,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	640 446	640 354,29	100,0	179 022	179 022,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 446	640 354,29	100,0	179 022	179 022,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 446	640 354,29	100,0	179 022	179 022,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 404	187 404,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 042	452 950,29	100,0	179 022	179 022,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 235	1 347 064,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 235	1 347 064,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 345 134	1 344 964,53	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 090	1 190 088,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 044	154 876,48	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101	2 100,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 914 838	8 626 938,95	96,8	6 570 210	6 282 319,10	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 914 838	8 626 938,95	96,8	6 570 210	6 282 319,10	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 344 628	2 344 619,85	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 215	2 202 207,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 413	142 412,30	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 570 210	6 282 319,10	95,6	6 570 210	6 282 319,10	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 624 135	9 616 785,62	99,9	691 576	684 232,60	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 624 135	9 616 785,62	99,9	691 576	684 232,60	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 932 559	8 932 553,02	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 542 290	8 542 285,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 269	390 267,58	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	691 576	684 232,60	98,9	691 576	684 232,60	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	846 152	841 211,97	99,4	6 966	2 030,96	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 152	841 211,97	99,4	6 966	2 030,96	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 186	839 181,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 860	808 855,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 326	30 326,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 966	2 030,96	29,2	6 966	2 030,96	29,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 839 298	1 806 667,71	98,2	77 275	73 345,79	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 839 298	1 806 667,71	98,2	77 275	73 345,79	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 764 333	1 735 631,92	98,4	2 310	2 310,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 599	6 574,25	99,6	2 310	2 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 757 734	1 729 057,67	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	74 965	71 035,79	94,8	74 965	71 035,79	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 270 739	3 756 078,12	87,9	2 916 925	2 539 410,49	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270 739	3 756 078,12	87,9	2 916 925	2 539 410,49	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 491 753	3 113 651,80	89,2	2 916 925	2 539 410,49	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 665	190 605,85	98,4	173 235	170 391,52	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 298 088	2 923 045,95	88,6	2 743 690	2 369 018,97	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	778 986	642 426,32	82,5		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 198 940	1 118 662,75	93,3	1 176 300	1 096 025,44	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 940	1 118 662,75	93,3	1 176 300	1 096 025,44	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 940	171 324,74	78,3	196 300	148 687,43	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 415	89 858,13	83,7	87 500	69 945,02	79,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 525	81 466,61	73,0	108 800	78 742,41	72,4
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	947 338,01	96,7	980 000	947 338,01	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 176 300	1 096 025,44	93,2	1 176 300	1 096 025,44	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 300	1 096 025,44	93,2	1 176 300	1 096 025,44	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 300	148 687,43	75,7	196 300	148 687,43	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	69 945,02	79,9	87 500	69 945,02	79,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 800	78 742,41	72,4	108 800	78 742,41	72,4
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	947 338,01	96,7	980 000	947 338,01	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 160	1 159,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160	1 159,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160	1 159,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 160	1 159,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	21 480	21 478,11	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 480	21 478,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 480	21 478,11	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 915	19 913,11	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565	1 565,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	11 628 312	9 626 100,88	82,8	2 544 839	558 806,76	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 628 312	9 562 755,88	99,3	544 839	495 461,76	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 823 575	5 810 176,09	99,8	139 600	139 480,51	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 863 015	4 853 113,45	99,8	105	101,99	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 560	957 062,64	99,6	139 495	139 378,52	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 804 737	3 752 579,79	98,6	405 239	355 981,25	87,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	63 345,00	3,2	2 000 000	63 345,00	3,2
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000 000	63 345,00	3,2	2 000 000	63 345,00	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	63 345,00	3,2	2 000 000	63 345,00	3,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000	24 900,00	95,8	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	24 900,00	95,8	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	24 900,00	95,8	20 000	20 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	24 900,00	95,8	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 842	217 468,18	99,8	119 495	119 378,52	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 842	217 468,18	99,8	119 495	119 378,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 842	217 468,18	99,8	119 495	119 378,52	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 842	217 468,18	99,8	119 495	119 378,52	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 931 099	1 930 629,14	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 099	1 930 629,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 500	32 411,45	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500	32 411,45	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898 599	1 898 217,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	405 344	356 083,24	87,8	405 344	356 083,24	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 344	356 083,24	87,8	405 344	356 083,24	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105	101,99	97,1	105	101,99	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105	101,99	97,1	105	101,99	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 239	355 981,25	87,8	405 239	355 981,25	87,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 193 780	1 191 262,30	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 780	1 191 262,30	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 780	1 191 262,30	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 470 588	5 459 489,36	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 470 588	5 459 489,36	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 455 709	5 444 610,81	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 855 494	4 845 811,46	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 215	598 799,35	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 879	14 878,55	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 470	23 469,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 470	23 469,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 470	23 469,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 470	23 469,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	286 740	286 740,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 740	286 740,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 740	286 740,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	5 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	67 949	67 214,06	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 949	67 214,06	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 949	67 214,06	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416	7 200,00	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 533	60 014,06	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 524	102 489,76	100,0	94 124	94 090,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 524	102 489,76	100,0	94 124	94 090,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 807	31 773,00	99,9	24 124	24 090,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 807	31 773,00	99,9	24 124	24 090,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717	716,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	102 524	102 489,76	100,0	94 124	94 090,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 524	102 489,76	100,0	94 124	94 090,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 807	31 773,00	99,9	24 124	24 090,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 807	31 773,00	99,9	24 124	24 090,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717	716,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 998 096	25 883 829,93	99,6	1 254 304	1 184 847,57	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 998 096	25 883 829,93	99,6	1 254 304	1 184 847,57	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 422 500	24 390 034,07	99,9	295 679	295 379,28	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 879 148	20 878 970,12	100,0	262 304	262 169,28	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 543 352	3 511 063,95	99,1	33 375	33 210,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	522 000	504 129,05	96,6	522 000	504 129,05	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 596	989 666,81	93,9	436 625	385 339,24	88,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85401		Świetlice szkolne	18 421 604	18 396 249,26	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 421 604	18 396 249,26	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 346 039	18 320 685,78	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 802 982	15 802 976,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 543 057	2 517 709,66	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 565	75 563,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	504 303	486 432,05	96,5	472 000	454 129,05	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 303	486 432,05	96,5	472 000	454 129,05	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 303	32 303,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 553	31 553,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	750,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	472 000	454 129,05	96,2	472 000	454 129,05	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 216 203	5 209 456,13	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 216 203	5 209 456,13	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 205 658	5 198 912,25	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 506 756	4 506 755,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 902	692 156,82	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 545	10 543,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	764 456	764 393,67	100,0	296 005	295 959,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 456	764 393,67	100,0	296 005	295 959,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 456	714 393,67	100,0	246 005	245 959,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 000	510 947,16	100,0	246 005	245 959,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 456	203 446,51	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	814 302	750 539,95	92,2	436 625	385 339,24	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 302	750 539,95	92,2	436 625	385 339,24	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 302	750 539,95	92,2	436 625	385 339,24	88,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	153 184	153 019,50	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 184	153 019,50	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 184	153 019,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 676	80 493,31	99,8	33 375	33 210,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 676	80 493,31	99,8	33 375	33 210,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 676	80 493,31	99,8	33 375	33 210,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 676	80 493,31	99,8	33 375	33 210,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	43 368	43 246,06	99,7	16 299	16 210,08	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 368	43 246,06	99,7	16 299	16 210,08	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 368	43 246,06	99,7	16 299	16 210,08	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 857	26 738,41	99,6	16 299	16 210,08	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 511	16 507,65	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	107 882 695	106 775 985,33	99,0	107 551 265	106 444 563,31	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 882 695	106 775 985,33	99,0	107 551 265	106 444 563,31	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 537 695	3 423 089,02	96,8	3 208 160	3 093 562,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451 877	3 347 762,95	97,0	3 138 037	3 033 926,05	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 818	75 326,07	87,8	70 123	59 635,95	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 345 000	103 352 896,31	99,0	104 343 105	103 351 001,31	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	82 252 460	81 737 510,59	99,4	82 252 460	81 737 510,59	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 252 460	81 737 510,59	99,4	82 252 460	81 737 510,59	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 213 370	1 207 943,51	99,6	1 213 370	1 207 943,51	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 370	1 163 270,09	99,6	1 168 370	1 163 270,09	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	44 673,42	99,3	45 000	44 673,42	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 039 090	80 529 567,08	99,4	81 039 090	80 529 567,08	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 413 332	18 834 347,86	97,0	19 413 332	18 834 347,86	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 413 332	18 834 347,86	97,0	19 413 332	18 834 347,86	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 917	1 704 363,63	94,6	1 800 917	1 704 363,63	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 917	1 704 363,63	94,6	1 800 917	1 704 363,63	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 612 415	17 129 984,23	97,3	17 612 415	17 129 984,23	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 303	4 045,50	94,0	4 303	4 045,50	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 303	4 045,50	94,0	4 303	4 045,50	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 303	4 045,50	94,0	4 303	4 045,50	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 303	4 045,50	94,0	4 303	4 045,50	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 212 600	6 200 081,38	99,8	5 881 170	5 868 659,36	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 212 600	6 200 081,38	99,8	5 881 170	5 868 659,36	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 105	506 736,38	97,6	189 570	177 209,36	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 287	476 083,73	99,5	164 447	162 246,83	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 818	30 652,65	75,1	25 123	14 962,53	59,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 693 495	5 693 345,00	100,0	5 691 600	5 691 450,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 690 359	6 014 044,73	69,2	8 665 359	6 002 457,05	69,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 575 478	4 726 694,31	84,8	5 550 478	4 715 106,63	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 575 478	4 726 694,31	84,8	5 550 478	4 715 106,63	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 575 478	4 726 694,31	84,8	5 550 478	4 715 106,63	84,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 114 881	1 287 350,42	41,3	3 114 881	1 287 350,42	41,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000	693 261,40	98,9	701 000	693 261,40	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 000	693 261,40	98,9	701 000	693 261,40	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 000	693 261,40	98,9	701 000	693 261,40	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 000	693 261,40	98,9	701 000	693 261,40	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	329 000	328 096,90	99,7	329 000	328 096,90	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 000	328 096,90	99,7	329 000	328 096,90	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 000	328 096,90	99,7	329 000	328 096,90	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 000	328 096,90	99,7	329 000	328 096,90	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	814 000	801 544,95	98,5	814 000	801 544,95	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 000	801 544,95	98,5	814 000	801 544,95	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814 000	801 544,95	98,5	814 000	801 544,95	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 000	801 544,95	98,5	814 000	801 544,95	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	735 125	647 285,34	88,1	735 125	647 285,34	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 125	647 285,34	88,1	735 125	647 285,34	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 125	647 285,34	88,1	735 125	647 285,34	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 125	647 285,34	88,1	735 125	647 285,34	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	2 979,98	99,3	3 000	2 979,98	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	2 979,98	99,3	3 000	2 979,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	2 979,98	99,3	3 000	2 979,98	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 979,98	99,3	3 000	2 979,98	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	18 929,70	94,6	20 000	18 929,70	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	18 929,70	94,6	20 000	18 929,70	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	18 929,70	94,6	20 000	18 929,70	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	18 929,70	94,6	20 000	18 929,70	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	9 163,50	91,6	10 000	9 163,50	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 163,50	91,6	10 000	9 163,50	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 163,50	91,6	10 000	9 163,50	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 163,50	91,6	10 000	9 163,50	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 525 371	2 203 068,97	87,2	2 525 371	2 203 068,97	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 000	1 622 834,62	83,7	1 938 000	1 622 834,62	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 938 000	1 622 834,62	83,7	1 938 000	1 622 834,62	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 938 000	1 622 834,62	83,7	1 938 000	1 622 834,62	83,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	587 371	580 234,35	98,8	587 371	580 234,35	98,8
	90095	Pozostała działalność	3 552 863	1 309 713,99	36,9	3 527 863	1 298 126,31	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 353	602 597,92	58,8	1 000 353	591 010,24	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 353	602 597,92	58,8	1 000 353	591 010,24	59,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 353	602 597,92	58,8	1 000 353	591 010,24	59,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 527 510	707 116,07	28,0	2 527 510	707 116,07	28,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 718 360	11 590 710,68	98,9	11 718 360	11 590 710,68	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 092 850	10 992 847,08	99,1	11 092 850	10 992 847,08	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 800	667 797,08	87,0	767 800	667 797,08	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 800	667 797,08	87,0	767 800	667 797,08	87,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 325 050	10 325 050,00	100,0	10 325 050	10 325 050,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	625 510	597 863,60	95,6	625 510	597 863,60	95,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	822 800	822 800,00	100,0	822 800	822 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 800	822 800,00	100,0	822 800	822 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 800	622 800,00	100,0	622 800	622 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 800	622 800,00	100,0	622 800	622 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 615 149	5 587 502,60	99,5	5 615 149	5 587 502,60	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 989 639	4 989 639,00	100,0	4 989 639	4 989 639,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 989 639	4 989 639,00	100,0	4 989 639	4 989 639,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	625 510	597 863,60	95,6	625 510	597 863,60	95,6
	92116	Biblioteki	5 235 411	5 135 411,00	98,1	5 235 411	5 135 411,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 235 411	5 135 411,00	98,1	5 235 411	5 135 411,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 135 411	5 135 411,00	100,0	5 135 411	5 135 411,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	45 000	44 997,08	100,0	45 000	44 997,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	44 997,08	100,0	45 000	44 997,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	44 997,08	100,0	45 000	44 997,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	44 997,08	100,0	45 000	44 997,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	10 893 050	10 442 582,18	95,9	1 528 750	1 313 527,81	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 718 050	9 470 842,88	97,5	1 278 750	1 265 180,81	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 269 050	9 025 985,13	97,4	853 750	843 876,42	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 899 850	4 864 541,53	99,3	262 990	254 995,73	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 369 200	4 161 443,60	95,2	590 760	588 880,69	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	421 304,39	99,1	425 000	421 304,39	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	23 553,36	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 000	971 739,30	82,7	250 000	48 347,00	19,3
	92601	Obiekty sportowe	1 175 000	971 739,30	82,7	250 000	48 347,00	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 000	971 739,30	82,7	250 000	48 347,00	19,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 439 300	8 205 662,07	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 439 300	8 205 662,07	97,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 415 300	8 182 108,71	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 636 860	4 609 545,80	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 778 440	3 572 562,91	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	23 553,36	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 278 750	1 265 180,81	98,9	1 278 750	1 265 180,81	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 750	1 265 180,81	98,9	1 278 750	1 265 180,81	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	853 750	843 876,42	98,8	853 750	843 876,42	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 990	254 995,73	97,0	262 990	254 995,73	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 760	588 880,69	99,7	590 760	588 880,69	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	421 304,39	99,1	425 000	421 304,39	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				105 286 664	64 247 933,85	61,0
600		Transport i łączność				30 188 943	26 172 565,26	86,7
	60016	Drogi publiczne gminne				30 188 943	26 172 565,26	86,7
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2019	11 079	9 878,40	89,2
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	506	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	5 443	1 123,00	20,6
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	65 163	65 163,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	518 592	126 963,20	24,5
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	7 348 179	7 347 878,89	100,0
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	217 119	122 081,55	56,2
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	320	0,00	0,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	88 679	11 817,00	13,3
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 322 863	2 204 493,60	94,9
		Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	159 851	158 843,75	99,4
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	9 766	399,00	4,1
		Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 888 178	1 720 106,20	91,1
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	6 405	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 724 418	1 745 737,06	64,1
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 829 620	2 829 619,32	100,0
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	688 014	686 199,20	99,7
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	139 776	139 775,01	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	2 250	120,00	5,3
		Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	2 070	0,00	0,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obręb 4-06-29)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	195 186	195 185,74	100,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obręb 4-04-09)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	22 325	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obręb 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	239 260	0,00	0,0
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	631	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	28 080	28 080,00	100,0
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	12 300	12 300,00	100,0
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	429 942	429 942,00	100,0
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 105 480	1 583 980,00	75,2
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	2 409 537	2 303 343,47	95,6
		Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	3 316 643	3 301 466,61	99,5
		Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	729 185	705 828,29	96,8
		Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	60 000	0,00	0,0
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	10 896	1 901,00	17,4
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	960	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	236 624	117 344,66	49,6
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	640	320,00	50,0
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	320	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębu 4-07-04)	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	215 078	214 297,96	99,6
		Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do petli tramwajowej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	93 750	93 030,53	99,2
		Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	877	300,00	34,2
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 180	0,00	0,0
		Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H.Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	500 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	35 758	5 046,82	14,1
		Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	5 000	5 000,00	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	100 000	5 000,00	5,0
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	410 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				432 810	180 569,15	41,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				332 810	180 569,15	54,3
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	265 810	115 716,23	43,5
		Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	67 000	64 852,92	96,8
	70095	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	100 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				180 000	54 289,74	30,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				125 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	125 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				55 000	54 289,74	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicy Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	55 000	54 289,74	98,7
801		Oświata i wychowanie				67 569 520	34 920 211,38	51,7
	80101	Szkoły podstawowe				51 388 703	23 882 175,81	46,5
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	18 102 708	7 026 694,19	38,8
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	28 387 270	16 206 440,03	57,1
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	3 043 725	598 189,21	19,7
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Swiderskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	500 000	45 387,00	9,1
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	10 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	1 200 000	5 465,38	0,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	140 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	5 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				16 180 817	11 038 035,57	68,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	147 895	147 386,89	99,7
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	4 175 254	4 135 450,37	99,0
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	889 863	884 110,99	99,4
		Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	6 244 605	5 871 087,32	94,0
		Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	4 723 200	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				2 000 000	63 345,00	3,2
	85203	Ośrodki wsparcia				2 000 000	63 345,00	3,2
		Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 000 000	63 345,00	3,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 114 881	1 287 350,42	41,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				587 371	580 234,35	98,8
		Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	149 500	147 644,02	98,8
		Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchońta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	25 989	25 988,22	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	127 000	125 864,91	99,1
		Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	89 000	86 660,80	97,4
		Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	127 393	125 587,62	98,6
		Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	68 489	68 488,78	100,0
	90095	Pozostała działalność				2 527 510	707 116,07	28,0
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	371 574	12 735,23	3,4
		Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	44 056	1 845,00	4,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"						
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	47 342	35 424,00	74,8
		Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	420 800	13 184,50	3,1
		Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	685 385	4 420,62	0,6
		Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom! - wyposażenie parku w duży zestaw zabawowy"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	178 000	177 315,63	99,6
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	57 800	52 182,00	90,3
		Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, słowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	40 000	1 845,00	4,6
		Realizacja projektu: "Skalka wspinaczkowa"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	110 000	94 414,80	85,8
		Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	202 950	202 863,53	100,0
		Realizacja projektu: "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej w Parku Magiczna"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	37 000	36 927,99	99,8
		Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	92 600	9 046,65	9,8
		Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	142 500	9 286,50	6,5
		Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej na działce nr 1/170 z obrębu 4-16-38	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	40 000	0,00	0,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	7 503	6 273,00	83,6
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	50 000	49 351,62	98,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				625 510	597 863,60	95,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				625 510	597 863,60	95,6
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	500 000	500 000,00	100,0
		Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębokiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	45 510	17 863,60	39,3
		Realizacja projektu "Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu: KINOŁĘKA - kino plenerowe" dla Białoleckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	80 000	80 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 175 000	971 739,30	82,7
	92601	Obiekty sportowe				1 175 000	971 739,30	82,7
		Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	250 000	48 347,00	19,3
		Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	465 000	464 067,37	99,8
		Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w Białoleckim Ośrodku Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	140 000	139 707,72	99,8
		Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - Stacje Transponderowe w Białoleckim Ośrodku Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	160 000	159 663,05	99,8
		Modernizacja boiska do piłki nożnej SYRENKA przy ul. Picassa - II etap	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	160 000	159 954,16	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	99 518,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 040 967	9 405 737,31	55,2
Suma bilansowa (I + II)		17 040 967	9 505 255,53	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 040 967	9 417 399,27	55,3
1	Bieżące	16 968 967	9 417 399,27	55,5
2	Inwestycyjne	72 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	87 856,26	
Suma bilansowa (III + IV)		17 040 967	9 505 255,53	55,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	36 163,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 865 200	3 926 556,63	49,9
Suma bilansowa (I + II)		7 865 200	3 962 719,86	50,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 865 200	3 949 464,25	50,2
1	Bieżące	7 793 200	3 949 464,25	50,7
2	Inwestycyjne	72 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 255,61	
Suma bilansowa (III + IV)		7 865 200	3 962 719,86	50,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	45 731,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 596 345	3 487 466,12	62,3
Suma bilansowa (I + II)		5 596 345	3 533 197,51	63,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 596 345	3 479 713,60	62,2
1	Bieżące	5 596 345	3 479 713,60	62,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	53 483,91	
Suma bilansowa (III + IV)		5 596 345	3 533 197,51	63,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 576,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	440 500	372 133,26	84,5
Suma bilansowa (I + II)		440 500	378 710,01	86,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	440 500	376 180,80	85,4
1	Bieżące	440 500	376 180,80	85,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 529,21	
Suma bilansowa (III + IV)		440 500	378 710,01	86,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 046,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 138 922	1 619 581,30	51,6
Suma bilansowa (I + II)		3 138 922	1 630 628,15	51,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 138 922	1 612 040,62	51,4
1	Bieżące	3 138 922	1 612 040,62	51,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 587,53	
Suma bilansowa (III + IV)		3 138 922	1 630 628,15	51,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	23,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	1 077,10	35,9
Suma bilansowa (I + II)		3 000	1 100,14	36,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000	1 100,14	36,7
1	Bieżące	3 000	1 100,14	36,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 000	1 100,14	36,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 118	242 117,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	423 384	423 383,80	100,0
1	należności wymagalne	10 850	10 850,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	389 347	389 346,07	100,0
C	Przychody ogółem	6 625 124	6 637 886,95	100,2
I	Przychody własne	1 340 000	1 349 655,39	100,7
1	wpływy z działalności	1 259 000	1 267 690,79	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 000	81 964,60	101,2
II	Dotacje	4 989 639	4 989 639,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 989 639	4 989 639,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	295 485	298 592,56	101,1
D	SUMA [-A+B+C]	6 806 390	6 819 153,38	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 643 780	6 626 317,86	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 000	3 540 357,32	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000	2 437 518,73	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	580 000	578 777,41	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	526 000	524 061,18	99,6
II	Zakup towarów i usług	2 344 520	2 334 013,28	99,6
1	materiały i paliwa	188 000	184 389,57	98,1
2	energia	120 000	118 025,49	98,4
3	remonty	38 000	37 503,34	98,7
4	usługi pozostałe	1 998 520	1 994 094,88	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	753 260	751 947,26	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	367 893	367 892,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	325 061	325 060,44	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 416	214 415,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 490 303	6 472 840,65	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		781 090	721 889,25	92,4
1	środki własne	155 580	124 025,65	79,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	625 510	597 863,60	95,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	38,65	89,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	174 520	174 520,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	12 517	12 516,32	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	162 137	162 137,13	100,0
1	należności wymagalne	625	624,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	161 512	161 512,38	100,0
C	Przychody ogółem	5 288 609	5 295 482,53	100,1
I	Przychody własne	105 000	111 873,41	106,5
1	wpływ z działalności	105 000	111 873,41	106,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 165 411	5 165 411,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 135 411	5 135 411,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	18 198	18 198,12	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 276 226	5 283 099,37	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 151 126	5 151 123,50	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 933	3 746 931,98	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 431	3 141 430,92	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 158	30 158,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	575 344	575 343,06	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 051 521	1 051 519,89	100,0
1	materiały i paliwa	91 957	91 956,62	100,0
2	energia	113 393	113 392,97	100,0
3	remonty	1 850	1 850,00	100,0
4	usługi pozostałe	844 321	844 320,30	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	352 672	352 671,63	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 348	211 347,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	211 348	211 347,11	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 636	106 635,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 317	1 316,10	99,9
H	SUMA [E-F+G]	5 046 414	5 046 411,82	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,00	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	509 880 593	498 285 603,92	97,7	105 286 664	64 247 933,85	61,0	615 167 257	562 533 537,77	91,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 097 687	9 480 247,49	93,9	30 776 314	26 752 799,61	86,9	40 874 001	36 233 047,10	88,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 132 821	7 596 962,64	62,6	432 810	180 569,15	41,7	12 565 631	7 777 531,79	61,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 354 805	6 690 105,20	91,0	2 527 510	707 116,07	28,0	9 882 315	7 397 221,27	74,9
EDUKACJA	303 709 532	301 979 554,85	99,4	67 624 520	34 974 501,12	51,7	371 334 052	336 954 055,97	90,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	116 907 709	115 687 197,32	99,0	2 000 000	63 345,00	3,2	118 907 709	115 750 542,32	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 092 850	10 992 847,08	99,1	625 510	597 863,60	95,6	11 718 360	11 590 710,68	98,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 718 050	9 470 842,88	97,5	1 175 000	971 739,30	82,7	10 893 050	10 442 582,18	95,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	792 025	791 559,25	99,9				792 025	791 559,25	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 810 614	35 389 462,39	93,6	125 000	0,00	0,0	37 935 614	35 389 462,39	93,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	264 500	206 824,82	78,2				264 500	206 824,82	78,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	509 880 593	498 285 603,92	97,7	261 956 246	252 976 445,16	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 097 687	9 480 247,49	93,9	10 097 687	9 480 247,49	93,9
Drogi i mosty	10 097 687	9 480 247,49	93,9	10 097 687	9 480 247,49	93,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 079 257</i>	<i>7 778 951,18</i>	<i>96,3</i>	<i>8 079 257</i>	<i>7 778 951,18</i>	<i>96,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 479 197	7 214 656,31	96,5	7 479 197	7 214 656,31	96,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600 060	564 294,87	94,0	600 060	564 294,87	94,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 938 000</i>	<i>1 622 834,62</i>	<i>83,7</i>	<i>1 938 000</i>	<i>1 622 834,62</i>	<i>83,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 938 000	1 622 834,62	83,7	1 938 000	1 622 834,62	83,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>80 430</i>	<i>78 461,69</i>	<i>97,6</i>	<i>80 430</i>	<i>78 461,69</i>	<i>97,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 132 821	7 596 962,64	62,6	3 365 926	301 316,31	9,0
Gospodarka przestrzenna	2 540 472	70 000,00	2,8	2 540 472	70 000,00	2,8
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 540 472</i>	<i>70 000,00</i>	<i>2,8</i>	<i>2 540 472</i>	<i>70 000,00</i>	<i>2,8</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 952 380	7 345 122,52	82,0	258 535	104 550,00	40,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 958 030</i>	<i>2 989 671,53</i>	<i>75,5</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 579 030</i>	<i>1 341 875,52</i>	<i>85,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 492 295</i>	<i>2 338 182,61</i>	<i>93,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>661 490</i>	<i>569 060,63</i>	<i>86,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>188 535</i>	<i>104 550,00</i>	<i>55,5</i>	<i>188 535</i>	<i>104 550,00</i>	<i>55,5</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>73 000</i>	<i>1 782,23</i>	<i>2,4</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	523 672	105 467,36	20,1	523 672	105 467,36	20,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 966</i>	<i>5 701,00</i>	<i>57,2</i>	<i>9 966</i>	<i>5 701,00</i>	<i>57,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>513 706</i>	<i>99 766,36</i>	<i>19,4</i>	<i>513 706</i>	<i>99 766,36</i>	<i>19,4</i>
Pozostały zasób komunalny	116 297	76 372,76	65,7	43 247	21 298,95	49,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>56 050</i>	<i>43 403,88</i>	<i>77,4</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>17 000</i>	<i>11 669,93</i>	<i>68,6</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>43 247</i>	<i>21 298,95</i>	<i>49,2</i>	<i>43 247</i>	<i>21 298,95</i>	<i>49,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 354 805	6 690 105,20	91,0	7 329 805	6 678 517,52	91,1
Utrzymanie porządku i czystości	3 430 953	3 366 324,46	98,1	3 430 953	3 366 324,46	98,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 464 953</i>	<i>2 418 877,02</i>	<i>98,1</i>	<i>2 464 953</i>	<i>2 418 877,02</i>	<i>98,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953	1 328 195,06	99,9	1 328 953	1 328 195,06	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	844 000	799 999,97	94,8	844 000	799 999,97	94,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	292 000	290 681,99	99,5	292 000	290 681,99	99,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>54 000</i>	<i>53 580,00</i>	<i>99,2</i>	<i>54 000</i>	<i>53 580,00</i>	<i>99,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>350 000</i>	<i>348 067,20</i>	<i>99,4</i>	<i>350 000</i>	<i>348 067,20</i>	<i>99,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>115 000</i>	<i>109 215,76</i>	<i>95,0</i>	<i>115 000</i>	<i>109 215,76</i>	<i>95,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>329 000</i>	<i>328 096,90</i>	<i>99,7</i>	<i>329 000</i>	<i>328 096,90</i>	<i>99,7</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	33 000	31 073,18	94,2	33 000	31 073,18	94,2
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	82 000	77 414,40	94,4	82 000	77 414,40	94,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 000	827 198,14	94,4	876 000	827 198,14	94,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	205 000	156 198,14	76,2	205 000	156 198,14	76,2
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	671 000	671 000,00	100,0	671 000	671 000,00	100,0
Tereny zielone	2 097 403	1 967 001,15	93,8	2 097 403	1 967 001,15	93,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	721 125	637 076,34	88,3	721 125	637 076,34	88,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	833 278	830 198,10	99,6	833 278	830 198,10	99,6
<i>Utrzymanie parków</i>	515 000	480 944,13	93,4	515 000	480 944,13	93,4
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	28 000	18 782,58	67,1	28 000	18 782,58	67,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	950 449	529 581,45	55,7	925 449	517 993,77	56,0
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	889 353	501 049,84	56,3	889 353	501 049,84	56,3
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	6 000	3 303,37	55,1	6 000	3 303,37	55,1
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	25 000	11 587,68	46,4			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	29 000	12 546,00	43,3	29 000	12 546,00	43,3
EDUKACJA	303 709 532	301 979 554,85	99,4	83 062 397	81 969 598,48	98,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	291 625 082	290 479 555,18	99,6	79 184 146	78 520 447,47	99,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>97 330 470</i>	<i>97 043 251,71</i>	<i>99,7</i>	<i>63 701 776</i>	<i>63 662 486,28</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 628 694	33 380 765,43	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 701 776	63 662 486,28	99,9	63 701 776	63 662 486,28	99,9
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>867 826</i>	<i>864 757,41</i>	<i>99,6</i>	<i>867 826</i>	<i>864 757,41</i>	<i>99,6</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	867 826	864 757,41	99,6	867 826	864 757,41	99,6
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>6 636 399</i>	<i>6 621 031,99</i>	<i>99,8</i>	<i>114 618</i>	<i>109 802,10</i>	<i>95,8</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 521 781	6 511 229,89	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	114 618	109 802,10	95,8	114 618	109 802,10	95,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>107 168 730</i>	<i>107 052 776,71</i>	<i>99,9</i>	<i>4 418 624</i>	<i>4 400 861,47</i>	<i>99,6</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	102 750 106	102 651 915,24	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 418 624	4 400 861,47	99,6	4 418 624	4 400 861,47	99,6
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>22 590 109</i>	<i>22 583 481,76</i>	<i>100,0</i>	<i>404 740</i>	<i>404 733,26</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 185 369	22 178 748,50	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	404 740	404 733,26	100,0	404 740	404 733,26	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>4 223 575</i>	<i>4 220 748,23</i>	<i>99,9</i>	<i>81 333</i>	<i>81 152,00</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 142 242	4 139 596,23	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	81 333	81 152,00	99,8	81 333	81 152,00	99,8
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>5 121 606</i>	<i>5 114 859,14</i>	<i>99,9</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>18 289 546</i>	<i>18 264 234,50</i>	<i>99,9</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>3 732 304</i>	<i>3 647 836,14</i>	<i>97,7</i>	<i>306 443</i>	<i>264 996,50</i>	<i>86,5</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>1 129 334</i>	<i>1 117 379,50</i>	<i>98,9</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 268 107</i>	<i>1 057 379,95</i>	<i>83,4</i>	<i>1 268 107</i>	<i>1 057 379,95</i>	<i>83,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 339 987	1 339 825,09	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	504 303	486 432,05	96,5	472 000	454 129,05	96,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 385 125	19 084 936,54	98,5	7 268 752	6 968 582,66	95,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 116 373	12 116 353,88	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 268 752	6 968 582,66	95,9	7 268 752	6 968 582,66	95,9
Prowadzenie szkół policealnych	204 962	180 531,00	88,1	204 962	180 531,00	88,1
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	204 962	180 531,00	88,1	204 962	180 531,00	88,1
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 832 699	1 800 093,46	98,2	74 965	71 035,79	94,8
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 757 734	1 729 057,67	98,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	74 965	71 035,79	94,8	74 965	71 035,79	94,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 084 450	11 499 999,67	95,2	3 878 251	3 449 151,01	88,9
Zarządzanie finansami oświaty	5 317 279	5 311 874,77	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	5 317 279	5 311 874,77	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	35 000	34 953,43	99,9	35 000	34 953,43	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	721 122	720 847,60	100,0	212 397	212 232,00	99,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	266 779	266 779,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	173 488	170 364,81	98,2	157 534	154 621,60	98,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	108 419	107 937,57	99,6	23 000	22 889,49	99,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	764 456	764 393,67	100,0	296 005	295 959,20	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	967 486	903 559,45	93,4	436 625	385 339,24	88,3
Stypendia za wyniki w nauce	153 184	153 019,50	99,9			
Stypendia socjalne	436 625	385 339,24	88,3	436 625	385 339,24	88,3
Dożywianie uczniów	375 202	363 670,37	96,9			
Wyprawka szkolna	2 475	1 530,34	61,8		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 012 731	876 133,32	86,5		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	233 745	233 707,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	778 986	642 426,32	82,5		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 717 690	2 343 156,05	86,2	2 717 690	2 343 156,05	86,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	116 907 709	115 687 197,32	99,0	107 461 766	106 257 444,11	98,9
Programy zdrowotne	1 176 300	1 096 025,44	93,2	1 176 300	1 096 025,44	93,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 300	1 096 025,44	93,2	1 176 300	1 096 025,44	93,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 300	1 096 025,44	93,2	1 176 300	1 096 025,44	93,2
Pomoc społeczna	7 001 874	6 985 630,99	99,8	117 627	114 327,00	97,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	26 973	23 706,60	87,9	3 503	237,00	6,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	717	716,76	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	717	716,76	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 500	5 500,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	5 470 588	5 459 489,36	99,8			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	331 430	331 422,02	100,0			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	195 756	193 887,06	99,0	114 124	114 090,00	100,0
<i>Dożywianie</i>	970 910	970 909,19	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	480 900	480 899,48	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 009,71	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	108 729 535	107 605 540,89	99,0	106 167 839	105 047 091,67	98,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 440 709	2 437 722,25	99,9			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	105 643 105	104 571 731,90	99,0	105 643 105	104 571 731,90	99,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	405 239	355 981,25	87,8	405 239	355 981,25	87,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	240 482	240 105,49	99,8	119 495	119 378,52	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 092 850	10 992 847,08	99,1	11 092 850	10 992 847,08	99,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	822 800	822 800,00	100,0	822 800	822 800,00	100,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	822 800	822 800,00	100,0	822 800	822 800,00	100,0
Działalność kulturalna	10 225 050	10 125 050,00	99,0	10 225 050	10 125 050,00	99,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 989 639	4 989 639,00	100,0	4 989 639	4 989 639,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 989 639	4 989 639,00	100,0	4 989 639	4 989 639,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 235 411	5 135 411,00	98,1	5 235 411	5 135 411,00	98,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 235 411	5 135 411,00	98,1	5 235 411	5 135 411,00	98,1
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	45 000	44 997,08	100,0	45 000	44 997,08	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	45 000	44 997,08	100,0	45 000	44 997,08	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 718 050	9 470 842,88	97,5	1 278 750	1 265 180,81	98,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 222 840	7 992 704,22	97,2			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	8 222 840	7 992 704,22	97,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 495 210	1 478 138,66	98,9	1 278 750	1 265 180,81	98,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	689 494	686 790,56	99,6	533 844	532 504,37	99,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	795 716	781 348,10	98,2	734 906	722 676,44	98,3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	792 025	791 559,25	99,9	792 025	791 559,25	99,9
Promocja miasta	792 025	791 559,25	99,9	792 025	791 559,25	99,9
<i>Promocja krajowa</i>	780 500	780 458,77	100,0	780 500	780 458,77	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	497 000	496 960,69	100,0	497 000	496 960,69	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	165 000	164 998,08	100,0	165 000	164 998,08	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	118 500	118 500,00	100,0	118 500	118 500,00	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	3 000	2 575,48	85,8	3 000	2 575,48	85,8
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	8 525	8 525,00	100,0	8 525	8 525,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 810 614	35 389 462,39	93,6	37 210 540	35 032 909,29	94,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 803 734	34 464 133,53	93,6	36 203 660	34 107 580,43	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie stanowisk pracy	30 925 248	29 324 904,92	94,8	30 925 248	29 324 904,92	94,8
Fundusz wynagrodzeń	30 603 908	29 046 312,27	94,9	30 603 908	29 046 312,27	94,9
Wydatki na rzecz pracownika	321 340	278 592,65	86,7	321 340	278 592,65	86,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 878 486	5 139 228,61	87,4	5 278 412	4 782 675,51	90,6
Remonty bieżące w budynkach	1 039 400	702 304,59	67,6	504 400	393 200,26	78,0
Utrzymanie Urzędu	2 695 854	2 454 938,40	91,1	2 630 780	2 407 489,63	91,5
Obsługa informatyczna	422 807	357 989,00	84,7	422 807	357 989,00	84,7
Obsługa teletechniczna	111 550	87 151,55	78,1	111 550	87 151,55	78,1
Obsługa prawna	106 200	105 903,00	99,7	106 200	105 903,00	99,7
Obsługa kancelaryjna	943 700	933 966,17	99,0	943 700	933 966,17	99,0
Obsługa medialna	68 500	65 220,28	95,2	68 500	65 220,28	95,2
Ochrona osób i mienia	490 475	431 755,62	88,0	490 475	431 755,62	88,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 006 880	925 328,86	91,9	1 006 880	925 328,86	91,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>603 800</i>	<i>551 330,15</i>	<i>91,3</i>	<i>603 800</i>	<i>551 330,15</i>	<i>91,3</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>47 000</i>	<i>38 277,53</i>	<i>81,4</i>	<i>47 000</i>	<i>38 277,53</i>	<i>81,4</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>356 080</i>	<i>335 721,18</i>	<i>94,3</i>	<i>356 080</i>	<i>335 721,18</i>	<i>94,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	264 500	206 824,82	78,2	264 500	206 824,82	78,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	88 500	38 870,99	43,9	88 500	38 870,99	43,9
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>88 500</i>	<i>38 870,99</i>	<i>43,9</i>	<i>88 500</i>	<i>38 870,99</i>	<i>43,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	176 000	167 953,83	95,4	176 000	167 953,83	95,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>176 000</i>	<i>167 953,83</i>	<i>95,4</i>	<i>176 000</i>	<i>167 953,83</i>	<i>95,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	105 286 664	64 247 933,85	61,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 776 314	26 752 799,61	86,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>30 776 314</i>	<i>26 752 799,61</i>	<i>86,9</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	11 079	9 878,40	89,2
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 443	1 123,00	20,6
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	65 163	65 163,00	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	518 592	126 963,20	24,5
Modernizacja ul. Zdziarskiej	7 348 179	7 347 878,89	100,0
Budowa chodnika w ul. Berensona	217 119	122 081,55	56,2
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320	0,00	0,0
Budowa ul. Siecznej	88 679	11 817,00	13,3
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	2 322 863	2 204 493,60	94,9
Przebudowa ul. Gladioli	159 851	158 843,75	99,4
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	9 766	399,00	4,1
Budowa ul. Geometrycznej	1 888 178	1 720 106,20	91,1
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	2 724 418	1 745 737,06	64,1
Budowa ul. Chudoby	2 829 620	2 829 619,32	100,0
Budowa ul. Liczydło	688 014	686 199,20	99,7
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	139 776	139 775,01	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	2 250	120,00	5,3
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	2 070	0,00	0,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	195 186	195 185,74	100,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	22 325	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	239 260	0,00	0,0
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	631	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	28 080	28 080,00	100,0
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	12 300	12 300,00	100,0
Budowa ul. Poręby	429 942	429 942,00	100,0
Budowa ul. Brzezińskiej	2 105 480	1 583 980,00	75,2
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	2 409 537	2 303 343,47	95,6
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	3 316 643	3 301 466,61	99,5
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	729 185	705 828,29	96,8
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	60 000	0,00	0,0
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	10 896	1 901,00	17,4
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	960	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	236 624	117 344,66	49,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	149 500	147 644,02	98,8
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	25 989	25 988,22	100,0
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	127 000	125 864,91	99,1
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	89 000	86 660,80	97,4
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	127 393	125 587,62	98,6
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	68 489	68 488,78	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Szafasa - rozliczenie z deweloperem	640	320,00	50,0
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	320	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębów 4-07-04)	215 078	214 297,96	99,6
Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej"	93 750	93 030,53	99,2
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	877	300,00	34,2
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	2 180	0,00	0,0
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H.Ordonówny	500 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	35 758	5 046,82	14,1
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	5 000	5 000,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	100 000	5 000,00	5,0
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	410 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	432 810	180 569,15	41,7
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>265 810</i>	<i>115 716,23</i>	<i>43,5</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	265 810	115 716,23	43,5
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>167 000</i>	<i>64 852,92</i>	<i>38,8</i>
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	67 000	64 852,92	96,8
Centrum Lokalne Modlińska 257	100 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 527 510	707 116,07	28,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 804 957</i>	<i>297 106,98</i>	<i>16,5</i>
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	371 574	12 735,23	3,4
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	44 056	1 845,00	4,2
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	47 342	35 424,00	74,8
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	420 800	13 184,50	3,1
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	685 385	4 420,62	0,6
Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom! - doposażenie parku w duży zestaw zabawowy"	178 000	177 315,63	99,6
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	57 800	52 182,00	90,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>722 553</i>	<i>410 009,09</i>	<i>56,7</i>
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	40 000	1 845,00	4,6
Realizacja projektu: "Skalka wspinaczkowa"	110 000	94 414,80	85,8
Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna"	202 950	202 863,53	100,0
Realizacja projektu: "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej w Parku Magiczna"	37 000	36 927,99	99,8
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	92 600	9 046,65	9,8
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	142 500	9 286,50	6,5
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej na działce nr 1/170 z obrębów 4-16-38	40 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	7 503	6 273,00	83,6
Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliborskiej	50 000	49 351,62	98,7
EDUKACJA	67 624 520	34 974 501,12	51,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>67 624 520</i>	<i>34 974 501,12</i>	<i>51,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	55 000	54 289,74	98,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	147 895	147 386,89	99,7
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	4 175 254	4 135 450,37	99,0
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	889 863	884 110,99	99,4
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	18 102 708	7 026 694,19	38,8
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	28 387 270	16 206 440,03	57,1
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	6 244 605	5 871 087,32	94,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	3 043 725	598 189,21	19,7
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdzkiej	500 000	45 387,00	9,1
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	10 000	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 200 000	5 465,38	0,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	140 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	5 000	0,00	0,0
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	4 723 200	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	63 345,00	3,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 000 000</i>	<i>63 345,00</i>	<i>3,2</i>
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	2 000 000	63 345,00	3,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	625 510	597 863,60	95,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>625 510</i>	<i>597 863,60</i>	<i>95,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	500 000	500 000,00	100,0
Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	45 510	17 863,60	39,3
Realizacja projektu "Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu: KINOŁĘKA - kino plenerowe" dla Białoleckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białoleka	80 000	80 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 175 000	971 739,30	82,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 175 000</i>	<i>971 739,30</i>	<i>82,7</i>
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	250 000	48 347,00	19,3
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	465 000	464 067,37	99,8
Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w Białoleckim Ośrodku Sportu	140 000	139 707,72	99,8
Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - Stacje Transponderowe w Białoleckim Ośrodku Sportu	160 000	159 663,05	99,8
Modernizacja boiska do piłki nożnej SYRENKA przy ul. Picassa - II etap	160 000	159 954,16	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	125 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>125 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	125 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	109 184 995	95 944 664,57	87,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	99 013 039	93 071 043,33	94,0%
	90,68%	97,00%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 490 564	52 743 005,73	96,8%
	55,03%	56,67%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000	1 755 714,02	73,8%
	2,40%	1,89%	
Dochody z mienia	33 511 882	29 059 978,88	86,7%
	33,85%	31,22%	
Pozostałe dochody	8 630 593	9 512 344,70	110,2%
	8,72%	10,22%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	10 171 956	2 873 621,24	28,3%
	9,32%	3,00%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 146 436	2 679 799,24	29,3%
	89,92%	93,26%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 025 520	193 822,00	18,9%
	10,08%	6,74%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	109 184 995	95 944 664,57	87,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 013 039	93 071 043,33	94,0%
	Struktura	90,68%	97,00%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	99 013 039	93 071 043,33	94,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 490 564	52 743 005,73	96,8%
	Struktura	55,03%	56,67%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	52 564 944	50 944 825,63	96,9%
	Poziom realizacją planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej liczby wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- z nieterminowych wpłat podatników			
	- od osób prawnych	33 500 000	34 301 905,55	102,4%
	Przypis		39 522 639,03	
	Ściągalność		86,52%	
	Nadpłaty		105 644,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		348 030,98	
	- od osób fizycznych	19 064 944	16 642 920,08	87,3%
	Przypis		19 060 248,53	
	Ściągalność		84,37%	
	Nadpłaty		581 504,68	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		1 098 075,81	
	Podatek rolny	239 166	169 746,60	71,0%
	- od osób prawnych	7 554	7 708,07	102,0%
	Przypis		13 248,07	
	Ściągalność		48,90%	
	Nadpłaty		1 229,56	
	- od osób fizycznych	231 612	162 038,53	70,0%
	Przypis		190 778,21	
	Ściągalność		69,32%	
	Nadpłaty		29 792,81	
	Podatek leśny	7 454	8 017,90	107,6%
	- od osób prawnych	220	200,50	91,1%
	Przypis		427,00	
	Ściągalność		46,56%	
	Nadpłaty		1,69	
	- od osób fizycznych	7 234	7 817,40	108,1%
	Przypis		5 268,00	
	Ściągalność		41,71%	
	Nadpłaty		5 619,88	
	Podatek od środków transportowych	1 679 000	1 620 015,60	96,5%
	Poziom realizacją planu dochodów wynika z:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów z tego:			
	- od osób prawnych	889 000	878 750,87	98,8%
	Przypis		1 266 146,00	
	Ściągalność		68,92%	
	Nadpłaty		6 116,00	
	- od osób fizycznych	790 000	741 264,73	93,8%
	Przypis		1 024 131,67	
	Ściągalność		70,72%	
	Nadpłaty		16 963,04	
	Oplata targowa	0	400,00	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000	1 755 714,02	73,8%
	Struktura	2,40%	1,89%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	350 000	170 883,25	48,8%
	W okresie sprawozdawczym wydano 31 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości (w tym 2 umarzające). Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat w związku z 14 odwołaniami do SKO od wydanych decyzji.			
	Renta planistyczna	30 000	105,14	0,4%
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Wykonanie dotyczy wpłaty raty z decyzji lat ubiegłych.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 584 725,63	79,2%
	z tego:			
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>		901 472,65	
	• <i>prowadzenie robót</i>		518 086,70	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>		147 078,30	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>		15 920,31	
	• <i>umieszczenie reklamy</i>		2 167,67	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	33 511 882	29 059 978,88	86,7%
	Struktura	33,85%	31,22%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 787 000	9 634 198,81	89,3%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 787 000	9 634 198,81	89,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	112 002	122 233,42	109,1%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		122 233,42	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 612 880	19 303 546,65	85,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych stawek czynszu niż planowano, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych stawek czynszu niż planowano, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niższych stawek czynszu oraz z mniejszej niż planowano liczby zawartych umów, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z rezygnacji części dzierżawców z umów lub ograniczenia powierzchni dzierżawy, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z umów zawartych z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu, z wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedające i z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach.			
	z tego:			
	Przypis		36 951 516,87	
	Ściągalność		51,61%	
	Nadpłaty		237 810,21	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 200 000	2 107 137,66	95,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	235 000	199 949,36	85,1%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	120 772	113 184,66	93,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	19 815 108	15 158 907,03	76,5%
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	10 662 337	9 829 183,61	
		9 152 771	5 329 723,42	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu</i>	1 000	4 129,23	412,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu</i>	241 000	1 720 238,71	713,8%
	<i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach</i>	60 000	87 266,17	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	181 000	1 632 972,54	
	<i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>		1 594 478,77	
	<i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>		38 361,90	
	<i>- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</i>		131,87	
IV	Pozostałe dochody	8 630 593	9 512 344,70	110,2%
	Struktura	8,72%	10,22%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	1 277 690	2 110 561,77	165,2%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:			
	• <i>kary za zajęcie pasa drogowego</i>	0	33 724,71	-
	od osób fizycznych:			
	• <i>kary za zajęcie pasa drogowego</i>	0	16 153,62	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	1 277 690	2 060 683,44	161,3%
	• <i>z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd</i>		1 942 755,19	
	• <i>z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Białołęcki Ośrodek Sportu i Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		117 928,25	
	Wpływy z różnych opłat	485 200	656 310,14	135,3%
	w tym:			
	• <i>Opłaty za przedszkole</i>	0	-1 666,72	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwrotu dla rodziców, którzy nadpłacili opłatę za pobyt dziecka w placówce w latach poprzednich.			
	• <i>Pozostałe wpływy z różnych opłat</i>	485 200	657 976,86	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	523,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 200	162 118,10	
	• <i>zwrot kosztów upomnień</i>		159 254,87	
	• <i>zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)</i>		2 863,23	
	Wpływy z różnych opłat	400 000	495 335,76	
	• <i>jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych</i>		490 035,76	
	• <i>opłaty za wydanie legitymacji szkolnych</i>		5 300,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	240 000	237 181,70	98,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• <i>ustawowe od kar umownych</i>		171 691,25	
	• <i>opłaty z tytułu użytkowania wieczystego</i>		66 287,59	
	• <i>opłaty za lokale mieszkalne</i>		162,00	
	• <i>rat za wykup lokali mieszkalnych</i>		105,70	
	• <i>opłaty za lokale użytkowe</i>		2,00	
	• <i>odsetki od nienależnie wpłaconej opłaty adiacenckiej</i>		-1 066,84	
	Pozostałe odsetki	51 005	357 159,61	700,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• <i>odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat</i>		327 570,59	
	• <i>opłaty za lokale mieszkalne</i>		26 388,06	
	• <i>opłaty za lokale użytkowe</i>		1 598,05	
	• <i>ustawowe od kar umownych</i>		856,68	
	• <i>pozostałe</i>		746,23	
	Wpływy z różnych dochodów	454 582	730 897,26	160,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 000	266 742,77	
	Wpływy z różnych dochodów	291 582	464 154,49	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• <i>wpływy pozyskane w związku z zawarciem umowy w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych stanowiących równowartość utraconego jednorazowego wynagrodzenia miasta z tytułu ustanowienia służebności gruntowej</i>		288 461,29	
	• <i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>		54 593,81	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy • zwrot za zniszczone podręczniki • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego • zwrot kosztów poniesionych za roboty budowlane • przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • pozostałe 		41 925,28 23 275,21 23 200,17 20 013,64 6 132,59 4 000,00 2 552,50	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	279 648,71	-
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	202 430	172 055,00	85,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie zadań bieżących wynika z wpłat mieszkańców na remonty dróg wewnętrznych.			
	Wpływy z usług	5 919 686	4 968 530,51	83,9%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 269 391	2 373 903,73	72,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 650 295	2 594 626,78	97,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 295	25 247,61	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 630 000	2 569 379,17	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 171 956	2 873 621,24	28,3%
	Struktura	9,32%	3,00%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	9 146 436	2 679 799,24	29,3%
	Struktura	89,92%	93,26%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 650,00	-
	Struktura	0,00%	0,36%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza elektrycznego		9 650,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	640 012,81	128,0%
	Struktura	5,47%	23,88%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz jednej decyzji wydanej w 2018 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		626 133,61	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		13 879,20	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		1 901	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 646 436	2 030 136,43	23,5%
	Struktura	94,53%	75,76%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 760 000	2 030 136,43	54,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Odlewniczej (dz. nr 9 i nr 8/3) w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Twórczej z uwagi na zmianę przeznaczenia działki przez dzielnicę na cele publiczne.			
	3. Negatywne zaopiniowanie sprzedaży nieruchomości przy ul. Mańkowskiej (dz. nr 131/9 i nr 131/10) przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.			
	4. Przekazanie dokumentacji nieruchomości przy ul. Henrykowskiej do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.			
	5. Sprzedaż nieruchomości nie ujętych w planie sprzedaży na 2018 rok przy ul. Wyganowskiej (dz. nr 48/2, nr 48/3 i nr 48/4) oraz ul. Majorcki (dz. nr 26/1, nr 26/2 i nr 26/3).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	3 760 000	2 030 136,43	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	6	6	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Odlewnicza - dz. ew. nr 9 z obr. 4-07-15	2 300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 641		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/6 z obr. 4-16-25	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 042		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 3 ul. Mańkowska - dz. ew. nr 131/9 z obr. 4-16-11 powierzchnia [m ²]	300 000 1 113	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Mańkowska - dz. ew. nr 131/10 z obr. 4-16-11 powierzchnia [m ²]	300 000 1 198	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Henrykowska - dz. ew. nr 34 z obr. 4-17-01 powierzchnia [m ²]	230 000 658	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Odlewnicza - dz. ew. nr 8/3 z obr. 4-07-15 powierzchnia [m ²]	130 000 389	0,00	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Wyganowska - dz. ew. nr 48/2 z obr. 4-17-06 powierzchnia [m ²]	0	521 000,24 1 011	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Wyganowska - dz. ew. nr 48/3 z obr. 4-17-06 powierzchnia [m ²]	0	489 424,48 949	
	adres nieruchomości nr 9 ul. Wyganowska - dz. ew. nr 48/4 z obr. 4-17-06 powierzchnia [m ²]	0	442 060,82 857	
	adres nieruchomości nr 10 ul. Majorki - dz. ew. nr 26/1 z obr. 4-05-10 powierzchnia [m ²]	0	191 312,03 419	
	adres nieruchomości nr 11 ul. Majorki - dz. ew. nr 26/2 z obr. 4-05-10 powierzchnia [m ²]	0	191 312,03 419	
	adres nieruchomości nr 12 ul. Majorki - dz. ew. nr 26/3 z obr. 4-05-10 powierzchnia [m ²]	0	195 026,83 425	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 886 436	0,00	0,0%
	Na brak realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy przy ul. Marchołta 34 z uwagi na fakt, iż budynek znajdujący się na nieruchomości wpisany został do gminnej ewidencji zabytków i znajdują się w nim niewykwaterowani mieszkańcy.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Wiklinowej 28 z uwagi na konieczność przeprowadzenia podziału nieruchomości.			
	3. Przekazanie dokumentacji nieruchomości przy ul. Morelowej 9 do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.			
	4. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Wiklinowej 16 w związku z nieuregulowanym stanem prawnym budynku (w budynku znajdują się niewykwaterowani mieszkańcy).			
	5. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Sądzieckiej 6 z uwagi na przekazanie działki przez Dzielnicę na inne cele.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	4 886 436	0	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	5	0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Marchołta 34 - dz. ew. nr 84 z obr. 4-04-09 powierzchnia działki [m ²]	1 773 500 2 830	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Wiklinowa 28 - dz. ew. nr 28 z obr. 4-04-14 powierzchnia działki [m ²]	1 095 154 2 723	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Morelowa 9 - dz. ew. nr 42 z obr. 4-06-08 powierzchnia działki [m ²]	800 000 1 734	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Wiklinowa 16 - dz. ew. nr 27 z obr. 4-04-18 powierzchnia działki [m ²]	790 900 1 438	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Sądziecka 6 - dz. ew. nr 5/4 z obr. 4-04-16 powierzchnia działki [m ²]	426 882 950	0,00	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 025 520	193 822,00	18,9%
	Struktura	10,08%	6,74%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 025 520	193 822,00	18,9%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:			
	• Nabywanie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	518 592	0,00	
	• Nabywanie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	234 854	122 254,00	
	• Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	200 000	0,00	
	• Nabywanie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	65 163	65 163,00	
	• Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	6 405,00	
	• Rozbudowa ul. Winośli i ul. 8KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalające wysokość odszkodowania.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	10 097 687	9 480 247,49	93,9%	
Drogi i mosty - program 2	10 097 687	9 480 247,49	93,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 079 257	7 778 951,18	96,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 479 197	7 214 656,31	96,5%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	1 006 124			
<i>- długość ogółem (km)</i>	186 386			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	63			
<i>- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)</i>	47 857			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>				
<i>Dvzponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	6 809 440	6 804 282,18	99,9%	
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	20 107	3 586 361	3 582 442,30	99,9%
<i>- bitumicznych (m²)</i>	20 107	3 586 361	3 582 442,30	99,9%
montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		609 397	609 395,91	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		546 000	545 840,54	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	8 909	516 905	516 900,20	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	4 070	461 500	461 496,29	100,0%
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m ²)	20 080	355 000	354 926,00	100,0%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		308 845	308 840,68	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	635	226 500	226 407,63	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		95 600	95 592,43	100,0%
wymiana kraężników (mb)	371	36 200	36 140,00	99,8%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych		21 912	21 722,00	99,1%
projekty:		15 820	15 817,80	100,0%
<i>- "Bezpiecznie dla pieszych na Kobiałce"</i>		10 285	10 282,80	100,0%
<i>- "Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Krokwi i Podróżniczej"</i>		5 535	5 535,00	100,0%
montaż stojaków rowerowych		11 100	11 070,00	99,7%
opłata za dzierżawę drogi leśnej łączącej ul. Dębową z ul. Obrębową		9 300	9 200,40	98,9%
opłata za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		4 900	4 890,00	99,8%
przeгляdy stanu technicznego mostów, administrowanych przez dzielnicę		3 600	3 600,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		500	0,00	0,0%
<i>Dvzponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	613 717	354 377,57	57,7%	
<i>Kalkulacja:</i>				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulic: Szlacheckiej, Kartograficznej i Zaulek		605 717	352 907,57	58,3%
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		8 000	1 470,00	18,4%
<i>Dvzponent 3: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>	56 040	55 996,56	99,9%	
<i>Kalkulacja:</i>				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		56 040	55 996,56	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600 060	564 294,87	94,0%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	141 883			
<i>- długość ogółem (km)</i>	32,14			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	4			
<i>Dvzponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 258,15	472 930	441 892,95	93,4%
<i>- bitumicznych (m²)</i>	3 258,15	472 930	441 892,95	93,4%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		105 630	105 611,37	100,0%
zakup energii elektrycznej do pompowni kanalizacji deszczowej		21 500	16 790,55	78,1%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 938 000	1 622 834,62	83,7%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 938 000	1 622 834,62	83,7%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	1 898 500	1 585 347,54	83,5%
projekt "Oświetlenie ulicy Juranda ze Spychowa przy SP 231"	37 000	37 000,00	100,0%
wynajem słupów	1 500	487,08	32,5%
opłaty za energię elektryczną	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	80 430	78 461,69	97,6%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	60 996	60 995,70	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	19 434	17 465,99	89,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 132 821	7 596 962,64	62,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 540 472	70 000,00	2,8%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 540 472	70 000,00	2,8%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 455 472	0,00	0,0%
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 398 970	0,00	0,0%
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 056 502	0,00	0,0%
analiza chłonności terenu, niezbędna do realizacji efektywnej polityki przestrzennej	70 000	70 000,00	100,0%
Dzielnicy			
wycena gruntów	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Mieszkańniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	8 952 380	7 345 122,52	82,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 958 030	2 989 671,53	75,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	652		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	548		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	231 548		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 801 700	1 110 972,55	61,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)	995 500	993 779,38	99,8%
zakup usług pozostałych	921 950	698 455,07	75,8%
- odprowadzanie ścieków	733 510	547 869,00	74,7%
- sprzężanie	80 000	70 207,69	87,8%
- dozór techniczny, kontrola okresowa budynków, przegląd gaśnic	53 440	46 893,58	87,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000	10 413,28	34,7%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	16 000	15 374,18	96,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	4 182,00	83,6%
- usługi transportowe	4 000	3 515,34	87,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880	137 745,00	93,8%
koszty postępowania sądowego	30 000	12 947,60	43,2%
ekspertyza fundamentów i ścian w garażu podziemnym	30 000	29 052,00	96,8%
zakup środków do utrzymania czystości	15 000	6 719,93	44,8%
podatek od nieruchomości	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 579 030	1 341 875,52	85,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	441,9		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	860 000	858 552,38	99,8%
- remont 12 szt. pustostanów	213 595	213 594,13	100,0%
konserwacje	604 030	385 019,23	63,7%
dokumentacja techniczna	54 000	53 783,50	99,6%
awarie	40 000	23 520,41	58,8%
nadzór budowlany	21 000	21 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 492 295	2 338 182,61	93,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja: średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
wynagrodzenia i pochodne	1 954 283	1 899 661,17	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 482	1 346 381,60	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 846	97 845,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	190 000	179 350,00	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	294 955	276 084,02	93,6%
inne wydatki:	538 012	438 521,44	81,5%
zakup usług pozostałych	117 000	103 305,38	88,3%
zakup energii	113 000	106 602,05	94,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	67 200	59 848,63	89,1%
wyjazdy służbowe krajowe	61 000	53 765,92	88,1%
zakup materiałów i wyposażenia	48 749	41 281,30	84,7%
zakup usług remontowych	40 263	28 315,92	70,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	7 499,42	31,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	21 341,88	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	3 502,93	17,5%
zakup usług zdrowotnych	10 500	1 330,00	12,7%
szkolenia pracowników	10 000	9 844,50	98,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 280,00	47,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	530,87	26,5%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	61,04	12,2%
różne opłaty i składki	100	11,60	11,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	661 490	569 060,63	86,0%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	81 80		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: opłaty za media	270 000	227 016,25	84,1%
zaliczka remontowa	142 000	141 067,73	99,3%
zaliczka eksploatacyjna	123 000	117 193,40	95,3%
odprowadzanie ścieków	100 000	63 037,25	63,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352	20 746,00	88,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 138	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	188 535	104 550,00	55,5%
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: Wydział Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: ekspertyza możliwości przebudowy nieruchomości	188 535	104 550,00	55,5%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	73 000	1 782,23	2,4%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	1 782,23	59,4%
Kalkulacja: zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000	1 782,23	59,4%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	70 000	0,00	0,0%
Kalkulacja: kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	523 672	105 467,36	20,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	9 966	5 701,00	57,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	8 966	5 636,00	62,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie map podziałowych i decyzji podziałowych	8 906	5 576,00	62,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	60	60,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	1 000	65,00	6,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	600	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	65,00	32,5%
wykonanie map podziałowych i decyzji podziałowych	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	513 706	99 766,36	19,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	36 706	2 000,00	5,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 200	0,00	0,0%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 306	1 800,00	11,0%
opłaty notarialne	200	200,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zarządzania Mieniem</i>	427 000	57 252,64	13,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	250 000	25 925,62	10,4%
opracowania geodezyjne, ogłoszenia prasowe, kserokopie dokumentów	75 000	5 737,54	7,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	60 000	24 650,00	41,1%
opłata na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów, związanych z postępowaniem sądowym o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	30 000	809,10	2,7%
opłaty notarialne	7 000	130,38	1,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	50 000	40 513,72	81,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	50 000	40 513,72	81,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	116 297	76 372,76	65,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	56 050	43 403,88	77,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych	4		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	50 000	38 119,89	76,2%
zakup usług	5 050	4 323,99	85,6%
- odprowadzanie ścieków	5 050	4 323,99	85,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000	960,00	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	17 000	11 669,93	68,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont dachu i konserwacja m.in. windy w budynkach użytkowych	17 000	11 669,93	68,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 . 716 j.t.)</i>			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	43 247	21 298,95	49,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	23 247	16 520,95	71,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	15 000	8 975,82	59,8%
wycena mająca na celu ustalenie wynagrodzenia za służebność gruntową	3 100	3 100,00	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 800	1 800,00	100,0%
opłaty notarialne	1 790	1 089,04	60,8%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	900	900,00	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej	557	556,09	99,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	100	100,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	20 000	4 778,00	23,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	20 000	4 778,00	23,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 354 805	6 690 105,20	91,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 430 953	3 366 324,46	98,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 464 953	2 418 877,02	98,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953	1 328 195,06	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>			184,73
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	480 000	480 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników	350 000	350 000,00	100,0%
plużenie	243 000	243 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000	199 242,06	99,6%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	55 953	55 953,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	844 000	799 999,97	94,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>			175,44
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	700 000	694 415,57	99,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	144 000	105 584,40	73,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	292 000	290 681,99	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>			100
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	188 000	187 200,00	99,6%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (200 szt.)	104 000	103 481,99	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	54 000	53 580,00	99,2%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	39 000	38 880,00	99,7%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	15 000	14 700,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	350 000	348 067,20	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	334 400	333 338,40	99,7%
uzupełnianie dystrybutorów w worki na psie odchody	15 600	14 728,80	94,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	115 000	109 215,76	95,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	24		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	66		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	69 100	69 005,52	99,9%
koszty eksploatacji szaletu	40 900	35 407,34	86,6%
zakup wyposażenia szaletu, w tym m.in. stanowiska do przewijania niemowląt i urządzenie automatycznego blokowania drzwi	5 000	4 802,90	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	329 000	328 096,90	99,7%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	329 000	328 096,90	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	3 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	3 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	33 000	31 073,18	94,2%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	20 000	18 929,70	94,6%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	9 163,50	91,6%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000	2 979,98	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	82 000	77 414,40	94,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	351		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	69 000	65 812,05	95,4%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	532		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	122,5		
- kastracja -	90		
- odrobaczenie -	12		
- odpchlenie -	12		
- szczepienia -	37		
zakup m.in.: budek, karmników i pokarmu dla ptaków	10 000	9 929,55	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekt "Ptasie Mieszkanie - dla skrzydlatych przyjaciół"	3 000	1 672,80	55,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	876 000	827 198,14	94,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	205 000	156 198,14	76,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	175 000	133 936,74	76,5%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	1		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	3		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3		
<u>Dvsponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	175 000	133 936,74	76,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	115 500	104 951,47	90,9%
zużycie energii	52 500	22 539,89	42,9%
odprowadzanie ścieków, monitoring sygnałów alarmowych	3 000	2 551,80	85,1%
zakup elementów wyposażenia stacji uzdatniania wody	2 000	1 929,93	96,5%
badanie jakości wody w stacjach uzdatniania wody	2 000	1 963,65	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000	22 261,40	74,2%
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	2		
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	9,5		
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	23		
<u>Dvsponent:</u> Wydział Infrastruktury	30 000	22 261,40	74,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	20 000	18 195,27	91,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	10 000	4 066,13	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	671 000	671 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	45,27		
<u>Dvsponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanatu Bródnowskiego	671 000	671 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 097 403	1 967 001,15	93,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	721 125	637 076,34	88,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	51		
<u>Dvsponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, trzebież selekcyjna	450 000	381 659,24	84,8%
sprzątanie	78 265	70 861,11	90,5%
zakup sadzonek drzew, krzewów	50 000	41 696,00	83,4%
projekty:	142 860	142 859,99	100,0%
- "Drzewa zamiast zlewni ścieków"	75 380	75 380,00	100,0%
- "Czyste powietrze na Tarchominie - TAK dla drzew"	32 214	32 214,00	100,0%
- "50 drzew dla Białoleki"	25 290	25 290,00	100,0%
- "Zielona Białoleka - Zielony Tarchomin"	9 976	9 975,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	833 278	830 198,10	99,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	44		
<u>Dvsponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy	452 000	451 335,72	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie	166 000	165 961,59	100,0%
pielęgnacja zieleni, w tym m.in. cięcie krzewów, zakładanie trawników, grabienie wiosenne i jesienne	160 977	158 614,38	98,5%
utrzymanie obiektów małej architektury	19 100	19 086,01	99,9%
zakup obiektów małej architektury	10 800	10 799,40	100,0%
projekty:	24 401	24 401,00	100,0%
- "Ławeczki dla dzieci - trasy spacerowe"	15 360	15 360,00	100,0%
- "Posadźmy 450 krzewów na Tarchominie"	9 041	9 041,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	515 000	480 944,13	93,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	6		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sadzenie roślin, odchwaszczanie, koszenie trawy	320 000	315 727,50	98,7%
sprzątanie	120 000	113 159,16	94,3%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	30 000	30 000,00	100,0%
zakup koszy i ławek	15 000	2 754,00	18,4%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000	4 303,47	28,7%
projekt "Ogród antysmogowy"	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	28 000	18 782,58	67,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	14 000	10 209,00	72,9%
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	14 000	8 573,58	61,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	950 449	529 581,45	55,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	889 353	501 049,84	56,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	25		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt "BI-CYKLO Białolecka Cyklostrada - na rower i spacer nad Kanalem Żerańskim się nada"	254 300	4 794,32	1,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	155 000	57 986,24	37,4%
monitoring, zamykanie obiektów	145 500	145 375,80	99,9%
konserwacja urządzeń zabawowych	95 000	93 419,80	98,3%
naprawy urządzeń zabawowych	58 100	45 050,22	77,5%
energia elektryczna	55 000	42 223,30	76,8%
wymiana piasku w piaskownicach (3 razy) oraz w polach piaskowych (1 raz)	43 500	43 491,08	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pomiarów geodezyjnych w zakresie utrzymania placów zabaw	38 700	30 135,00	77,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	18 200	18 129,29	99,6%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	9 900	9 877,10	99,8%
utrzymanie siłowni plenerowych	9 400	6 300,20	67,0%
opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw	2 353	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 700	1 616,22	95,1%
wykonanie elektronicznej książki placów zabaw	1 500	1 476,00	98,4%
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 200	1 175,27	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 096	1 094,56	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
	1 096	1 094,56	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	3 303,37	55,1%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	6 000	3 303,37	55,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	25 000	11 587,68	46,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	2 281		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> odprowadzanie ścieków			
	10 000	7 009,61	70,1%
konserwacja urządzeń	10 000	0,00	0,0%
zakup energii	5 000	4 578,07	91,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	29 000	12 546,00	43,3%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym			
	29 000	12 546,00	43,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	303 709 532	301 979 554,85	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	291 625 082	290 479 555,18	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	97 330 470	97 043 251,71	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 628 694	33 380 765,43	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 232		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	241,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,6		
wynagrodzenia i pochodne	24 507 428	24 507 419,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 884 670	19 884 667,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	850 134	850 127,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 772 624	3 772 624,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 310 673	2 309 919,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 802 682	1 801 120,54	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 751 984	1 722 724,00	98,3%
Zakup energii	1 518 994	1 308 170,27	86,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 476	1 004 476,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	355 170	355 157,59	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 286	95 476,32	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 538	64 538,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	49 408	48 947,80	99,1%
Szkolenia pracowników	48 867	48 861,75	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 302	43 195,11	91,3%
Zakup środków żywności	36 701	36 680,98	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	25 824	25 811,48	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 046	4 046,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 110	3 039,84	97,7%
Różne opłaty i składki	870	870,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	335	310,91	92,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 701 776	63 662 486,28	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	84		
- liczba uczniów	5 362		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	867 826	864 757,41	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	867 826	864 757,41	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	20		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 636 399	6 621 031,99	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 521 781	6 511 229,89	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	696		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 401 512	5 401 508,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 028	4 248 027,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 085	293 082,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	860 399	860 399,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	507 600	507 360,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 678	256 678,00	100,0%
Zakup energii	129 949	121 572,73	93,6%
Zakup usług pozostałych	117 555	116 235,31	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 921	63 916,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 497	15 427,91	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 751	8 452,61	96,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 553	7 553,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 745	4 505,90	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 182	4 182,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 072	2 072,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 436	1 434,02	99,9%
Różne opłaty i składki	330	330,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	114 618	109 802,10	95,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	107 168 730	107 052 776,71	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	102 750 106	102 651 915,24	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	12 080		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 077,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	352,5		
wynagrodzenia i pochodne	90 520 184	90 520 172,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 409 135	72 409 131,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 286 709	4 286 701,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 420	3 420,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 820 920	13 820 919,24	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519 468	3 519 468,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 491 096	2 473 157,57	99,3%
Zakup energii	2 185 569	2 127 115,60	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 712 520	1 710 642,96	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	906 529	891 050,57	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	779 201	778 933,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 453	239 418,37	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 784	124 671,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	76 932	75 409,50	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 942	68 791,98	97,0%
Szkolenia pracowników	49 270	48 948,32	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	38 116	38 101,80	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 041	18 038,84	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 243	8 240,91	100,0%
Różne opłaty i składki	7 012	7 011,60	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 746	2 742,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 418 624	4 400 861,47	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	890		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 590 109	22 583 481,76	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 185 369	22 178 748,50	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	1 661		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	211,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,1		
wynagrodzenia i pochodne	20 025 970	20 025 967,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 456 662	15 456 661,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 515 967	1 515 965,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 053 341	3 053 341,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 659	633 659,00	100,0%
Zakup energii	603 465	601 428,33	99,7%
Zakup usług pozostałych	453 167	449 250,99	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	265 218	265 204,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 577	102 575,89	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 097	24 097,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 480	22 480,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 005	17 407,70	96,7%
Szkolenia pracowników	11 880	11 880,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 334	11 331,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 162	10 161,60	100,0%
Różne opłaty i składki	3 355	3 305,00	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	404 740	404 733,26	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	53		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 223 575	4 220 748,23	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 142 242	4 139 596,23	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	452		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 458 919	3 458 919,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 662	2 765 662,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 504	171 504,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	521 753	521 753,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	293 094	292 231,75	99,7%
Zakup energii	156 182	154 517,73	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 703	140 703,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 784	66 755,16	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860	7 860,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580	5 580,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 384	5 383,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 399,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726	1 636,03	94,8%
Szkolenia pracowników	1 210	1 210,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	81 333	81 152,00	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	106		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 121 606	5 114 859,14	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 506 756	4 506 755,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 975	3 556 974,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 307	252 306,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	697 474	697 474,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 444	179 444,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	119 413	118 280,70	99,1%
Zakup energii	91 374	86 340,98	94,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 738	87 241,00	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 875	85 792,82	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500	26 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 545	10 543,88	100,0%
Szkolenia pracowników	4 500	4 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 461	4 460,61	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	3 499,72	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	18 289 546	18 264 234,50	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	217,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,9		
wynagrodzenia i pochodne	15 802 982	15 802 976,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 379 060	12 379 058,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	906 473	906 468,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 517 449	2 517 448,71	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 562	806 562,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	559 486	556 942,11	99,5%
Zakup energii	449 905	429 194,26	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	336 603	336 587,68	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 300	146 955,93	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 565	75 563,48	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 377	54 129,30	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 688	21 232,00	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 324	12 379,64	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	13 312	13 302,00	99,9%
Szkolenia pracowników	5 032	5 023,00	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 910	2 886,98	99,2%
Różne opłaty i składki	500	500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 732 304	3 647 836,14	97,7%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 425 861	3 382 839,64	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 970 207	1 927 840,20	97,8%
remonty w przedszkolach	901 337	900 810,00	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	155 645	155 641,16	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	132 058	132 014,76	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	94 597	94 596,99	100,0%
remonty w gimnazjach	88 848	88 796,45	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	62 420	62 419,06	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 501	13 481,36	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	7 248	7 239,66	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	306 443	264 996,50	86,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	306 443	264 996,50	86,5%
W ramach wydatków realizacja projektu "Plac zabaw ze strefą sportową w SP 110".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 129 334	1 117 379,50	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	971 362	959 408,00	98,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	157 972	157 971,50	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 268 107	1 057 379,95	83,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	169		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 339 987	1 339 825,09	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 190 090	1 190 088,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	944 285	944 285,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 734	57 732,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	188 071	188 071,00	100,0%
Zakup energii	53 450	53 367,84	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 324	32 324,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	30 409	30 340,64	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 839	15 838,03	100,0%
Zakup środków żywności	8 668	8 661,15	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293	3 293,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101	2 100,22	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 525	1 525,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 281	1 280,16	99,9%
Szkolenia pracowników	1 007	1 007,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	504 303	486 432,05	96,5%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	32 303	32 303,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	13		
wynagrodzenia i pochodne	31 553	31 553,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 923	23 923,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 510	2 510,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 120	5 120,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	750	750,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	472 000	454 129,05	96,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	121		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	472 000	454 129,05	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	19 385 125	19 084 936,54	98,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 116 373	12 116 353,88	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 202 215	2 202 207,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 051	1 652 048,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 623	211 617,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	338 541	338 541,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 913	107 913,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 003	24 003,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 497	10 496,30	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
	8 932 559	8 932 553,02	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 542 290	8 542 285,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 658 384	6 658 383,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	524 450	524 446,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 359 456	1 359 455,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 707	382 707,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 709	4 708,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 853	2 852,58	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	839 186	839 181,01	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	808 860	808 855,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	572 185	572 184,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 419	106 417,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 256	130 253,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 326	30 326,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 268 752	6 968 582,66	95,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	204 962	180 531,00	88,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	204 962	180 531,00	88,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 832 699	1 800 093,46	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 757 734	1 729 057,67	98,4%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 757 734	1 729 057,67	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	74 965	71 035,79	94,8%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 084 450	11 499 999,67	95,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 317 279	5 311 874,77	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	5 312 990	5 307 610,52	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	34,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 811 852	3 811 851,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 398	3 019 397,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 629	193 628,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	598 825	598 824,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	614 055	614 054,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	346 765	346 760,03	100,0%
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	329 703	329 701,74	100,0%
Szkolenia pracowników	89 183	89 008,22	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 736	45 736,00	100,0%
Zakup energii	41 133	36 064,19	87,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 781	12 781,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 576	8 450,15	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 878	7 875,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 928	2 927,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	4 289	4 264,25	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 289	4 264,25	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575	3 572,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	714	692,25	97,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	35 000	34 953,43	99,9%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	32 000	31 980,00	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 980,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 973,43	99,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	721 122	720 847,60	100,0%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	508 725	508 615,60	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	212 397	212 232,00	99,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	266 779	266 779,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	252 906	252 906,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	187		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	13 873	13 873,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	11		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	173 488	170 364,81	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	157 534	154 621,60	98,2%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 954	15 743,21	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	108 419	107 937,57	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	95 223	94 774,59	99,5%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 223	71 885,10	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 366	2 361,70	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 974	1 974,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	392	387,70	98,9%
Nagrody konkursowe	25 313	25 222,28	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 077	16 000,84	99,5%
Zakup usług pozostałych	15 088	15 012,25	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 379	13 288,03	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	23 000	22 889,49	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	13 000	12 992,40	99,9%
Nagrody konkursowe	10 000	9 897,09	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	13 196	13 162,98	99,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	10 558	10 528,33	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 758	1 728,33	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 638	2 634,65	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	764 456	764 393,67	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	468 451	468 434,47	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	264 995	264 987,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	224 108	224 108,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 887	40 879,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	163 859	163 854,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 252	31 247,31	100,0%
Zakup środków żywności	8 345	8 344,50	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	296 005	295 959,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	246 005	245 959,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	246 005	245 959,20	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	50 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	967 486	903 559,45	93,4%
Stypendia za wyniki w nauce	153 184	153 019,50	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	153 184	153 019,50	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	436 625	385 339,24	88,3%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	406 625	368 889,24	90,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	16 450,00	54,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	375 202	363 670,37	96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	305 869	300 847,37	98,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	69 333	62 823,00	90,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	2 475	1 530,34	61,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	2 475	1 530,34	61,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 012 731	876 133,32	86,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	233 745	233 707,00	100,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu edukacyjno - oświatowego "Ogarnij inżynierię" oraz projektów: "Dzieci grają w szachy w SP 110" i "Parking rowerowy przy SP 231".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 110	2 109,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	310	309,42	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 805	115 799,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	67 340	67 316,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 950	47 941,78	100,0%
Nagrody konkursowe	540	540,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	778 986	642 426,32	82,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie"		145 437,06	
- "Wesoły Pędzelek na europejskich drózkach"		133 801,41	
- "Europejski plecak muzyczny"		114 811,03	
- "Ruszać się z głową"		78 015,17	
- "Tarchominiek poznaje Europę"		59 035,50	
- "Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie"		38 229,91	
- "Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki"		18 096,12	
- "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future"		13 633,12	
- "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"		11 399,97	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		10 484,21	
- "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life"		9 837,73	
- "W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych"		6 441,60	
- "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction"		1 699,99	
- "Szkolenie i rozwój drogą do Europy"		1 503,50	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 717 690	2 343 156,05	86,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe, wykonanie koncepcji nowych szkół przy ul. Barszczewskiej i Spedycyjnej oraz opłaty za wycinkę drzew.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 513 844	2 230 466,08	88,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	108 855,00	54,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 846	3 834,97	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	116 907 709	115 687 197,32	99,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 176 300	1 096 025,44	93,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 176 300	1 096 025,44	93,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 300	1 096 025,44	93,2%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:	980 000	947 338,01	96,7%
- prowadzenie trzech placówki wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (129 odbiorców: dzieci i ich rodzin), przy ul. Marywilskiej 56a (133 odbiorców: dzieci i ich rodzin) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84; (54 odbiorców: dzieci i ich rodzin, z czego 2 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, objęto wyjazdem wakacyjnym); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (519 osób); pięciu grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współzależnych i dorosłych dzieci alkoholików oraz konsultacji indywidualnych (236 osób)	694 110	694 110,00	100,0%
- realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i warsztatów profilaktycznych: m.in. Bezalkoholowy Bał Karnawałowy dla Młodzieży 2018 (291 osób); Bezpieczny Przedszkolak (631 osób); Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Białoleki (619 osób); Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białoleki (257 osób); Grupa rozwojowa dla osób chorujących psychicznie (30 osób); Moje życie - moje wybory (370 osób); Mądre dzieciństwo (485 osób); Ja, Ty, My... - prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - edycja II (34 osoby); Rodzice na Białolece - edycja 3 (199 osób); Profilaktyka przemocy wobec dzieci w dzielnicy Białoleka (124 osoby); Tydzień Kwitnących Akacji (1.530 osób); Mocni w Emocjach - projekt profilaktyczny na Białolece (154 osoby); Trening Twórczego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia (43 osoby); Moje życie wolne od uzależnień (818 osób); "Rodzina od-nowa" (81 osób); Szkolna Interwencja Profilaktyczna (148 osób); liczba programów -17	285 890	253 228,01	88,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96 500	67 944,49	70,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży: zabawa choinkowa dla dzieci z placówek wsparcia dziennego (94 dzieci i młodzieży)	17 400	17 400,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	17 000	10 087,25	59,3%
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych "Tajny Klient" (229 punktów sprzedaży alkoholu)	16 500	16 500,00	100,0%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	12 760	4 602,52	36,1%
Warsztat Umiejętności Wychowawczych (60 osób)	11 700	10 400,00	88,9%
udział w kampaniach społecznych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych: „Postaw na rodzinę!” oraz „Zachowaj Trzeźwy Umysł”)	8 610	8 610,00	100,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in. zakup artykułów biurowych oraz znaczków pocztowych)	8 440	5 753,17	68,2%
szkolenie dla członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 500	4 500,00	100,0%
szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicieli Grup Roboczych dla Dzielnic Białoleka (30 osób)	2 890	2 890,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 001 874	6 985 630,99	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	26 973	23 706,60	87,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	20 270	20 269,60	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjne, gospodarcze) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 270	20 269,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecane	6 703	3 437,00	51,3%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 200	3 200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	3 200	3 200,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	3 503	237,00	6,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	237,00	6,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	717	716,76	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	717	716,76	100,0%
<i>Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta</i>			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	717	716,76	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	109,5		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,18		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,27		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 500	5 500,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom</i>			
zadania zlecane			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (na zakup odzieży - 2.300 zł, na zakup żywności - 3.100 zł, na zakup środków czystości - 100 zł) - średnia wartość zasiłku - 785,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 500	5 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 470 588	5 459 489,36	99,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44 C.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.684 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.125 osób			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	47,55		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	22		
wynagrodzenia i pochodne	4 855 494	4 845 811,46	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 617	3 796 801,63	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 328	281 327,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 900	17 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	750 649	749 782,81	99,9%
inne wydatki:	615 094	613 677,90	99,8%
zakup usług pozostałych	200 790	200 600,67	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	150 145	150 132,30	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 074	58 074,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 020	37 016,08	100,0%
zakup usług remontowych	32 550	32 549,31	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	32 400	32 400,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	27 322	27 317,33	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 067	18 982,81	99,6%
szkolenia pracowników	17 500	17 033,50	97,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100	15 100,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 576	10 576,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 476,55	89,5%
świadczenia społeczne	4 303	4 302,55	100,0%
różne opłaty i składki	2 847	2 847,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 269,80	94,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	331 430	331 422,02	100,0%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,58		
wynagrodzenia i pochodne	313 840	313 836,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	244 673	244 673,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 580	19 579,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 587	49 584,48	100,0%
inne wydatki:	17 590	17 585,12	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	8 945	8 944,62	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430	5 430,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 895	1 895,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	820	815,50	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	195 756	193 887,06	99,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85205	114 124	114 090,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	20 000	20 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych (30 osób)	20 000	20 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	94 124	94 090,00	100,0%
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in.: realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowanych do osób starszych w Dzielnicę Białoleka (164 osoby), organizację IX edycji programu dla Seniorów Białoleki - Tropami historii i sztuki (309 osób), Białoleckich wypraw ze Złotą Kaczką (40), spotkania świątecznego dla osób chorujących psychicznie - Święta Wielkanocne (20 osób), spotkania świątecznego dla osób chorujących psychicznie - Święta Bożego Narodzenia (20 osób)	70 000	70 000,00	100,0%
spotkania integracyjne na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie Wigilijne)	8 000	8 000,00	100,0%
projekty:	16 124	16 090,00	99,8%
- "Od rekreacji do integracji. Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Zielonej Białolece"	8 240	8 240,00	100,0%
- "Psychologiczne pogotowie dla rodziców nastolatków"	7 884	7 850,00	99,6%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	81 632	79 797,06	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	6 000	4 900,00	81,7%
Kalkulacja:			
szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	4 900,00	81,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	67 949	67 214,06	98,9%
Kalkulacja:			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej; karnawałowe spotkanie integracyjno-artystyczne dla osób niepełnosprawnych (20 osób), międzypokoleniowe spotkanie laureatów Konkursu Seniorzy Mają Talent ze społecznością lokalną (40 osób), "Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i	30 070	29 560,12	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>ciesz się każdym dniem - spotkanie integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin (16 osób), Projekt "Autyzm od A do Z" - spotkania Rodziców Dzieci z Autyzmem (12 osób), Białolecki Dzień Wolontariusza (250 osób), wycieczka integracyjno-wytnieniowa dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (25 osób), wyjście integracyjne dla rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej - kręgle (50 osób), wycieczka "Magiczne Ogrody" dla rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej (54 osoby), spotkanie integracyjno-koncepcyjne dla mieszkańców Białoleki dotyczące koncepcji powstania Dziennego Domu Pobytu (70 osób), spotkania rodzin w ramach "Poniedziałków dla rodziny" (30 osób)</p> <p>zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: Tańce w Kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (26 osób), Zespół Poetycko-Muzyczny "Kantata" (28 osób)</p> <p>działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (18 osób)</p> <p>utworzenie strefy dla rodziców z małymi dziećmi</p> <p>rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: <i>Wieczera Wigilijna dla Wolontariuszy oraz podopiecznych</i></p> <p>działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: Dzień otwarty w Klubie Integracji Społecznej i Samopomocy (ok. 70 osób)</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395</p>			
	17 216	17 000,00	98,7%
	8 100	8 100,00	100,0%
	7 500	7 496,44	100,0%
	4 525	4 525,00	100,0%
	538	532,50	99,0%
	7 683	7 683,00	100,0%
<p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, w tym m.in. Program "Seniorzy", Zajęcia edukacyjno-usprawniające dla seniorów pod nazwą "Ćwiczenia kondycyjno-wzmacniające dla osób starszych - joga na krzesłach (90 osób w wieku 60+), Białolecki Dzień Seniora (200 osób)</p> <p>wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym: współorganizacja konkursu "Seniorzy Mają Talent" (240 osób z 9 dzielnic, w tym 30 osób z dzielnicy Białoleka)</p> <p>rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: <i>Wieczera Wigilijna dla Seniorów.</i></p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).</p> <p>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)</p> <p>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)</p>	5 484	5 484,00	100,0%
	1 432	1 432,00	100,0%
	767	767,00	100,0%
Dożywianie - zadanie 11	970 910	970 909,19	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	480 900	480 899,48	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,37		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	480 900	480 899,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	205	121 829	121 828,48
- średnia wartość posiłku	7,16		
- średni okres dożywiania (dni)	83		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	71	28 838	28 838,00
- średnia wartość posiłku	6,15		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
zasiłki celowe na zakup żywności	330 233	330 233,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 009,71	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010	490 009,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	79	50 509	50 508,71
- średnia wartość posiłku	7,43		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	439 501	439 501,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	108 729 535	107 605 540,89	99,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 440 709	2 437 722,25	99,9%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 440 709	2 437 722,25	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	1 246 929	1 246 459,95	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	1 157 326	1 156 946,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 212,26 zł, liczba świadczeń - 1.302, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	276 367	276 367,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 145,95 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby,	186 819	186 819,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 136,23 zł, liczba świadczeń - 1.350, liczba świadczeniobiorców - 294 osoby	183 913	183 913,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 149,21 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 471 osób	167 360	167 110,00	99,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środki czystości i higieniczne) - średnia wartość zasiłku - 77,98 zł, liczba świadczeń - 2.061, liczba świadczeniobiorców - 611 osób	160 849	160 719,00	99,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 566,43 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	84 965	84 965,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 264,24 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	70 024	70 024,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 456,88 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	19 646	19 646,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 170,56 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	3 070	3 070,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 373,63 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 989	2 989,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 614 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 228	1 228,00	100,0%
- program osłony dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 8,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	96	96,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 335,90 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	57 103	57 102,50	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.700,95 zł, liczba świadczeń - 12	32 500	32 411,45	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	1 193 780	1 191 262,30	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 521,57 zł, liczba świadczeń - 2.284, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	1 193 780	1 191 262,30	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	105 643 105	104 571 731,90	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	105 643 105	104 571 731,90	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	81 039 090	80 529 567,08	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 161.062, liczba świadczeniobiorców - 15.286 osób	81 039 090	80 529 567,08	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	18 912 415	18 350 714,82	97,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	8 332 819	8 228 475,54	98,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.471,07 zł, liczba świadczeń - 3.537, liczba świadczeniobiorców - 994 osoby	5 206 464	5 203 169,52	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,95 zł, liczba świadczeń - 18.808, liczba świadczeniobiorców - 3.020 osób	3 067 664	2 970 805,12	96,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 526,44 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	53 491	49 485,40	92,5%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 501,55 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 200	5 015,50	96,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,45 zł, liczba świadczeń - 2709, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	2 580 089	2 479 963,00	96,1%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,38 zł, liczba świadczeń - 22.638, liczba świadczeniobiorców - 2.285 osób	2 544 367	2 498 832,69	98,2%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 572 550	1 495 268,10	95,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,26 zł, liczba świadczeń - 1.374, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	546 738	526 592,47	96,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,03 zł, liczba świadczeń - 1.461, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	280 717	277 626,97	98,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,98 zł, liczba świadczeń - 2.778, liczba świadczeniobiorców - 546 osób	276 000	255 523,25	92,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 862,31 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	160 216	157 802,98	98,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,83 zł, liczba świadczeń - 1.217, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	138 900	128 801,08	92,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 57,37 zł, liczba świadczeń - 1.929, liczba świadczeniobiorców - 1.371 osób	120 917	110 662,87	91,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,16 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	46 988	36 287,48	77,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 103,74 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 074	1 971,00	95,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,56 zł, liczba świadczeń - 3.269, liczba świadczeniobiorców - 595 osób	1 543 590	1 443 444,90	93,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 397,11 zł, liczba świadczeń - 3.074, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	1 300 000	1 220 730,59	93,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 908, liczba świadczeniobiorców - 912 osób	955 000	908 000,00	95,1%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	84 000	76 000,00	90,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	5 691 600	5 691 450,00	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18.972, liczba świadczeniobiorców - 19.069 osób	5 691 600	5 691 450,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	405 239	355 981,25	87,8%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	337		
- w tym pozytywnych	308		
Liczba gospodarstw domowych	229		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 275,91 zł, liczba świadczeń -433, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	150 000	119 469,22	79,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 198,15 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	110 000	105 020,37	95,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,49 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	70 000	65 152,81	93,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 301,18 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000	26 804,74	89,3%
najmowane prywatne i inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 264,78 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	30 000	27 008,04	90,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 353,66 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 000	7 426,80	74,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 239	5 099,27	97,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,01 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 115 osób			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	240 482	240 105,49	99,8%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	142 135	142 015,83	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	1 160	1 159,20	99,9%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	21 480	21 478,11	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	19 915	19 913,11	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 565	1 565,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	119 495	119 378,52	99,9%
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	98 347	98 089,66	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	98 347	98 089,66	99,7%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 092 850	10 992 847,08	99,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	822 800	822 800,00	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	822 800	822 800,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	51		
- otwartych	51		
- z tego plenerowych	10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	360 800	360 800,00	100,0%
- spotkanie z kombatantami; koncert operetkowy dla seniorów; spotkanie autorskie z autorami książki "Tarchomin 80"; koncert Agnieszki Wilczyńskiej i Trio Andrzeja Jagodzińskiego; koncert pasyjny z okazji Białoleckich Obchodów Dnia Żołnierzy Niezłomnych; "Białolecka Seniorada" - koncert muzyczno-słowny pt. „Przedwojenne piosenki” w wykonaniu Malwiny Paszek i Tomasza Grdenia; współorganizacja koncertu disco polo w ramach "Dni Białoleki"; impreza plenerowa pn. "Dni Białoleki"; Białoleka Reggae Day; plenerowe koncerty organowe pn. Letnie koncerty Jakubowe pod lipą; IX Białoleckie Lato Filmowe; piknik dożynkowy; koncert z okazji 20 - lecia Białoleckiego Ośrodka Sportu; uroczystości patriotyczne; VI Białolecki Festiwal Klocków Lego; koncert z okazji Białoleckiego Dnia Seniora; koncert pro memoria ofiar Sierpniowego Dramatu Plud; koncert pn. „VI Bitwa o Białolekę” - Hip-Hopowe bitwy - freestyle, beatbox			
projekty:	262 000	262 000,00	100,0%
- "Blżej Siebie - Mini Dom Kultury w Choszczówce"	57 900	57 900,00	100,0%
- "Magiczne Spotkania z Kulturą"	47 530	47 530,00	100,0%
- "Po sąsiedzku"	44 280	44 280,00	100,0%
- "Festyn Rodzinny przy Ostródzkiej"	27 000	27 000,00	100,0%
- "Gry i zabawy dla dzieci"	23 600	23 600,00	100,0%
- "Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej"	19 950	19 950,00	100,0%
- "Lokalne pikniki z atrakcjami w harcerskim stylu"	17 150	17 150,00	100,0%
- "Białolecki Kiermasz Wiedzy "Naukowy Zawrót Głowy" - II edycja"	14 740	14 740,00	100,0%
- "Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne strony" - IV edycja"	9 850	9 850,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000	200 000,00	100,0%
- projekt pn. "Rodzinne budowanie z klocków Lego w Dzielnicy Białoleka"; widowisko słowno-muzyczne "W saloniku Pana Piłsudskiego" w ramach projektu "Bądź dumny ześ Polakiem"; "Z Codex Calixtinus - od Santiago na Tarchomin" - premiera oratorium Jakubowego z okazji 500 - lecia Kościoła św. Jakuba przy ul. Mehoffera; Warsztaty wizażu i stylizacji pt. „Odkryj swoje piękno, uwierz w siebie”; "Majówka w Zakątku Mazowieckim" - warsztaty etnograficzne: "Jak to ze Inem bywało" oraz "Od ziarenka do bochenka" na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Magicznej; "Z Kleksem przez Białolekę i Białoleka w wycinkach" - inauguracja wystawy plenerowej "Białoleka w wycinkach" na terenie Parku Henrykowskiego; "Bajkowa Białoleka" - plenerowe teatrzyki w parkach i na placach zabaw; "Zaczarowani Bracia", "Baba Dżaga", "Słowik", "Wilczek Milczek", "Czerwony kapturek", "Krawiec Niteczka", "Złota Rybka"; "Autobusem i Kajakiem czerwonym i z Przewodnikiem-edycja IV" - spływ kajakowe Kanalem Żerańskim i Białolecka Wisłą z gawędą historyczną; "Twórcze Podwieczorki"- imprezy międzypokoleniowe w Parku Henrykowskim - koncerty dla dorosłych oraz zabawy i animacje dla najmłodszych; "Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka" - koncerty w wykonaniu Marity Alban Juarez Quartet oraz Adama Makowicza; "Bądź dumny ześ Polakiem - 100 lat Odzyskania Niepodległości" - koncert finałowy			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	10 225 050	10 125 050,00	99,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 989 639	4 989 639,00	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	4 989 639	4 989 639,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 989 639	4 989 639,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	72		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr XS, Teatr Pól Żartem, Teatr Pól Serio, Teatr 56m2, Teatr Mały, Teatr Niby na Niby			
- taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Hip-Hop, House, Breakdance, Funk Styles, Cheerleaders, Zumba Kids, Zumba dla dorosłych, Salsa Cubana, Taniec współczesny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język hiszpański, język angielski dla dorosłych			
- plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo BIS, Akademia Artis, Ceramika, Paleta Wyobraźni, Rękodzieło, Historia sztuki dla dzieci, Projektowanie mody, Mała Akademia sztuki			
- muzyczne: Pianino, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, Rytmika dla smyku			
- wokalne: Studio Piosenki, Studio Śpiewu i Emisji Głosu, Studio Wokalne, Akademia Śpiewu			
- ogólnorozwojowe dla dzieci: Hocki-klocki, Figue-Migle, Świat emocji, Foto warsztat, Joga śmiechu, Szachy, Mikromodelarstwo, Pamięć absolutna, Robotyka, Warsztaty Animacji Filmowej, Zaczarowany olówek			
- kluby zainteresowań: Białoleńska Akademia Wiedzy (m.in. zajęcia językowe, taneczne, wykłady, wycieczki)			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 034		
- dzieci	1 835		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9		
Najważniejsze imprezy: <i>Koncert noworoczny - Jan Ptaszyn-Wróbiewski, Scena Małego Widza z Teatrem Baj, Festiwal Białoleńska Kulturalna (w tym spektakl „4 tony podłogi” i koncert Sidney Polaka), Koncert Andrzeja Piasecznego, „Wesele” Teatr Pijana Sypialnia, koncert Broadway Exclusive, Festiwal Teatrów Niezależnych Garderoba, koncert Natalia Kukulka Live, Białoleńskie Wieczory Jazzowe - Marek Napiórkowski Sextet, Festiwal Kulturaki - Literatura, koncert Natalii Nykiel, Zespół Teatru 13 „Lot nad kukułczym gniazdem”, koncert Gospel Rain, Białoleńska Konferencja Edukacji Kulturalnej, Białoleńskie Wieczory Jazzowe- Krystyna Prońko koncert inauguracyjny, Dżem - koncert plenerowy w Parku Picassa, Białoleńskie Wieczory Jazzowe - Henryk Miśkiewicz, Singin' Warsaw with Michael Jackson - koncert, Mikołajki</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 299		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 474		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 235 411	5 135 411,00	98,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleńska	5 235 411	5 135 411,00	98,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	5 135 411	5 135 411,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 135 411	5 135 411,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	20		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 056		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	109 768		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 579		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 661		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 607		
inne: zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, zajęcia literacko-plastyczne, koła zainteresowań, warsztaty rękodzieła, wieczorki poetyckie, konkursy, zajęcia muzyczne, spotkania teatralne, Białoleński Klub Książki, Poranki z książką dla Seniorów, kursy językowe			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	100 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace koncepcyjne w zakresie analizy wyboru lokalizacji biblioteki na Choszczówce	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	44 997,08	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	44 997,08	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	45 000	44 997,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 718 050	9 470 842,88	97,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 222 840	7 992 704,22	97,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 222 840	7 992 704,22	97,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	57,58		
wynagrodzenia i pochodne	4 556 500	4 532 178,96	99,5%
- wynagrodzenia osobowe	3 584 239	3 579 466,74	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 961	182 960,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	94 160	89 540,00	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	695 140	680 211,34	97,9%
inne wydatki:	3 666 340	3 460 525,26	94,4%
zakup usług remontowych	1 545 930	1 529 750,23	99,0%
zakup usług pozostałych	778 200	749 911,77	96,4%
zakup energii	731 660	619 536,22	84,7%
zakup materiałów i wyposażenia	365 934	357 396,05	97,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800	76 799,15	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	76 466	42 180,05	55,2%
wyjazdy służbowe krajowe	26 100	23 294,40	89,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	23 553,36	98,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	13 345,53	86,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 792,00	98,4%
zakup usług zdrowotnych	6 500	5 997,00	92,3%
szkolenia pracowników	6 200	5 952,50	96,0%
różne opłaty i składki	50	17,00	34,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 495 210	1 478 138,66	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	689 494	686 790,56	99,6%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Białolecki Ośrodek Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	20 550	19 854,28	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	19 400	19 396,00	100,0%
	1 150	458,28	39,9%
inne wydatki:	135 100	134 431,91	99,5%
zakup usług pozostałych	83 000	82 734,19	99,7%
nagrody konkursowe	26 000	25 890,47	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	24 100	23 994,71	99,6%
honoraria	2 000	1 812,54	90,6%
przykładowe imprezy: "Gala XV Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białolecki", "20 Lecie Białoleckiego Ośrodka Sportu", "Wielki mecz charytatywny z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (otwarcie hali pneumatycznej)", "V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego", "XV Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych", "XVI Olimpiada Przedszkolaków", "Turniej piłki nożnej", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Otwarcie Lodowiska"			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. "Gala XV Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białolecki", III Białolecki Bieg Mam, Piknik Rodzinny Przedszkola nr 76, Piknik Rodzinny Odpustowo-Dożynkowy, Impreza sportowo-rekreacyjna Rowerowy maj, "Dzień Dziecka na Sportowo", V Białolecka Olimpiada Świąteczna, Wodna Białolecka 2018, Strefy Kibica przy Parafii Św. Michała Archanioła przy ul. Głębockiej 119, Turniej szachowy w SP 257, XXIII Olimpiada w Choszczówce, Bieg przez Most - Białolecka 2018, XXI Bieg Niepodległości Warszawa - Białolecka, IV Białolecki Bieg Wolności, Impreza mikolajkowa dla przedszkolaków - Baw się z nami, IV Dzielnicowy Turniej Szachowy, Zawody wędkarskie "Witamy wakacje", Rowerowa Szkoła)			
	388 600	388 504,41	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Od juniora do	89 244	88 000,00	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
seniora czyli piknik rodzinny na sportowo, X Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików Białoleka Wrestling Cup 2018, XIII Białolecki Turniej Judo, "Wiosłuj Białoleko! II otwarte rodzinne zawody na ergometrach", V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Rodzinna Białoleka, IV Rodzinny Turniej Karate Kyokushin, Mikołajkowo-Charytatywny turniej Piłki Nożnej Dzieci - Dzieciom, "Puchar Białoleki 2018" - turniej piłki siatkowej chłopców, Turniej piłki nożnej Derby Cup, Zawody Pierwszego Kroku Zapaśniczego dla Najmłodszych, VII Białolecki Turniej Koszykówki, II Białolecki Meeting Karate Kyokushin) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	56 000	55 999,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	795 716	781 348,10	98,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	60 810	58 671,66	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	32 365 28 445 28 445	31 231,66 27 440,00 27 440,00	96,5% 96,5% 96,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	734 906	722 676,44	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Sportowa szkoła" "Sportowe przedszkole" organizacja obozów sportowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) wsparcie zgrupowań szkoleniowych podnoszenie sprawności mieszkańców: "Bezpieczne treningi biegowe z trenerem: Białolecka Akademia Biegania Amatorskiego" "Obroń się. Zajęcia WenDo z samoobrony i asertywności dla nastolatków i kobiet"	225 000 125 000 75 000 25 000 195 756 172 840 130 000 11 310 3 240 8 070	219 504,00 122 040,00 72 989,00 24 475,00 193 304,39 168 668,05 130 000,00 11 200,00 3 200,00 8 000,00	97,6% 97,6% 97,3% 97,9% 98,7% 97,6% 100,0% 99,0% 98,8% 99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Finałowy Turniej II ligi Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach, Amp Futbol Ekstraklasa Cup 2018	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	792 025	791 559,25	99,9%
Promocja miasta - program 1	792 025	791 559,25	99,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	780 500	780 458,77	100,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	497 000	496 960,69	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas m.in.: Dni Białoleki, Gali Modzieżowej Nagrody Obywatelskiej, konkursu Młode talenty, uroczystości 500-lecia Kościoła św. Jakuba, sprzątania świata na Białolece, obchodów Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością na Białolece, wycieczek "Białoleka na rowery", koncertów "NIEkończące się wakacje", Senioralii, Biegu przez Most, Dnia węgierskiego na Białolece, Biegu wolności, Jarmarku świątecznego	497 000	496 960,69	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	165 000	164 998,08	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)	110 454	110 454,00	100,0%
wydawnictwa książkowe (Informator o inwestycjach w Dzielnicy Białoleka 2014-2018, książka "Tarchomiński Kościół Jakubowy")	34 946	34 945,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (m.in. ulotki dotyczące wyborów do II kadencji Rady Seniorów, plan Dzielnicy Białoleka, kartki okolicznościowe)	11 140	11 139,13	100,0%
kalendarze	8 460	8 459,95	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	118 500	118 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	74 083	74 083,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	44 417	44 417,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	2 575,48	85,8%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
wyjazdy służbowe	3 000	2 575,48	85,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	8 525	8 525,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Węgry - Dzielnica Budafok-Teteny w Budapeszcie			
wizyta delegacji z Węgier, w związku z organizacją obchodów Dnia Węgierskiego na Białolece	8 525	8 525,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu- Budafok -Teteny zawarta w dniu 4 października 2016 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 810 614	35 389 462,39	93,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 803 734	34 464 133,53	93,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 925 248	29 324 904,92	94,8%
Fundusz wynagrodzeń	30 603 908	29 046 312,27	94,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	288,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 793 210	27 256 033,65	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	28 793 210	27 256 033,65	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 894 472	21 466 494,15	93,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 698 590	1 698 588,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 200 148	4 090 950,75	97,4%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 310	2 310,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 310	2 310,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925	1 925,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385	385,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	105	101,99	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	105	101,99	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105	101,99	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 154 211	1 151 336,09	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 154 211	1 151 336,09	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	964 564	964 064,09	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	189 647	187 272,00	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	500 917	483 633,04	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	500 917	483 633,04	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	423 015	405 819,05	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	77 902	77 813,99	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 303	4 045,50	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 303	4 045,50	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303	4 045,50	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	148 852	148 852,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	148 852	148 852,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 409	120 409,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 443	28 443,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	321 340	278 592,65	86,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	110 500	106 632,14	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	86 000	82 269,34	95,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 462,80	99,7%
dopłaty do studiów	10 000	9 900,00	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	210 840	171 960,51	81,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	177 340	141 975,40	80,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33 150	29 985,11	90,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 878 486	5 139 228,61	87,4%
Remonty bieżące w budynkach	1 039 400	702 304,59	67,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	504 400	393 200,26	78,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego, wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń socjalnych)	443 600	345 625,00	77,9%
zakup materiałów do remontów	45 000	40 563,14	90,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 800	7 012,12	44,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	535 000	309 104,33	57,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remont pomieszczeń biurowych	535 000	309 104,33	57,8%
Utrzymanie Urzędu	2 695 854	2 454 938,40	91,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 114 110	1 007 013,27	90,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	362 800	322 349,80	88,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, meble, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	338 950	321 665,64	94,9%
zakup energii elektrycznej, wody i paliwa gazowego	290 100	256 022,35	88,3%
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	46 000	42 685,92	92,8%
ekspertyza nośności schodów, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków	22 000	20 413,63	92,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami i za korzystanie ze środowiska	21 500	19 725,36	91,7%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody, przeglądy i remonty samochodów służbowych)	16 000	15 217,27	95,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	3 755,09	37,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 760	4 909,07	85,2%
różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	1 000	269,14	26,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000	9 999,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	10 000	9 999,72	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	12 316	12 299,41	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu „Dobry start”	12 316	12 299,41	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 462 600	1 352 848,40	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	1 449 100	1 339 348,40	92,4%
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	13 500	13 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	14 159	11 934,00	84,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	14 159	11 934,00	84,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	15 595	13 394,83	85,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu "Dobry start"	15 595	13 394,83	85,9%
<u>Dysponent:</u> 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	65 074	47 448,77	72,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	45 209	36 160,60	80,0%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145	6 162,55	50,7%
sprzątanie pomieszczeń biurowych	3 700	2 000,00	54,1%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	3 300	2 862,62	86,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	720	263,00	36,5%
Obsługa informatyczna	422 807	357 989,00	84,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	395 000	340 650,90	86,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym)	233 000	218 521,03	93,8%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe)	80 500	51 869,74	64,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	38 000	36 014,87	94,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	31 895,86	96,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	2 349,40	22,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 000	14 674,98	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000	14 674,98	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	12 807	2 663,12	20,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu "Dobry start"	12 807	2 663,12	20,8%
Obsługa teletechniczna	111 550	87 151,55	78,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000	48 727,15	82,6%
zakup telefonów komórkowych i materiałów do konserwacji	46 000	36 200,79	78,7%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	3 450	1 570,33	45,5%
podłączenie i skonfigurowanie linii miejskich i połączeń wewnętrznych	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	653,28	59,4%
Obsługa prawna	106 200	105 903,00	99,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	106 200	105 903,00	99,7%
Obsługa kancelaryjna	943 700	933 966,17	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	923 700	913 967,45	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	919 500	913 940,42	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	4 200	27,03	0,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	20 000	19 998,72	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	20 000	19 998,72	100,0%
Obsługa medialna	68 500	65 220,28	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami</i>	8 500	8 446,00	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	8 500	8 446,00	99,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	60 000	56 774,28	94,6%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	60 000	56 774,28	94,6%
Ochrona osób i mienia	490 475	431 755,62	88,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	363 475	315 849,26	86,9%
remont instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	113 200	109 410,48	96,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 800	5 480,20	50,7%
zakup drzwi przeciwpożarowych i pilotów do systemu przeciwnapadowego	3 000	1 015,68	33,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 006 880	925 328,86	91,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	603 800	551 330,15	91,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	24		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	588 800	539 184,21	91,6%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	553 800	511 402,85	92,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup usług grawerskich, poligraficznych, transportowych)	35 000	27 781,36	79,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami</i>	15 000	12 145,94	81,0%
<i>Kalkulacja:</i> koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	15 000	12 145,94	81,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	47 000	38 277,53	81,4%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego, ścieżek rowerowych, nowej organizacji ruchu na Osiedlu Henryków	27 000	18 530,00	68,6%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych	13 530	13 530,00	100,0%
współpraca z mediami	6 470	6 217,53	96,1%
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	356 080	335 721,18	94,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dvsponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	210 400	205 600,00	97,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	145 680	130 121,18	89,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	264 500	206 824,82	78,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	88 500	38 870,99	43,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	88 500	38 870,99	43,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500	38 833,99	45,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 000	37,00	1,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	176 000	167 953,83	95,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	176 000	167 953,83	95,4%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
dostarczanie decyzji podatkowych	164 000	162 260,11	98,9%
koszty postępowania komorniczego	12 000	5 693,72	47,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	150	185
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,0	6,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	13 540	20 816
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	120	136
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,1	4,0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 250	3 258
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	12,3	11,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	76	72
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	36 220	37 437
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	82	80
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 292	856
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	25,8	18,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	152 384	137 540
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	72	62
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,0	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	3,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	104 550
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0	55,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	3	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 333	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	3	1
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	944	944
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	59	46
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	0	200
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	190	185
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	6 994	7 190
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	180	175
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 444	4 560
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	100	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 000	2 907
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	20	20
średni koszt interwencji	zł	2 900	2 679
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	15	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	0
średnia liczba koszy	szt.	301	333
liczba opróżnień	szt.	78 260	106 896
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 494	1 200
Likwidacja dzikich wysypisk			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	500	1 452
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	29 167	27 341
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	16	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 063	3 107
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	345	187
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	351
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	351
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 000	44 646
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	55 917	55 917
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	608	987
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 110	1 041
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	529	1 282
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	922	1 572
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000	19 086
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 237	2 863
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500	2 500
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	6 261
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	44	44
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	26 917	11 387
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	2 083	966
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	29 000	12 546
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 484	15 699
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	10	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	25	20
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 212	13 045
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	47 391	43 238
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 172	10 338
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	10	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	15	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	22	28
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 431	6 863
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 906	9 237
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	30	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	22	19
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 733	5 716
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 242	13 858
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	9	8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	30
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 239	7 636
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 414	9 158
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 686	766
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	4 439 105	5 114 859
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700	4 694
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	1 088 247	1 141 515
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 604	6 224
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,7	51,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,2	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	216	739
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 625	1 511
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 363	6 257
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	73
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	96
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	528	158
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 200	8 503
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 875	3 630
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	13
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	195	121
Prowadzenie szkół policealnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	0	11 283
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,8	2,5
<i>Mierniki:</i> średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	zł	5 121 481	6 217 843
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	80	65
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	6,0	8,4
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	0	121
<i>Mierniki:</i> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	329	354
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 347	1 347
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	50	42
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	12	494
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	189	59
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	206	274
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	2 650	1 381
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	1 800	1 526
<i>Mierniki:</i> liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	4	6
<i>Mierniki:</i> średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	238	205
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	2 100	1 825
<i>Mierniki:</i> kwota stypendium na ucznia			
	zł	73	84
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	1 000	633
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	276	396
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	30	26
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	127	78

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	336	1 274
średni koszt posiłku	zł	8,5	9,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	42 860	77 902
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	9	14
średni koszt programu	zł	61 097	45 888
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	7 500	992
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	71
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	15	2
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	519
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	30
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	145	153
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	2	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	700	358
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 833
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 630	2 809
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	135	128
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 923	1 944
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275	304
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 350	1 281

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 550	2 707
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	297	276
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	290	286
średnia wartość zasiłku	zł	180	287
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	70	79
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205	279
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	825	901
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	32,3	8,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	513	667
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 558	1 015
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	360	290
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	178	264
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	89
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 380	16 133
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 290	2 004
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	80,9	75,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	25 000	22 447
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	68	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	203	229
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	99,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1	2,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 034 300	1 998 176
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,0	36,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	38	45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	82,6	81,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 429	15 262
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 122	16 278
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	94,2	48,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	70	48
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	73,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	11	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	56 636	33 131
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	8
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000	140 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6	23
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,3	37,5
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	15 000	8 525
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	15 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,3	288,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	388	285
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 505	966
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 372	1 711
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,9	2,0
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	219 598	204 578
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 303	8 512
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,3	288,4
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	66	75
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	68	80
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	47	61
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	92,9	94,8
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	52	45
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33 750	36 703
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 756	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 228	1 776
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 261	22 972
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	4,7
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba realizowanych projektów	szt.	2	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	5	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	147
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,6	4,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 286 664	64 247 933,85	61,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 776 314	26 752 799,61	86,9%
Drogi i mosty	30 776 314	26 752 799,61	86,9%
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	11 079	9 878,40	89,2%

Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 10/5 z obręb 4-16-36, przejętą pod przebudowę ul. Skarbka z Gór.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0%
----------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	-------------

Wyplata odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi wybudowane przez dewelopera nastąpi po wykreśleniu przez właściciela nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych wpisanych w dziale III księgi wieczystej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 443	1 123,00	20,6%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------	--------------

Nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 24/2 z obręb 4-04-05 oraz własność zlokalizowanych na gruncie budowli i urządzeń.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	65 163	65 163,00	100,0%
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------	---------------

Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość o powierzchni 103 m² wywłaszczoną na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	518 592	126 963,20	24,5%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Wyplacono część odszkodowania (zaliczkę w wysokości 70%) za grunty przeznaczone pod budowę ulic na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pozostała kwota zostanie wyplacona po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (poprzednia decyzja została uchylona po rozpatrzeniu wniesionego odwołania od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania).

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Zdziarskiej	7 348 179	7 347 878,89	100,0%
-------------------------------------	------------------	---------------------	---------------

Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na modernizację ul. Zdziarskiej obejmującej poszerzenie jezdni oraz budowę chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, budowę nowego obiektu mostowego, przebudowę skrzyżowania z ul. Kały Grodzkie (budowa ronda) oraz budowę odwodnienia i usunięcie kolizji. Wykonano rondo na skrzyżowaniu ul. Zdziarskiej i Kały Grodzkie (w koordynacji z budowaną magistralą wodociagową oraz siecią gazociagową), usunięto kolizje teletechniczne oraz rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz przeprawy mostowej w nowym śladzie. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej poszerzenia istniejącej jezdni ul. Zdziarskiej do szerokości 6 m, w celu uruchomienia komunikacji zbiorowej, na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa chodnika w ul. Berensona	217 119	122 081,55	56,2%
----------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Wyplacono odszkodowania za dziewięć nieruchomości przewidzianych pod budowę chodnika (łącznie powierzchnia 208 m²), wywłaszczonych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320	0,00	0,0%
-----------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	-------------

Ze względu na wpis w dziale III księgi wieczystej ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie drogi, nabycie nieruchomości nie zostało zrealizowane. Wysłano pisma

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
do właściciela nieruchomości o podjęcie działań mających na celu wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siecznej	88 679	11 817,00	13,3%
Opracowano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy. Przeprowadzono uzgodnienia z MPWiK SA w zakresie budowy w ulicy wodociągu i kanalizacji w celu wspólnego wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy na odcinku od projektowanego ronda w ul. Głębockiej o długości 370 m w kierunku Marek, obejmującej wykonanie jezdni o szerokości 6 m, chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia oraz budowę przepustu drogowego na skrzyżowaniu z ul. Geometryczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	2 322 863	2 204 493,60	94,9%
Przebudowano istniejący odcinek ul. Hemara o długości ok. 630 (od ul. Ostródzkiej do nowego odcinka drogi łączącego ul. Hemara z ul. Białołęcką), w tym wykonano jezdnię o szerokości 6 m wraz z wymianą nawierzchni, chodnik szerokości 2-3 m, miejsca parkingowe oraz skrzyżowanie z ul. Ostródzką. Wybudowano również nowy odcinek drogi o długości ok. 570 m (od ul. Białołęckiej do istniejącej nawierzchni ul. Hemara w kierunku ul. Ostródzkiej), w tym wykonano: nową przeprawę mostową nad Kanałem Bródnowskim, jezdnię asfaltową szerokości 6 m, chodnik szerokości 2-3 m, oświetlenie uliczne (29 latarni z oprawami typu LED) oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Białołęcką.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gładioli	159 851	158 843,75	99,4%
W ramach zadania wybudowano przedłużenie ul. Gładioli (w kierunku wschodnim) na długości 66 m, w tym wykonano jezdnię o szerokości 6 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m oraz oświetleniem (3 latarnie). Ponadto w ramach zadania przebudowano skrzyżowanie ul. Gładioli z ul. Kępa Tarchomińska, przystosowując geometrię dla ruchu pojazdów komunikacji autobusowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	9 766	399,00	4,1%
Wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przeznaczonych pod budowę chodnika.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Geometrycznej	1 888 178	1 720 106,20	91,1%
Wybudowano ulicę na odcinku o długości 226 m (od działki ewidencyjnej nr 3/97 do ul. Siecznej), w tym wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6 m, jednostronny chodnik o długości 230 m i szerokości 2 m oraz oświetlenie (8 latarni z oprawami LED).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	0,00	0,0%
Wydano jedną decyzję odszkodowawczą, która została zaskarżona do Wojewody Mazowieckiego przez właściciela gruntu. Pozostałe decyzje odszkodowawcze będą wydane po uzyskaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego rozstrzygających nabycie nieruchomości w trybie art.73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	2 724 418	1 745 737,06	64,1%
Wybudowano odcinek ulicy o długości ok. 240 m (od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej), w tym wykonano: jezdnię asfaltową o szerokości 6 m, chodnik o szerokości 2 m, oświetlenie uliczne (13 latarni z oprawami typu LED), budowę przepustu drogowego oraz budowę skrzyżowań z ul. Berensona i ul. Ostródzką.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Chudoby	2 829 620	2 829 619,32	100,0%
Wybudowano ulicę na odcinku ok. 370 m, w tym wykonano: jezdnię asfaltową o szerokości 6,5-7 m, chodnik o szerokości 2-2,5 m, oświetlenie uliczne (14 latarni z oprawami typu LED), przebudowę skrzyżowania z ul. Zdziarską oraz przepust drogowy. Wybudowano również pętlę autobusową z oświetleniem (5 latarni z oprawami typu LED).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Liczydło	688 014	686 199,20	99,7%
Wybudowano ulicę na odcinku o długości ok. 108 m (od ul. Ekspresowej do budynku szkoły), w tym wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i jednostronny chodnik o szerokości 2 m wraz z usunięciem kolizji energetycznych, teletechnicznych i gazowych. Wymieniono 4 oprawy oświetleniowe na oprawy LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	139 776	139 775,01	100,0%
Wybudowano drogę o długości ok. 60 m i szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m i oświetleniem (2 latarnie z oprawami LED).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	2 250	120,00	5,3%
Wniesiono opłaty w związku z założeniem ksiąg wieczystych dla działek wywłaszczonych pod budowę ul. Annopol.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	2 070	0,00	0,0%
Wypłata odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ul. Ostródkiej będzie możliwa po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębem 4-06-29)	195 186	195 185,74	100,0%
Nabyto nieruchomość o powierzchni 582 m ² przeznaczoną pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębem 4-04-09)	22 325	0,00	0,0%
Z uwagi na obciążenie hipoteki nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi, realizacja zadania uzależniona jest od podjęcia przez właściciela działki w celu wykreślenia hipoteki lub uzyskania zgody banku na bezobciążeniowe przeniesienie własności.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębem 4-07-04	239 260	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości nastąpi po wyjaśnieniu stanu prawnego nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	631	0,00	0,0%
W związku z brakiem zgody właściciela na zbycie nieruchomości przewidzianej pod budowę drogi, planowany zakres nie został zrealizowany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	28 080	28 080,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy na odcinku o długości około 420 m (od granicy miasta w kierunku ul. Oknickiej), obejmującą wykonanie jezdni o szerokości 6 m, jednostronnego chodnika, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Złożono wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	12 300	12 300,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Orneckiej na odcinku około 700 m (od ul. Szamocin do granicy miasta), obejmującą wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5,5 m, chodnika, odwodnienia, oświetlenia, budowę przepustu oraz przebudowę kolizji z infrastrukturą techniczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Poręby	429 942	429 942,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Poręby na odcinku około 140 m (od ul. Orneckiej do połączenia z obecną ul. Poręby), obejmującą wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5 m, chodnika z płyt betonowych, odwodnienia, oświetlenia, budowę przepustu oraz przebudowę kolizji z infrastrukturą techniczną. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Wycięto drzewa i krzewy kolidujące z budową, wybudowano przepust drogowy oraz nabyto nieodpłatnie działkę o powierzchni 2.227 m ² przewidzianą pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Brzezińskiej	2 105 480	1 583 980,00	75,2%
Wybudowano drogę na odcinku ok. 340 m (od skrzyżowania z ul. Szamotulską do skrzyżowania z ul. Mehoffera) o szerokości jezdni 5,5 m z chodnikiem i oświetleniem ulicznym (11 latarni z energooszczędnymi oprawami). Przebudowano napowietrzną sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia oraz napowietrzną i kablową sieć teletechniczną. Jezdnię ul. Brzezińskiej na wlocie w ul. Mehoffera poszerzono do szerokości 6 m przebudowując ciąg pieszy oraz zjazdy indywidualne. Roboty drogowe realizowane były w koordynacji z MPWiK SA, które w ramach przedmiotowego zadania wybudowało wodociąg na odcinku od ul. Mehoffera do ulicy Szamotulskiej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	2 409 537	2 303 343,47	95,6%
Wybudowano drogę o długości ok. 700 m (odcinek stanowiący połączenie ul. Czołowej i ul. Waligóry), w tym wykonano: jezdnię asfaltową o szerokości 6 m, chodnik o szerokości 2 m, odwodnienie, przebudowę skrzyżowań z ulicami Czołową, Wikingów, Lemiesz, Zakreconą, Waligóry oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. W koordynacji z Innogy usunięto kolizje elektroenergetyczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	3 316 643	3 301 466,61	99,5%
Wybudowano drogę o długości ok. 450 m (ul. Projektowana KL 18), będącą przedłużeniem istniejącej ul. Astrowej do włączenia w ul. Ostródzką. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,5-7 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m oraz przepustem drogowym i oświetleniem (15 latarni z oprawami LED). Wyplacono odszkodowanie za grunt o powierzchni 3.423 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	729 185	705 828,29	96,8%
Wybudowano drogę o długości ok. 209 m i szerokości 5,5 m (odcinek od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej) wraz z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem (8 latarni z oprawami LED) i zjazdami na posesje.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	60 000	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości nastąpi po wyjaśnieniu stanu prawnego nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	10 896	1 901,00	17,4%
Nabyto za cenę symboliczną siedem nieruchomości przewidzianych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	960	0,00	0,0%
Wyplata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi będzie możliwa po rozpatrzeniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	236 624	117 344,66	49,6%
Wyplacono odszkodowanie za dwie nieruchomości o powierzchni 1.909 m ² , wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wyplacono odszkodowanie za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości m.st. Warszawy objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	149 500	147 644,02	98,8%
Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku o długości ok. 590 m (od skrzyżowania z ul. Polnych Kwiatów do końca zabudowy mieszkaniowej). Ustawiono 22 latarnie z oprawami energooszczędnymi typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	25 989	25 988,22	100,0%
Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku o długości ok. 75 m (od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską). Ustawiono 3 latarnie z oprawami energooszczędnymi typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	127 000	125 864,91	99,1%
Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku o długości ok. 460 m (od skrzyżowania z ul. Głębocką do ul. Tajemnej). Ustawiono 19 latarni z oprawami energooszczędnymi typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	89 000	86 660,80	97,4%
Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku o długości ok. 250 m (od ul. Henrykowskiej do ul. Tapetowej). Ustawiono 10 latarni z oprawami energooszczędnymi typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	127 393	125 587,62	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku o długości ok. 450 m (od ul. Morwowej do ul. Strunowej. Ustawiono 16 latarni z oprawami energooszczędnymi typu LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	68 489	68 488,78	100,0%
Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku o długości ok. 280 m (od ul. Ostródzkiej do końca zabudowy mieszkaniowej na ul. Warzelniczej). Ustawiono 12 latarni z energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi typu LED wraz z szafką oświetleniową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	640	320,00	50,0%
Wniesiono opłaty w związku z założeniem ksiąg wieczystych dla działek o powierzchni 28 m ² wywłaszczonych pod budowę ul. Szalasa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	320	0,00	0,0%
Wpłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi będzie możliwa po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji odszkodowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębów 4-07-04)	215 078	214 297,96	99,6%
Nabyto w drodze ugody sądowej nieruchomość o powierzchni 524 m ² , przeznaczoną pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej"	93 750	93 030,53	99,2%
Wybudowano chodnik na odcinku od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej Tarchomin Kościelny o długości ok. 265 m i szerokości 1,5 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	877	300,00	34,2%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wniesiono opłatę sądową w związku ze złożeniem wniosku do sądu wieczysto-księgowego o wykreślenie użytkownika wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych (służebności przesyłu) w stosunku do działki 9/2 z obrębów 4-06-10. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	2 180	0,00	0,0%
Wpłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi będzie możliwa po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji odszkodowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pastęckiej do ul. H.Ordonówny	500 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację niezbędną do podziału nieruchomości, co umożliwi podjęcie rozmów z właścicielem na temat sprzedaży nieruchomości niezbędnej pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	35 758	5 046,82	14,1%
Nabyto nieruchomości o łącznej powierzchni 1.171 m ² , stanowiące działki ewidencyjne nr 66/4, 67/2 i 68/6 z obrębów 4-16-37. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	5 000	5 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Skarbka z Gór, obejmującej poszerzenie istniejącego ciągu pieszego do szerokości 2 m (odcinek od zjazdu na dz. ew. nr 46/15 z obrębów 4-16-36 w kierunku północnym na długości około 76 m). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	100 000	5 000,00	5,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Hemara z wykorzystaniem istniejącego odcinka drogi technologicznej (biegnącej po tzw.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kanale ulgi – dz.ew.nr 26/2 i 26/3 obr.4-16-25) wraz z przejściem drogi rowerowej na drugą stronę ul. Hemara do budowanej placówki oświatowej (planowanej lokalizacji stacji rowerowej Veturilo). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	410 000	0,00	0,0%
W związku niedopełnieniem przez właściciela nieruchomości wymogów formalnych, planowany wykup gruntów nie został zrealizowany. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	432 810	180 569,15	41,7%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	265 810	115 716,23	43,5%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	265 810	115 716,23	43,5%
Prowadzono działania związane z pozyskaniem nieruchomości pod budowę budynku. Nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu (dz. 14/82, 14/86, 14/87 i 14/92 z obręb. 4-07-02) oraz własność budynków (garaży) zlokalizowanych na tych nieruchomościach. Uzyskano warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	167 000	64 852,92	38,8%
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	67 000	64 852,92	96,8%
Zawarto umowę ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebności przejścia i przejazdu) na nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 131/5 i 131/6 o łącznej powierzchni 697 m ² z obręb. 4-16-11 oraz wypłacono wynagrodzenie z tego tytułu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Centrum Lokalne Modlińska 257	100 000	0,00	0,0%
W związku z zamiarem przekazania zadania do realizacji innej jednostce miejskiej, prowadzono jedynie prace przygotowawcze, które nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 527 510	707 116,07	28,0%
Tereny zielone	1 804 957	297 106,98	16,5%
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	371 574	12 735,23	3,4%
Prowadzono działania związane z pozyskaniem gruntu pod budowę terenu sportowo - rekreacyjnego, zawarto z instytucją Wody Polskie umowę dzierżawy terenu. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz zrealizowano część prac budowlanych, obejmujących budowę betonowego placu pod skatepark o pow. 274 m ² , wykonanie podbudowy nawierzchni na placach zabaw dla maluchów i starszych dzieci o pow. 294 m ² oraz wykonanie ciągów pieszych o pow. 275 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Połnych Kwiatów"	44 056	1 845,00	4,2%
Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano zjazd z ul. Połnych Kwiatów na plac zabaw. Wykonano nowe przejście dla pieszych oraz próg zwalniający z oznakowaniem poziomym i pionowym. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	47 342	35 424,00	74,8%
Opracowano dokumentację projektową I etapu rozbudowy placu zabaw, obejmującego wykonanie strefy rekreacji i sportu jako infrastruktury towarzyszącej metra. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	420 800	13 184,50	3,1%
Prowadzono działania związane z nabyciem nieruchomości położonej przy ulicy Myśluborskiej (róg ul. Ćmielowskiej) przeznaczonej pod budowę parku i wodnego placu zabaw, powołano Komisję Negocjacyjną do ustalenia warunków nabycia oraz wykonano operat szacunkowy w/w nieruchomości. Opracowano studium wykonalności - koncepcję terenu planowanego pod zagospodarowanie wraz z planszami, które stanowiły materiał poglądowy w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	685 385	4 420,62	0,6%
Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Kupieckiej na powierzchni 1.818 m ² , w tym wykonano: plac zabaw (zamontowano 7 urządzeń zabawowych), siłownię plenerową, boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1.9 m ² , stół do tenisa stołowego, stół do gry w "piłkarzyki", stół do gry w szachy, stojaki rowerowe (3 szt.), ławki i kosze na śmieci. Teren został ogrodzony i oświetlony			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
lampami solarnymi (6 szt.). Posadzono roślinność (13 drzew i 370 krzewów). Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom! - doposażenie parku w duży zestaw zabawowy"	178 000	177 315,63	99,6%
Opracowano dokumentację projektową oraz doposażono Park Henrykowski w duży zestaw zabawowy dla dzieci oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię o powierzchni 140 m ² . Zestaw zabawowy zawiera: wieże, pomosty, tunel, podesty, zjeżdżalnie spiralne i tubowe, zestaw gimnastyczny, drabinki, schody i gry. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"	57 800	52 182,00	90,3%
Opracowano dokumentację projektową wodnego placu zabaw oraz uzgodniono warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Uzyskano zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu, na którym planowana jest realizacja projektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	722 553	410 009,09	56,7%
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	40 000	1 845,00	4,6%
Wykonano zjazd z drogi gminnej na plac zabaw przy ul. Książkowej (zrealizowany w 2017 r.). Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Skalka wspinaczkowa"	110 000	94 414,80	85,8%
Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej wolnostojącą ściankę wspinaczkową o wysokości ok. 3 m wraz z nawierzchnią bezpieczną amortyzującą upadki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna"	202 950	202 863,53	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przy Parku Magiczna plac o nawierzchni mineralnej w kształcie wieloboku o łącznej powierzchni 458 m ² oraz alejkę o szerokości 1,8 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej w Parku Magiczna"	37 000	36 927,99	99,8%
Wykonano górkę saneczkową ziemną wysokości 2,5 m o wymiarach 26 x 12 m i polem zjazdu 25 m ² położoną w północno-wschodniej części terenu rekreacyjnego w Parku Magiczna. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	92 600	9 046,65	9,8%
Opracowano dokumentację projektową dla wykonania miejsca spotkań przy ul. Ostródzkiej 172 (w tym budowy wiaty piknikowej dla ok. 40-50 osób wraz z ławostołami i grilllem). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	142 500	9 286,50	6,5%
Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano budowę 12 hamaków miejskich w trzech lokalizacjach: w Parku Picassa (4 szt.), w Parku Henrykowskim (4 szt.) oraz na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Skarbka z Gór (4 szt.). Na każdym terenie ustawiono tablicę z regulaminem. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej na działce nr 1/170 z obręb 4-16-38	40 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych modernizacji terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej obejmującej wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym. Na wysłane zapytanie wpłynęła jedna oferta, która nie dawała gwarancji wykonania zadania do końca roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	7 503	6 273,00	83,6%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji terenu rekreacyjnego, obejmującą budowę dróg do jazdy na deskorolkach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Myśluborskiej	50 000	49 351,62	98,7%
Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano modernizację terenu rekreacyjnego przy ul. Myśluborskiej, w tym zainstalowano monitoring (4 kamery i rejestrator) oraz doświetlono teren - ustawiono 5 latarni z oprawami energooszczędny LED.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	67 624 520	34 974 501,12	51,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	67 624 520	34 974 501,12	51,7%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	55 000	54 289,74	98,7%
Zakupiono dla potrzeb obsługi Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty serwer, który pozwolił na podwyższenie możliwości obliczeniowych serwera dotychczas obsługującego centralne przetwarzanie danych - zarówno w zakresie przestrzeni dyskowej, jak i pamięci operacyjnej.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	147 895	147 386,89	99,7%
Zakupiono piec konwekcyjny oraz kocioł warzelny dla Przedszkola nr 192 oraz wyposażenie placu zabaw dla Przedszkola nr 65.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	4 175 254	4 135 450,37	99,0%
Wybudowano 10-oddziałowe przedszkole dla 250 dzieci wraz z pełnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na użytkowanie obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	889 863	884 110,99	99,4%
Wybudowano 10-oddziałowe przedszkole dla 250 dzieci wraz z pełnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. Środki wydatkowano na końcowe rozliczenie robót budowlanych, dostawę wyposażenia elektronicznego, dydaktycznego oraz mebli. Ponadto rozliczono umowy z gestorami mediów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	18 102 708	7 026 694,19	38,8%
W lipcu 2018 r. zawarto umowę na dokończenie budowy obiektu (zrealizowanego przez poprzedniego wykonawcę w 78%) w systemie "pod klucz" wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Umowa objęła również opracowanie projektu zamiennego wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w związku z koniecznością zaprojektowania stanowisk dla sali chemicznej, fizycznej i biologicznej. Wykonano budynek wraz z elewacją, część instalacji wewnętrznych, tj. elektrycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym. Wykonano większość tynków wewnętrznych i posadzek, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Na zewnątrz wykonano większość prac związanych z zagospodarowaniem terenu, tj. budowę dróg wewnętrznych, boisk, oświetlenia terenu, zieleni. Oddanie obiektu do użytkowania zaplanowano w grudniu 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	28 387 270	16 206 440,03	57,1%
W kwietniu 2018 r. zawarto umowę na dokończenie budowy szkoły podstawowej (zrealizowanej przez poprzedniego wykonawcę w 59%) w systemie "pod klucz" oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Wykonano stan surowy budynku oraz rozpoczęto roboty wykończeniowe: zewnętrzne - wykonane zostały w 80%, wewnętrzne - 75%, instalacje sanitarne - 70%, instalacje elektryczne i teletechniczne 65%; wyposażenie stałe - 18%, zagospodarowanie terenu - 80%.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	6 244 605	5 871 087,32	94,0%
Wybudowano 12-oddziałowe przedszkole dla 300 dzieci wraz z pełnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Obiekt został oddany do użytkowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	3 043 725	598 189,21	19,7%
W październiku 2018 r. (po przeprowadzonym dwukrotnie postępowaniu przetargowym oraz zwiększeniu środków zaplanowanych na realizację zadania) zawarto umowę na budowę 37-oddziałowej szkoły, z terminem realizacji do końca lipca 2020 r. Wykonawca został wprowadzony na teren budowy. Rozpoczęto roboty ziemne związane z wykopem, wymianą gruntu i zasypkami, montowaniem instalacji podposadzkowej oraz wykonaniem ław fundamentowych. Zamontowany został dźwig budowlany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdarskiej	500 000	45 387,00	9,1%
Uzyskano warunki przyłączeniowe do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu architektonicznego na koncepcję budynku. Opracowano wstępną koncepcję wraz ze studium wykonalności budowy szkoły oraz złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej	10 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Prowadzono działania zmierzające do pozyskania nieruchomości planowanej pod budowę szkoły. Wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o przekazanie działki przy ul. Siecznej pod budowę szkoły (otrzymano negatywną odpowiedź).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 200 000	5 465,38	0,5%
<p>Przygotowano oraz wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich zadania obejmującego rozbudowę budynku o 2 sale przedszkolne z zapleczem niezbędnym do ich funkcjonowania (zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową). Środki wydatkowano na wykonanie aktualizacji kosztorysów oraz opłaceniu nadzoru inwestorskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	140 000	0,00	0,0%
<p>Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	5 000	0,00	0,0%
<p>Przygotowano oraz wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich zadania obejmującego dostosowanie części pomieszczeń budynku do wymagań przepisów ochrony poż.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	4 723 200	0,00	0,0%
<p>Ze względu na przedłużające się uzyskiwanie dokumentów od właściciela lokalu oraz konieczność dokonania ich analizy i przeprowadzenia na ich podstawie ekspertyzy lokalu, zakup lokalu przesunięto na 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	63 345,00	3,2%
Pomoc społeczna	2 000 000	63 345,00	3,2%
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	2 000 000	63 345,00	3,2%
<p>Opracowano studium wykonalności dla budowy Dziennego Domu Pobytu Seniora wraz z Klubem Seniora przy ul. Sądzińskiej 6 na działce nr 5/4 z obrębem 4-04-16 w systemie modułowym. Ze względu na zbyt wysokie koszty budowy placówki w wymienionej lokalizacji (konieczność wykonania garażu podziemnego) rozważano zmianę lokalizacji obiektu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i></p>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	625 510	597 863,60	95,6%
Działalność kulturalna	625 510	597 863,60	95,6%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	500 000	500 000,00	100,0%
<p>Zakupiono systemy: elektroakustyczny, audio oraz sterujący, zasilania sceny oraz oświetleniowy do sali widowiskowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	45 510	17 863,60	39,3%
<p>Zawarto porozumienie z Białoleckim Ośrodkiem Kultury na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni wokół Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66. Wykonano zewnętrzny element identyfikacyjny przy ul. Głębockiej 66 (postument z symbolem BOK oraz gąbłotą na informację).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
Realizacja projektu "Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu: KINOŁĘKA - kino plenerowe" dla Białoleckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białoleka	80 000	80 000,00	100,0%
<p>Dla potrzeb Białoleckiego Ośrodka Kultury zakupiono ekran, rzutnik oraz urządzenia nagłośnienia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 175 000	971 739,30	82,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 175 000	971 739,30	82,7%
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	250 000	48 347,00	19,3%
<p>Opracowano wstępną koncepcję wraz ze studium wykonalności budowy basenu przy ul. Ostródzkiej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	465 000	464 067,37	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>W ramach prac modernizacyjnych Białoleckiego Ośrodka Sportu wykonano powłokę pneumatyczną o powierzchni 5 224 m², stanowiącą zadaszenie boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na którą składa się: pięć kontenerów 20 stopowych, maszynownia, zbiornik na olej opałowy o pojemności 5.000 l, wewnętrzna linia zasilająca, nowe przyłącze elektroenergetyczne, ogrodzenie wewnętrzne, podjazd pod zbiornik, tunel teleskopowy, monitoring hali pneumatycznej oraz trzy skrzynie na sprzęt sportowy. Ponadto zmodernizowano szatnię letnią i wykonano oświetlenie maszynowni oraz wejścia do szatni letniej.</p> <p><i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	140 000	139 707,72	99,8%
<p>Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w Białoleckim Ośrodku Sportu</p> <p>W ramach zadania dokonano rozbudowy istniejącej ścianki wspinaczkowej o kolejne 54 m² (wysokość ok. 10 m i szerokość podstawy 4,5 m). Ponadto wyposażono rozbudowaną ściankę w osprzęt wspinaczkowy.</p> <p><i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	140 000	139 707,72	99,8%
<p>Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - Stacje Transponderowe w Białoleckim Ośrodku Sportu</p> <p>W ramach rozbudowy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta zainstalowano: dwie stacje transponderowe, dwie bramki stanowiące kontrolę dostępu na pływalnię oraz dwa czytniki. Ponadto wykonano konfigurację systemu oraz aktualizację oprogramowania. Zakupiono 300 transponderów.</p> <p><i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	160 000	159 663,05	99,8%
<p>Modernizacja boiska do piłki nożnej SYRENKA przy ul. Picassa - II etap</p> <p>Wykonano piłkochwyty o wys. 8 m na dwóch odcinkach: południowo- wschodnim umieszczone pomiędzy rzędami siedzisk – 88 m oraz od strony liceum - 46 m. Wykonano instalację uziemiającą. Zakupiono cztery betonowe kosze, profesjonalne nagłośnienie, kontener szatniowy oraz dwie skrzynie na sprzęt sportowy.</p> <p><i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	160 000	159 954,16	100,0%
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	125 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	125 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	125 000	0,00	0,0%
<p>Zakupiono drukarki wielofunkcyjne z drukiem podążającym (5 szt.) oraz standardowe drukarki komputerowe (10 szt.). Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 043 410	35 044	276 065,30	29,8	732 301
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	1 906	10 484,21	49,6	12 570
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2019	188 793	23 045	145 437,06	89,2	20 311
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2019	141 388	5 466	6 441,60	8,4	129 480
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2019	68 522	4 627	18 096,12	33,2	45 799
Tarchominek poznaje Europę	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2019	60 070		59 035,50	98,3	1 035
Z piosenką przez Europę	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	73 926				73 926
Maly Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2019	124 876				124 876
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	61 671		9 837,73	16,0	51 833
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	131 163		1 699,99	1,3	129 463
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	112 229		13 633,12	12,1	98 596
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	55 812		11 399,97	20,4	44 412

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				55 361	9 851	17 863,60	50,1	27 646
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	55 361	9 851	17 863,60	50,1	27 646

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				233 730 374	3 980 836	12 528 502,17	7,1	217 221 036
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 379 007	351 829	428 215,48	56,6	598 963
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2018	2020	14 300				14 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	741 435	0			741 435
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	7 529 415				7 529 415
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2018	2020	3 083 661	0			3 083 661
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	1 242 534	0	301 170,88	24,2	941 363
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	1 128 048	3 386	263 506,44	23,7	861 156
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	1 190 381	2 332	294 268,69	24,9	893 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2017	2027	18 604 481	83 984	1 588 877,13	9,0	16 931 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	873 245	39 640	176 155,48	24,7	657 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2022	4 382 873	628 309	680 813,94	29,9	3 073 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	582 524	0	122 715,55	21,1	459 808
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2016	2022	6 538 710	1 162 919	1 025 710,28	33,5	4 350 081
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 303 615	561	81 460,78	6,3	1 221 593
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	3 656 739	412 270	621 469,41	28,3	2 623 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2021	755 440	7 489	134 830,83	18,8	613 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2014	2021	749 066	4 562	127 529,60	17,6	616 974

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	1 189 702	1 181	199 118,40	16,8	989 403
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	2 425 632	5 827	259 458,29	10,9	2 160 347
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 644 810	3 864	292 911,57	18,0	1 348 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	27 259	4 428	5 577,00	36,7	17 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	1 255 757	7 515	223 871,95	18,4	1 024 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	2 446 199	24 287	235 238,14	10,6	2 186 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	781 717	0	173 999,60	22,3	607 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 395 175	2 042	199 228,23	14,4	1 193 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	447 332	385	79 099,60	17,8	367 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	4 148 070	959	402 594,00	9,7	3 744 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 618 571	49 473	336 356,50	23,8	1 232 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 645 670	608	217 081,09	13,2	1 427 981
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	980 538		75 554,81	7,7	904 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	876 916	17 362	156 172,75	19,8	703 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	701 443	0	23 408,90	3,3	678 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	629 293	220	116 867,23	18,6	512 206
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	6 401 057	0			6 401 057
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	4 167 906	0	1 328 195,06	31,9	2 839 711
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 649 000				1 649 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 850 877	0	881 407,01	30,9	1 969 470
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	281 000				281 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 163 960	0			2 163 960
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	115 080				115 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	85 000				85 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 049 500				1 049 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	9 585 116	1 165 404	1 475 637,55	27,6	6 944 074
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	129 412 320	0			129 412 320

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				375 564 620	79 401 384	62 311 366,06	37,8	233 641 870
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2019	2 921 246	2 852 798	9 878,40	98,0	58 570
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	177 323	48 960		27,6	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	33 748	1 003		3,0	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	5 566	123	1 123,00	22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	570 612	48 025	65 163,00	19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	2 975 027	2 456 435	126 963,20	86,8	391 629
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	15 269 433	1 036 035	7 347 878,89	54,9	6 885 519
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	530 000	312 881	122 081,55	82,1	95 037
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	320				320
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	350 000	46 740		13,4	303 260
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przasną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	454 529	109 091		24,0	345 438
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	6 221 799	166 014	11 817,00	2,9	6 043 968
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	6 447 091	4 124 228	2 204 493,60	98,2	118 369
Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 140 183	980 332	158 843,75	99,9	1 007
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	400 000	10 234	399,00	2,7	389 367
Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 383 306	495 128	1 720 106,20	92,9	168 072
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	476 053				476 053
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 750 000	100 000		3,6	2 650 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 818 769	94 351	1 745 737,06	65,3	978 681

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	3 409 701	122 631	2 829 619,32	86,6	457 451
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 145 000	85 731	686 199,20	67,4	373 070
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	449 000	33 210	139 775,01	38,5	276 015
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	54 514	383		0,7	54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annapol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	10 304	383	120,00	4,9	9 801
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	28 022				28 022
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" - Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	195 186		195 185,74	100,0	0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	25 400	3 075		12,1	22 325
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	239 760	500		0,2	239 260
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	1 000 000	369		0,0	999 631
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gašiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gašiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	2 910 019	90 000	28 080,00	4,1	2 791 939
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Budowa ul. Fortel	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 500 000				2 500 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	906 260	63 960	12 300,00	8,4	830 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 406 000	34 400	429 942,00	33,0	941 658
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000				2 000 000
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 170 000				1 170 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	750 000				750 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	3 641 005				3 641 005
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 165 750	60 270	1 583 980,00	75,9	521 500
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	2 880 647	174 848	2 303 343,47	86,0	402 456
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	3 410 000	93 357	3 301 466,61	99,6	15 176
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	779 000	49 815	705 828,29	97,0	23 357
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	60 000				60 000
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	654 282		1 901,00	0,3	652 381
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	114 083	323		0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	236 947	323	117 344,66	49,7	119 279
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	165 500	16 000	147 644,02	98,9	1 856
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcholta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	35 989	10 000	25 988,22	100,0	1
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	141 000	14 000	125 864,91	99,2	1 135
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	99 000	10 000	86 660,80	97,6	2 339
Budowa oświetlenia ul. Walióry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	141 393	14 000	125 587,62	98,7	1 805
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	88 489	20 000	68 488,78	100,0	0
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	12 713		320,00	2,5	12 393
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	172 893				172 893
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3_KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębu 4-07-04)	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	215 078		214 297,96	99,6	780
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 000		300,00	30,0	700
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	346 528				346 528
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	45 438		5 046,82	11,1	40 391
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	105 496		5 000,00	4,7	100 496
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	500 000		5 000,00	1,0	495 000
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 555				107 555

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	18 400 000	5 690	115 716,23	0,7	18 278 594
Ustanowienie służebności przy ul. Mariłkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	67 000		64 852,92	96,8	2 147
Centrum Lokalne Modrińska 257	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	683 370	11 796	12 735,23	3,6	658 839
Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWOR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	316 300	272 244	1 845,00	86,7	42 211
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	975 100		35 424,00	3,6	939 676
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Cmielowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 370 000		13 184,50	0,4	3 356 816
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	697 747	12 362	4 420,62	2,4	680 964
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 000 100		52 182,00	5,2	947 918
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	457 500	417 500	1 845,00	91,7	38 155
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	82 063		6 273,00	7,6	75 790
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	11 385 705	7 205 451	4 135 450,37	99,6	44 804
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	7 703 055	6 813 192	884 110,99	99,9	5 752
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myślilborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	40 638 536	20 535 828	7 026 694,19	67,8	13 076 014
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	50 047 108	19 659 838	16 206 440,03	71,7	14 180 830
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myślilborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	14 707 597	8 462 992	5 871 087,32	97,5	373 518
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	55 884 976	363 453	598 189,21	1,7	54 923 334
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	23 021 915		45 387,00	0,2	22 976 528
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	13 721 915				13 721 915
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 280 000				2 280 000
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 193 557				2 193 557
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	7 872 000				7 872 000
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	3 500 000		63 345,00	1,8	3 436 655
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	14 000 000		48 347,00	0,3	13 951 653

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	1 999 946	1 534 946	464 067,37	100,0	933
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 030 000				1 030 000

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY***SPIS TREŚCI**

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł.....</i>	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	36
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	40
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	41
	D.1.2. <i>Przedszkola</i>	42
	D.1.3. <i>Przedszkola specjalne</i>	43
	D.1.4. <i>Gimnazja</i>	44
	D.1.5. <i>Technika</i>	45
	D.1.6. <i>Licea ogólnokształcące</i>	46
	D.1.7. <i>Szkoły zawodowe</i>	47
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	48
	D.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	49
	D.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	50
	D.2.3. <i>Internaty i bursy szkolne</i>	51
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	52
	E.1. <i>Bieleński Ośrodek Kultury.....</i>	52
	E.2. <i>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	56
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	62
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
	4.1. DOCHODY	66
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	70
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	70
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	72
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	76
	4.2.4. <i>Edukacja.....</i>	81
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	93
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	101
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	104
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	107
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	108
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	112
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	113

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY

4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	125
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	134
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	135
5.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	135
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	136
5.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	136
5.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	140

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Bielany** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ						w %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	144 355 000	105 954 274	107 697 000	114 164 000	106 969 665	73,4	93,7	101,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	108 763 000	103 778 815	106 010 000	107 568 000	101 079 357	95,4	94,0	97,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	35 592 000	2 175 459	1 687 000	6 596 000	5 890 308	6,1	89,3	270,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	520 475 667	513 424 267	545 545 105	594 741 064	559 302 994	98,6	94,0	108,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	480 129 365	473 374 390	468 443 222	513 536 802	503 006 324	98,6	97,9	106,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 346 302	40 049 877	77 101 883	81 204 262	56 296 670	99,3	69,3	140,6

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **107,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **93,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **7,2 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **1,0%**, tj. o **1,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **503,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **6,3%**, tj. o **29,6 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **56,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **69,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **24,9 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **40,6%**, tj. o **16,2 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	114 164 000	106 969 665,55	93,7
DOCHODY BIEŻĄCE	107 568 000	101 079 357,49	94,0
DOCHODY WŁASNE	107 568 000	101 079 357,49	94,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 601 900	18 385 443,34	98,8
Podatek od nieruchomości	17 299 000	17 246 593,23	99,7
Podatek rolny	18 100	16 770,23	92,7
Podatek leśny	4 800	11 602,45	241,7
Podatek od środków transportowych	1 280 000	1 108 917,98	86,6
Opłata targowa		1 559,45	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	660 625,75	56,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 170 000	660 625,75	56,5
Dochody z mienia	55 152 100	53 614 314,71	97,2
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	217 600	117 570,70	54,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 235 000	24 348 226,29	100,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 699 500	29 148 517,72	94,9
Pozostałe dochody	32 644 000	28 418 973,69	87,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	135 500	204 701,16	151,1
Pozostałe odsetki	1 204 000	1 284 777,73	106,7
Wpływy z różnych dochodów	969 700	1 155 087,03	119,1
Zwroty dotacji		1 787,20	-
Wpływy do wyjaśnienia		12 462,86	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	371 000	389 496,69	105,0
Mandaty i kary pieniężne		86 286,76	-
Wpływy z różnych opłat	332 000	319 607,75	96,3
Wpływy z usług	29 631 800	24 964 766,51	84,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 596 000	5 890 308,06	89,3
DOCHODY WŁASNE	6 596 000	5 890 308,06	89,3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 073,60	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	159 209,61	53,1
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 296 000	5 727 024,85	91,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 909 000	5 325 487,80	108,5
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 027 000	26 366,49	2,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	360 000	375 170,56	104,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	114 164 000	106 969 665,55	93,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 362 100	82 618 177,99	92,5
750	Administracja publiczna	551 500	489 403,51	88,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 907 400	19 250 770,25	96,7
758	Różne rozliczenia		55 680,15	-
801	Oświata i wychowanie	87 500	101 088,77	115,5
851	Ochrona zdrowia		1 348,76	-
852	Pomoc społeczna	552 500	436 191,70	78,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 010,62	100,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 138,50	-
926	Kultura fizyczna	3 700 000	3 931 855,30	106,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	594 741 064	559 302 993,40	94,0	261 808 760	229 550 035,61	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 536 802	503 006 323,58	97,9	185 865 998	178 492 113,50	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 757 402	366 489 628,85	97,5	60 130 212	53 607 741,13	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 613 788	247 706 442,15	99,6	28 764 260	28 176 016,44	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 143 614	118 783 186,70	93,4	31 365 952	25 431 724,69	81,1
		Dotacje na zadania bieżące	45 104 259	44 774 906,62	99,3	45 104 259	44 774 906,62	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 851 586	90 197 682,84	99,3	80 631 527	80 109 465,75	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 823 555	1 544 105,27	84,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 204 262	56 296 669,82	69,3	75 942 762	51 057 922,11	67,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	18 993 011	7 927 993,60	41,7	18 993 011	7 927 993,60	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 708 794	4 804 341,88	62,3	7 708 794	4 804 341,88	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 708 794	4 804 341,88	62,3	7 708 794	4 804 341,88	62,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 708 794	4 804 341,88	62,3	7 708 794	4 804 341,88	62,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 284 217	3 123 651,72	27,7	11 284 217	3 123 651,72	27,7
	60016	Drogi publiczne gminne	16 560 781	7 176 495,10	43,3	16 560 781	7 176 495,10	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 323 564	4 451 843,38	60,8	7 323 564	4 451 843,38	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 323 564	4 451 843,38	60,8	7 323 564	4 451 843,38	60,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 323 564	4 451 843,38	60,8	7 323 564	4 451 843,38	60,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 237 217	2 724 651,72	29,5	9 237 217	2 724 651,72	29,5
	60017	Drogi wewnętrzne	2 197 000	548 815,00	25,0	2 197 000	548 815,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	149 815,00	99,9	150 000	149 815,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	149 815,00	99,9	150 000	149 815,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	149 815,00	99,9	150 000	149 815,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 047 000	399 000,00	19,5	2 047 000	399 000,00	19,5
	60095	Pozostała działalność	235 230	202 683,50	86,2	235 230	202 683,50	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 230	202 683,50	86,2	235 230	202 683,50	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 230	202 683,50	86,2	235 230	202 683,50	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 230	202 683,50	86,2	235 230	202 683,50	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 720 602	59 295 960,82	96,1	943 000	561 728,43	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 750 602	58 329 190,35	96,0	943 000	561 728,43	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 741 842	58 320 588,65	96,0	943 000	561 728,43	59,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 404 002	7 321 682,22	98,9	10 800	9 906,32	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 337 840	50 998 906,43	95,6	932 200	551 822,11	59,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 760	8 601,70	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	970 000	966 770,47	99,7		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 594 282	8 464 266,59	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 594 282	8 464 266,59	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 585 522	8 455 664,89	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 357 502	7 276 306,36	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228 020	1 179 358,53	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 760	8 601,70	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 126 320	50 831 694,23	95,7	943 000	561 728,43	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 156 320	49 864 923,76	95,6	943 000	561 728,43	59,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 156 320	49 864 923,76	95,6	943 000	561 728,43	59,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	45 375,86	97,6	10 800	9 906,32	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 109 820	49 819 547,90	95,6	932 200	551 822,11	59,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	970 000	966 770,47	99,7		0,00	-
710		Działalność usługowa	189 102	38 106,48	20,2	189 102	38 106,48	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 102	38 106,48	20,2	189 102	38 106,48	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 102	38 106,48	20,2	189 102	38 106,48	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 202	5 890,48	13,0	45 202	5 890,48	13,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 900	32 216,00	22,4	143 900	32 216,00	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	189 102	38 106,48	20,2	189 102	38 106,48	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 102	38 106,48	20,2	189 102	38 106,48	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 102	38 106,48	20,2	189 102	38 106,48	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 202	5 890,48	13,0	45 202	5 890,48	13,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 900	32 216,00	22,4	143 900	32 216,00	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	43 023 089	39 992 210,12	93,0	36 296 132	33 268 945,40	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 969 889	39 992 210,12	95,3	35 242 932	33 268 945,40	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 145 539	39 250 415,82	95,4	34 423 432	32 531 995,10	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 465 064	31 100 242,71	98,8	25 647 307	25 282 496,31	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 680 475	8 150 173,11	84,2	8 776 125	7 249 498,79	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 350	741 794,30	90,0	819 500	736 950,30	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 053 200	0,00	0,0	1 053 200	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	772 900	692 451,74	89,6	772 900	692 451,74	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 900	692 451,74	89,6	772 900	692 451,74	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 900	38 210,31	89,1	42 900	38 210,31	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	2 914,65	64,8	4 500	2 914,65	64,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 400	35 295,66	91,9	38 400	35 295,66	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	654 241,43	89,6	730 000	654 241,43	89,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 725 883	30 943 312,72	91,7	33 717 583	30 936 041,32	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 672 683	30 943 312,72	94,7	32 664 383	30 936 041,32	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 583 183	30 860 603,85	94,7	32 574 883	30 853 332,45	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 554 657	25 215 937,26	98,7	25 554 657	25 215 937,26	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 028 526	5 644 666,59	80,3	7 020 226	5 637 395,19	80,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 500	82 708,87	92,4	89 500	82 708,87	92,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 053 200	0,00	0,0	1 053 200	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 750	8 024,40	20,2	39 750	8 024,40	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 750	8 024,40	20,2	39 750	8 024,40	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 750	8 024,40	20,2	39 750	8 024,40	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 750	8 024,40	27,9	28 750	8 024,40	27,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 765 899	1 632 427,94	92,4	1 765 899	1 632 427,94	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 765 899	1 632 427,94	92,4	1 765 899	1 632 427,94	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 765 899	1 632 427,94	92,4	1 765 899	1 632 427,94	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400	55 620,00	93,6	59 400	55 620,00	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 706 499	1 576 807,94	92,4	1 706 499	1 576 807,94	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 718 657	6 715 993,32	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 718 657	6 715 993,32	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 713 807	6 711 149,32	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 817 757	5 817 746,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 050	893 402,92	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850	4 844,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	328 750	312 474,79	95,0	328 750	312 474,79	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 750	312 474,79	95,0	328 750	312 474,79	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 750	133 474,79	89,1	149 750	133 474,79	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 750	97 043,02	86,1	112 750	97 043,02	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	36 431,77	98,5	37 000	36 431,77	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000	179 000,00	100,0	179 000	179 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 750	312 474,79	95,0	328 750	312 474,79	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 750	312 474,79	95,0	328 750	312 474,79	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 750	133 474,79	89,1	149 750	133 474,79	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 750	97 043,02	86,1	112 750	97 043,02	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	36 431,77	98,5	37 000	36 431,77	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000	179 000,00	100,0	179 000	179 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	292 527 627	282 016 802,89	96,4	83 621 936	73 501 465,13	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 588 439	236 827 501,57	99,7	32 924 248	32 535 693,92	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 192 358	206 897 661,37	99,9	4 152 874	4 055 700,99	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 407 778	169 363 284,17	100,0	57 914	57 822,86	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 784 580	37 534 377,20	99,3	4 094 960	3 997 878,13	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	28 771 374	28 479 992,93	99,0	28 771 374	28 479 992,93	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 554	709 914,20	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	911 153	739 933,07	81,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 939 188	45 189 301,32	82,3	50 697 688	40 965 771,21	80,8
	80101	Szkoły podstawowe	83 491 809	82 960 018,86	99,4	12 055 213	11 566 407,34	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 714 996	77 662 705,67	99,9	9 134 400	9 119 612,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 397 996	69 359 354,83	99,9	954 500	952 984,84	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 576 980	59 574 178,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 821 016	9 785 176,59	99,6	954 500	952 984,84	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 179 900	8 166 627,44	99,8	8 179 900	8 166 627,44	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 100	136 723,40	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 776 813	5 297 313,19	91,7	2 920 813	2 446 795,06	83,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 759 387	5 746 391,24	99,8	140 000	131 665,35	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 759 387	5 746 391,24	99,8	140 000	131 665,35	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 617 887	5 613 225,89	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 779 237	4 778 346,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 650	834 879,02	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	131 665,35	94,0	140 000	131 665,35	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	106 119 891	98 770 010,26	93,1	52 424 225	45 122 612,37	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 122 166	64 073 886,59	99,9	10 862 000	10 852 314,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 682 942	54 638 746,66	99,9	1 499 000	1 492 968,50	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 668 912	42 668 753,64	100,0	50 000	49 968,92	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 014 030	11 969 993,02	99,6	1 449 000	1 442 999,58	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 363 000	9 359 346,44	100,0	9 363 000	9 359 346,44	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 224	75 793,49	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 997 725	34 696 123,67	82,6	41 562 225	34 270 297,43	82,5
	80105	Przedszkola specjalne	1 915 792	1 913 973,93	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 792	1 913 973,93	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 913 792	1 911 975,01	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 572	1 715 571,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 220	196 403,89	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 998,92	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	354 118,16	88,5	400 000	354 118,16	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	354 118,16	88,5	400 000	354 118,16	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	354 118,16	88,5	400 000	354 118,16	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	20 987 584	20 982 642,57	100,0	1 463 000	1 462 877,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 987 584	20 982 642,57	100,0	1 463 000	1 462 877,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 407 984	19 404 265,67	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 905 504	16 904 222,77	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 502 480	2 500 042,90	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 463 000	1 462 877,00	100,0	1 463 000	1 462 877,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 600	115 499,90	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	823 000	733 551,38	89,1	823 000	733 551,38	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 000	733 551,38	89,1	823 000	733 551,38	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 000	733 551,38	89,1	823 000	733 551,38	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 000	733 551,38	89,1	823 000	733 551,38	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	11 428 671	11 417 886,00	99,9	122 200	114 962,58	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 402 671	11 393 934,60	99,9	122 200	114 962,58	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 337 321	11 335 829,92	100,0	91 200	91 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 672 868	9 672 666,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 664 453	1 663 163,56	99,9	91 200	91 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	31 000	23 762,58	76,7	31 000	23 762,58	76,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 350	34 342,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	23 951,40	92,1			
	80116	Szkoły policealne	181 000	180 685,10	99,8	181 000	180 685,10	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 000	180 685,10	99,8	181 000	180 685,10	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	181 000	180 685,10	99,8	181 000	180 685,10	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	37 729 618	35 697 295,83	94,6	9 047 900	7 026 763,90	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 590 968	30 525 382,77	99,8	2 833 250	2 778 085,18	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 245 688	28 236 878,00	100,0	578 250	578 136,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 743 064	23 743 044,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 502 624	4 493 833,37	99,8	578 250	578 136,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 255 000	2 199 948,38	97,6	2 255 000	2 199 948,38	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 280	88 556,39	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 138 650	5 171 913,06	72,4	6 214 650	4 248 678,72	68,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681 817	678 184,71	99,5	198 080	198 080,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 817	678 184,71	99,5	198 080	198 080,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 817	678 184,71	99,5	198 080	198 080,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 011	203 011,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 806	475 173,71	99,2	198 080	198 080,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 339 450	5 273 906,30	98,8	3 415 000	3 349 456,30	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 339 450	5 273 906,30	98,8	3 415 000	3 349 456,30	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 924 450	1 924 450,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 515	1 809 515,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 935	114 935,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 415 000	3 349 456,30	98,1	3 415 000	3 349 456,30	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 978 360	8 928 503,98	99,4	1 903 000	1 853 143,98	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 978 360	8 928 503,98	99,4	1 903 000	1 853 143,98	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 075 360	7 075 360,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220 750	6 220 750,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 610	854 610,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 903 000	1 853 143,98	97,4	1 903 000	1 853 143,98	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 781 050	2 751 315,82	98,9	1 235 000	1 205 265,82	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 781 050	2 751 315,82	98,9	1 235 000	1 205 265,82	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 546 050	1 546 050,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 825	1 434 825,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 225	111 225,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 000	1 205 265,82	97,6	1 235 000	1 205 265,82	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 342 217	1 289 445,34	96,1	207 028	194 590,32	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 217	1 289 445,34	96,1	207 028	194 590,32	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 136 743	1 096 348,96	96,4	1 554	1 493,94	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439	4 350,21	98,0	1 554	1 493,94	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 304	1 091 998,75	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące	205 474	193 096,38	94,0	205 474	193 096,38	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 567 981	4 338 873,41	95,0	7 290	7 285,53	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 567 981	4 338 873,41	95,0	7 290	7 285,53	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 401 328	3 343 440,34	98,3	7 290	7 285,53	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 101	634 049,33	94,2	6 360	6 360,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 728 227	2 709 391,01	99,3	930	925,53	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 500	255 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	911 153	739 933,07	81,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	851	Ochrona zdrowia	2 383 040	2 252 314,84	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 383 040	2 252 314,84	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 040	427 314,84	76,6	543 808	414 507,44	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 852	191 284,11	79,8	227 220	180 076,11	79,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 188	236 030,73	74,2	316 588	234 431,33	74,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 825 000,00	100,0	1 825 000	1 825 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 368 808	2 239 507,44	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 368 808	2 239 507,44	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 808	414 507,44	76,2	543 808	414 507,44	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 220	180 076,11	79,3	227 220	180 076,11	79,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 588	234 431,33	74,0	316 588	234 431,33	74,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 825 000,00	100,0	1 825 000	1 825 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870	869,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	870	869,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870	869,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870	869,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85195		Pozostała działalność	13 362	11 938,00	89,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 362	11 938,00	89,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 362	11 938,00	89,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 632	11 208,00	88,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730	730,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	27 320 600	27 242 133,22	99,7	3 319 087	3 317 210,86	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 320 600	27 242 133,22	99,7	3 319 087	3 317 210,86	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 380 453	16 308 192,15	99,6	296 976	296 823,12	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 220 326	13 211 602,39	99,9	1 702	1 675,77	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 160 127	3 096 589,76	98,0	295 274	295 147,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 821 547	10 815 341,07	99,9	2 946 111	2 944 387,74	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 600	42 600,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85203		Ośrodki wsparcia	2 851 480	2 825 280,63	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 851 480	2 825 280,63	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 849 480	2 823 282,25	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 738	2 205 882,31	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 742	617 399,94	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 998,38	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	328 559	327 657,90	99,7	160 274	160 151,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 559	327 657,90	99,7	160 274	160 151,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 559	327 657,90	99,7	160 274	160 151,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 559	327 657,90	99,7	160 274	160 151,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 091 820	5 071 185,03	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 091 820	5 071 185,03	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	79 833,03	79,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	79 833,03	79,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 949 220	4 948 752,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 600	42 600,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 947 813	2 946 063,51	99,9	2 947 813	2 946 063,51	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 947 813	2 946 063,51	99,9	2 947 813	2 946 063,51	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 702	1 675,77	98,5	1 702	1 675,77	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702	1 675,77	98,5	1 702	1 675,77	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 946 111	2 944 387,74	99,9	2 946 111	2 944 387,74	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 172 376	2 168 369,02	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 172 376	2 168 369,02	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 172 376	2 168 369,02	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 930 096	11 906 325,67	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 930 096	11 906 325,67	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 860 136	11 836 371,74	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 244 086	10 239 503,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 616 050	1 596 868,34	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 960	69 953,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	937 200	936 060,98	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 200	936 060,98	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 200	936 060,98	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 800	764 540,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 400	171 520,07	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 376	168 314,38	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 376	168 314,38	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 376	168 314,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 376	168 314,38	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	665 400	665 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 400	665 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 400	665 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 480	16 480,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 480	16 480,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 480	16 480,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	196 000	195 996,10	100,0	196 000	195 996,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 000	195 996,10	100,0	196 000	195 996,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	119 996,10	100,0	120 000	119 996,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	119 996,10	100,0	120 000	119 996,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 152	1 896 470,94	93,4	1 015 100	991 560,02	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 152	1 896 470,94	93,4	1 015 100	991 560,02	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 150	1 003 709,64	99,4	872 100	868 560,02	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 150	1 003 709,64	99,5	872 100	868 560,02	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	143 000	123 000,00	86,0	143 000	123 000,00	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 189,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	869 802	761 572,20	87,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85395		Pozostała działalność	2 031 152	1 896 470,94	93,4	1 015 100	991 560,02	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 152	1 896 470,94	93,4	1 015 100	991 560,02	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 150	1 003 709,64	99,4	872 100	868 560,02	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 150	1 003 709,64	99,5	872 100	868 560,02	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	143 000	123 000,00	86,0	143 000	123 000,00	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 189,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	869 802	761 572,20	87,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 896 390	23 315 240,31	97,6	940 784	498 375,70	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 346 390	23 191 256,31	99,3	390 784	374 391,70	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 397 131	21 381 912,61	99,9	28 784	28 784,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 228 873	18 223 900,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 168 258	3 158 012,12	99,7	28 784	28 784,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	362 000	345 607,70	95,5	362 000	345 607,70	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 587 259	1 463 736,00	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	123 984,00	22,5	550 000	123 984,00	22,5
85401		Świetlice szkolne	11 810 624	11 807 970,07	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 810 624	11 807 970,07	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 806 724	11 804 070,07	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 279 377	10 278 408,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 527 347	1 525 662,06	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000	99 283,56	94,6	105 000	99 283,56	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	99 283,56	94,6	105 000	99 283,56	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	99 283,56	94,6	105 000	99 283,56	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 897 041	3 893 119,63	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 897 041	3 893 119,63	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 886 941	3 883 019,63	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 523	3 496 522,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 418	386 496,99	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	10 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 499 360	4 069 016,18	90,4	550 000	123 984,00	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 949 360	3 945 032,18	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 941 760	3 937 440,68	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 935	3 177 928,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 825	759 512,16	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 591,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	123 984,00	22,5	550 000	123 984,00	22,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 438 623	1 423 947,27	99,0	257 000	246 324,14	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 623	1 423 947,27	99,0	257 000	246 324,14	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 623	1 173 623,13	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 238	909 265,75	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 385	264 357,38	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	257 000	246 324,14	95,8	257 000	246 324,14	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	425 000	424 929,94	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 000	424 929,94	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 000	424 929,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 650	325 635,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 350	99 294,37	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 261 514	1 139 155,55	90,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 514	1 139 155,55	90,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 514	1 139 155,55	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 145	298 988,95	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 145	298 988,95	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 145	298 988,95	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 577	69 362,83	99,7	28 784	28 784,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 577	69 362,83	99,7	28 784	28 784,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 577	69 362,83	99,7	28 784	28 784,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 577	69 362,83	99,7	28 784	28 784,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	89 506	89 466,33	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 506	89 466,33	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 506	89 466,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 150	36 140,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 356	53 326,33	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		81 351 403	80 568 753,09	99,0	80 807 727	80 154 310,64	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 851 403	79 117 651,48	99,1	79 307 727	78 703 209,03	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 164 487	2 868 523,77	90,6	2 620 811	2 454 081,32	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 972 361	2 747 141,81	92,4	2 436 585	2 338 627,66	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 126	121 381,96	63,2	184 226	115 453,66	62,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 686 916	76 249 127,71	99,4	76 686 916	76 249 127,71	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 451 101,61	96,7	1 500 000	1 451 101,61	96,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 867 699	54 628 002,45	99,6	54 867 699	54 628 002,45	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 867 699	54 628 002,45	99,6	54 867 699	54 628 002,45	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 374	709 045,78	87,6	809 374	709 045,78	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 748	623 349,72	92,9	670 748	623 349,72	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 626	85 696,06	61,8	138 626	85 696,06	61,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 058 325	53 918 956,67	99,7	54 058 325	53 918 956,67	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 490 897	20 152 577,20	98,3	20 490 897	20 152 577,20	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 490 897	20 152 577,20	98,3	20 490 897	20 152 577,20	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 651 606	1 603 456,16	97,1	1 651 606	1 603 456,16	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651 606	1 603 456,16	97,1	1 651 606	1 603 456,16	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 839 291	18 549 121,04	98,5	18 839 291	18 549 121,04	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 521	2 930,10	83,2	3 521	2 930,10	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 521	2 930,10	83,2	3 521	2 930,10	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 521	2 930,10	83,2	3 521	2 930,10	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521	2 930,10	83,2	3 521	2 930,10	83,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 489 286	4 334 141,73	96,5	3 945 610	3 919 699,28	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 489 286	4 334 141,73	96,5	3 945 610	3 919 699,28	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 986	553 091,73	79,0	156 310	138 649,28	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 486	517 405,83	80,0	110 710	108 891,68	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 500	35 685,90	66,7	45 600	29 757,60	65,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 789 300	3 781 050,00	99,8	3 789 300	3 781 050,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000	1 451 101,61	96,7	1 500 000	1 451 101,61	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 451 101,61	96,7	1 500 000	1 451 101,61	96,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 128 410	10 127 388,45	62,8	16 128 410	10 127 388,45	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 270 753	4 733 974,88	89,8	5 270 753	4 733 974,88	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 270 753	4 733 974,88	89,8	5 270 753	4 733 974,88	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100	33 670,51	88,4	38 100	33 670,51	88,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 232 653	4 700 304,37	89,8	5 232 653	4 700 304,37	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 857 657	5 393 413,57	49,7	10 857 657	5 393 413,57	49,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 350	200 867,80	67,8	296 350	200 867,80	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 350	200 867,80	67,8	296 350	200 867,80	67,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 350	200 867,80	67,8	296 350	200 867,80	67,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 900	26 812,51	96,1	27 900	26 812,51	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 450	174 055,29	64,8	268 450	174 055,29	64,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	666 369	666 341,04	100,0	666 369	666 341,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 369	666 341,04	100,0	666 369	666 341,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 369	666 341,04	100,0	666 369	666 341,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 369	666 341,04	100,0	666 369	666 341,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	354 620	353 239,92	99,6	354 620	353 239,92	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 620	353 239,92	99,6	354 620	353 239,92	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 620	353 239,92	99,6	354 620	353 239,92	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 620	353 239,92	99,6	354 620	353 239,92	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 851 676	1 749 993,37	94,5	1 851 676	1 749 993,37	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 676	1 749 993,37	94,5	1 851 676	1 749 993,37	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 851 676	1 749 993,37	94,5	1 851 676	1 749 993,37	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	4 660,00	58,3	8 000	4 660,00	58,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 843 676	1 745 333,37	94,7	1 843 676	1 745 333,37	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 500	61 708,39	95,7	64 500	61 708,39	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 500	61 708,39	95,7	64 500	61 708,39	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 500	61 708,39	95,7	64 500	61 708,39	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500	61 708,39	95,7	64 500	61 708,39	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	23 610	8 610,00	36,5	23 610	8 610,00	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 610	8 610,00	36,5	23 610	8 610,00	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 610	8 610,00	36,5	23 610	8 610,00	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 610	8 610,00	36,5	23 610	8 610,00	36,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 700	265 266,59	71,6	370 700	265 266,59	71,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	154 566,59	59,4	260 000	154 566,59	59,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	154 566,59	59,4	260 000	154 566,59	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	154 566,59	59,4	260 000	154 566,59	59,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 700	110 700,00	100,0	110 700	110 700,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	12 500 585	6 821 361,34	54,6	12 500 585	6 821 361,34	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 753 628	1 538 647,77	87,7	1 753 628	1 538 647,77	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 753 628	1 538 647,77	87,7	1 753 628	1 538 647,77	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 198,00	99,9	2 200	2 198,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 751 428	1 536 449,77	87,7	1 751 428	1 536 449,77	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 746 957	5 282 713,57	49,2	10 746 957	5 282 713,57	49,2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 993 385	14 839 111,36	99,0	14 993 385	14 839 111,36	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 993 385	14 839 111,36	99,0	14 993 385	14 839 111,36	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 000	1 488 826,36	90,7	1 642 000	1 488 826,36	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 632 000	1 488 826,36	91,2	1 632 000	1 488 826,36	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	13 351 385	13 350 285,00	100,0	13 351 385	13 350 285,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 637 700	1 508 740,76	92,1	1 637 700	1 508 740,76	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 637 700	1 508 740,76	92,1	1 637 700	1 508 740,76	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 567 700	1 439 840,76	91,8	1 567 700	1 439 840,76	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 557 700	1 439 840,76	92,4	1 557 700	1 439 840,76	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	68 900,00	98,4	70 000	68 900,00	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	74 300	48 985,60	65,9	74 300	48 985,60	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 300	48 985,60	65,9	74 300	48 985,60	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 300	48 985,60	65,9	74 300	48 985,60	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 300	48 985,60	65,9	74 300	48 985,60	65,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	9 544 527	9 219 294,91	96,6	1 553 552	1 513 119,73	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 494 527	9 170 847,78	96,6	1 553 552	1 513 119,73	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 897 527	8 574 249,74	96,4	978 552	938 500,45	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 468 480	5 410 700,24	98,9	176 680	168 807,40	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 429 047	3 163 549,50	92,3	801 872	769 693,05	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	575 000	574 619,28	99,9	575 000	574 619,28	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 978,76	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	48 447,13	96,9			
	92601	Obiekty sportowe	75	75,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 990 900	7 706 100,18	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 940 900	7 657 653,05	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 918 900	7 635 674,29	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 291 800	5 241 892,84	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 627 100	2 393 781,45	91,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 978,76	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	48 447,13	96,9			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 553 552	1 513 119,73	97,4	1 553 552	1 513 119,73	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 552	1 513 119,73	97,4	1 553 552	1 513 119,73	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 552	938 500,45	95,9	978 552	938 500,45	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 680	168 807,40	95,5	176 680	168 807,40	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	801 872	769 693,05	96,0	801 872	769 693,05	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	575 000	574 619,28	99,9	575 000	574 619,28	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				81 204 262	56 296 669,82	69,3
600		Transport i łączność				11 284 217	3 123 651,72	27,7
	60016	Drogi publiczne gminne				9 237 217	2 724 651,72	29,5
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	27 400	27 397,65	100,0
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	4 331 582	838 825,02	19,4
		Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 535 235	651 534,46	18,4
		Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gabińskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	495 000	494 000,00	99,8
		Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	478 000	477 841,59	100,0
		Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	100 000	93 480,00	93,5
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	50 000	49 938,00	99,9
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	100 000	91 635,00	91,6
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	20 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne				2 047 000	399 000,00	19,5
		Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000	0,00	0,0
		Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	767 000	399 000,00	52,0
		Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	1 050 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				970 000	966 770,47	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				970 000	966 770,47	99,7
		Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	345 000	344 801,39	99,9
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	625 000	621 969,08	99,5
750		Administracja publiczna				1 053 200	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 053 200	0,00	0,0
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 053 200	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				54 939 188	45 189 301,32	82,3
	80101	Szkoły podstawowe				5 776 813	5 297 313,19	91,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	574 600	571 120,48	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	291 513	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	122 400	122 385,00	100,0
		Realizacja projektu "Szkolny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	122 800	122 754,00	100,0
		Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	180 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Warsztaty teatralne"	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	82 800	82 700,00	99,9
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	594 700	594 673,55	100,0
		Termomodernizacja wraz z modernizacją poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	564 400	564 366,27	100,0
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych nr: 53, 293, 289, 247	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	1 045 000	1 042 616,24	99,8
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 80, ul. Aspekt 48	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	585 100	585 090,47	100,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	754 300	754 260,00	100,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 293, ul. J. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	648 400	648 375,04	100,0
		Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 223	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	130 000	129 499,99	99,6
		Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 293	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	18 800	17 472,15	92,9
		Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 352	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	62 000	62 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				41 997 725	34 696 123,67	82,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	435 500	425 826,24	97,8
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 420 000	3 253 956,81	73,6
		Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 400 000	4 344 031,75	98,7
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	9 990 041	7 904 469,45	79,1
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	9 851 620	7 744 382,33	78,6
		Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 547 064	10 505 157,09	99,6
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	518 500	518 300,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 835 000	0,00	0,0
	80115	Technika				26 000	23 951,40	92,1
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	26 000	23 951,40	92,1
	80120	Licea ogólnokształcące				7 138 650	5 171 913,06	72,4
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	124 000	123 634,34	99,7
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	2 595 000	2 594 678,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 965 600	0,00	0,0
		Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 654 050	1 654 000,00	100,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zuga 16	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	800 000	799 600,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				550 000	123 984,00	22,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				550 000	123 984,00	22,5
		Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	550 000	123 984,00	22,5
855		Rodzina				1 500 000	1 451 101,61	96,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 500 000	1 451 101,61	96,7
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	1 500 000	1 451 101,61	96,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 857 657	5 393 413,57	49,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				110 700	110 700,00	100,0
		Realizacja projektu "Latarnie na urokliwych ulicach Młocin cz. II - jasno i bezpiecznie"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	110 700	110 700,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				10 746 957	5 282 713,57	49,2
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 276 663	1 585 356,71	37,1
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	292 843	292 843,00	100,0
		Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprzowicza 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 595 332	1 209 924,99	75,8
		Budowa ścieżki w Parku Młocimskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	233 445	233 444,16	100,0
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	300 000	43 050,00	14,4
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	12 915	12 915,00	100,0
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	330 000	6 950,00	2,1
		Realizacja projektu "Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	15 650	15 650,00	100,0
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	46 550	2 275,50	4,9
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	197 500	197 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	19 482	19 283,00	99,0
		Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - wyposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	32 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	409 700	13 530,00	3,3
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprzowicza 50	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	100 000	100 000,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej Baśni 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	180 000	178 998,00	99,4
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	600 000	558 000,00	93,0
		Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Lekkiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	380 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	361 412	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	79 700	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Street Workout'owa ścieżka zdrowia w Lesie Bielańskim"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	57 800	57 800,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na Wrzecionie"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	105 604	104 406,71	98,9
		Realizacja projektu "Wielka piramida linowa - plac zabaw Kochanowskiego 22"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	88 800	88 800,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Piaski"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	23 739	23 739,00	100,0
		Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	88 440	3 962,67	4,5
		Realizacja projektu "Oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	45 000	44 895,00	99,8
		Realizacja projektu "Przyjazne podwórko dla juniora i seniora na Przybyszewskiego 55"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	40 800	40 683,55	99,7
		Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	67 600	2 588,00	3,8
		Realizacja projektu "Kaczkomaty, tablica edukacyjna "Jak mądrze dokarmiać ptaki" oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 500	50 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	34 766	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	45 000	45 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	201 400	8 450,00	4,2
		Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	72 550	2 390,00	3,3
		Realizacja projektu "Słoń Bielański przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	146 766	146 765,78	100,0
		Siłownia plenerowa przy ul. Kochanowskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000	49 938,00	99,9
		Modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000	49 975,00	100,0
		Street workout przy placu zabaw na ul. Loteryjki	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	65 000	43 100,00	66,3
		Modernizacja siłowni plenerowych na Wólce Węglowej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000	49 999,50	100,0
926		Kultura fizyczna				50 000	48 447,13	96,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				50 000	48 447,13	96,9
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	50 000	48 447,13	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	689 782,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 584 000	10 890 841,65	80,2
Suma bilansowa (I + II)		13 584 000	11 580 624,13	85,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 584 000	10 444 277,28	76,9
1	Bieżące	13 579 000	10 444 277,28	76,9
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 136 346,85	
Suma bilansowa (III + IV)		13 584 000	11 580 624,13	85,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	228 285,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 600 000	1 943 094,30	54,0
Suma bilansowa (I + II)		3 600 000	2 171 379,68	60,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 600 000	1 819 107,84	50,5
1	Bieżące	3 600 000	1 819 107,84	50,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	352 271,84	
Suma bilansowa (III + IV)		3 600 000	2 171 379,68	60,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	298 332,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 635 000	6 499 367,21	98,0
Suma bilansowa (I + II)		6 635 000	6 797 699,46	102,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 635 000	6 314 469,71	95,2
1	Bieżące	6 635 000	6 314 469,71	95,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	483 229,75	
Suma bilansowa (III + IV)		6 635 000	6 797 699,46	102,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 011,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	120 000	82 235,95	68,5
Suma bilansowa (I + II)		120 000	86 247,42	71,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 000	77 176,78	64,3
1	Bieżące	120 000	77 176,78	64,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 070,64	
Suma bilansowa (III + IV)		120 000	86 247,42	71,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 923,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	15 923,25	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	15 923,25	
1	Bieżące	0	15 923,25	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	15 923,25	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.5. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	364 000	235 574,02	64,7
Suma bilansowa (I + II)		364 000	235 574,02	64,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	364 000	206 370,04	56,7
1	Bieżące	364 000	206 370,04	56,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	29 203,98	
Suma bilansowa (III + IV)		364 000	235 574,02	64,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	106 568,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 865 000	2 130 570,17	74,4
Suma bilansowa (I + II)		2 865 000	2 237 139,01	78,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 865 000	1 974 568,37	68,9
1	Bieżące	2 860 000	1 974 568,37	69,0
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	262 570,64	
Suma bilansowa (III + IV)		2 865 000	2 237 139,01	78,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	36 661,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	36 661,29	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	36 661,29	
1	Bieżące	0	36 661,29	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	36 661,29	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	109 254,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	493 000	339 380,20	68,8
Suma bilansowa (I + II)		493 000	448 634,27	91,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	493 000	353 108,45	71,6
1	Bieżące	493 000	353 108,45	71,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95 525,82	
Suma bilansowa (III + IV)		493 000	448 634,27	91,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	758,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	772,55	38,6
Suma bilansowa (I + II)		2 000	1 531,22	76,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	1 181,27	59,1
1	Bieżące	2 000	1 181,27	59,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	349,95	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	1 531,22	76,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 757,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000	20 538,85	18,7
Suma bilansowa (I + II)		110 000	25 296,57	23,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000	20 325,73	18,5
1	Bieżące	110 000	20 325,73	18,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 970,84	
Suma bilansowa (III + IV)		110 000	25 296,57	23,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	103 737,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	381 000	318 068,80	83,5
Suma bilansowa (I + II)		381 000	421 806,48	110,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	381 000	331 601,45	87,0
1	Bieżące	381 000	331 601,45	87,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	90 205,03	
Suma bilansowa (III + IV)		381 000	421 806,48	110,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	118 492	118 491,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	593 902	593 901,21	100,0
1	należności wymagalne	4 867	4 867,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	586 973	586 972,64	100,0
C	Przychody ogółem	4 714 327	4 663 913,14	98,9
I	Przychody własne	686 000	641 999,99	93,6
1	wpływy z działalności	651 000	610 709,99	93,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	31 290,00	89,4
II	Dotacje	3 685 127	3 685 127,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 685 127	3 685 127,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	343 200	336 786,15	98,1
D	SUMA [-A+B+C]	5 189 737	5 139 322,42	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 794 127	4 777 135,66	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 078	2 078 286,89	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 264	1 626 760,31	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	135 000	134 975,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	316 814	316 551,58	99,9
II	Zakup towarów i usług	431 865	431 175,02	99,8
1	materiały i paliwa	97 850	97 787,77	99,9
2	energia	36 350	36 326,45	99,9
3	remonty	56 000	55 948,21	99,9
4	usługi pozostałe	241 665	241 112,59	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 279 184	2 267 673,75	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	608 833	608 833,32	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	598 111	598 110,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	176 203	176 203,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 361 497	4 344 505,57	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	24,63	88,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	489 960,82	136,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	435 394,56	120,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 000	435 394,56	120,9
C	Przychody ogółem	10 120 958	10 062 495,34	99,4
I	Przychody własne	35 000	28 426,40	81,2
1	wpływy z działalności	35 000	28 426,40	81,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 623 258	9 623 241,44	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 596 258	9 596 258,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	26 983,44	99,9
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	462 700	410 827,50	88,8
D	SUMA [-A+B+C]	10 120 958	10 007 929,08	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 362 958	10 306 429,32	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 499 271	7 499 270,84	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 860	6 258 860,04	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	131 539	131 538,94	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 108 872	1 108 871,86	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 519 487	2 499 904,86	99,2
1	materiały i paliwa	1 143 979	1 129 712,26	98,8
2	energia	450 120	438 756,33	97,5
3	remonty	49 523	49 522,93	100,0
4	usługi pozostałe	875 865	881 913,34	100,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	344 200	307 253,62	89,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	194 642,19	54,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	360 000	194 642,19	54,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	446 470,25	124,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 362 958	10 558 257,38	101,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	94,50	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	513 536 802	503 006 323,58	97,9	81 204 262	56 296 669,82	69,3	594 741 064	559 302 993,40	94,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 798 130	3 983 727,89	58,6	11 394 917	3 234 351,72	28,4	18 193 047	7 218 079,61	39,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	60 800 602	58 336 177,83	95,9	970 000	966 770,47	99,7	61 770 602	59 302 948,30	96,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 441 590	5 763 761,45	89,5	10 746 957	5 282 713,57	49,2	17 188 547	11 046 475,02	64,3
EDUKACJA	267 651 932	266 733 257,26	99,7	55 489 188	45 313 285,32	81,7	323 141 120	312 046 542,58	96,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 051 185	109 129 961,78	99,2	1 500 000	1 451 101,61	96,7	111 551 185	110 581 063,39	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 011 685	14 857 315,36	99,0		0,00	-	15 011 685	14 857 315,36	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 522 527	9 198 705,78	96,6	50 000	48 447,13	96,9	9 572 527	9 247 152,91	96,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 766 899	1 632 852,14	92,4				1 766 899	1 632 852,14	92,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 146 352	33 080 404,57	94,1	1 053 200	0,00	0,0	36 199 552	33 080 404,57	91,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 900	290 159,52	83,9				345 900	290 159,52	83,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	513 536 802	503 006 323,58	97,9	185 865 998	178 492 113,50	96,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 798 130	3 983 727,89	58,6	6 798 130	3 983 727,89	58,6
Komunikacja zbiorowa	137 930	105 625,70	76,6	137 930	105 625,70	76,6
Zarządzanie komunikacją miejską	137 930	105 625,70	76,6	137 930	105 625,70	76,6
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	137 930	105 625,70	76,6	137 930	105 625,70	76,6
Drogi i mosty	6 660 200	3 878 102,19	58,2	6 660 200	3 878 102,19	58,2
Utrzymanie i remonty dróg	6 349 200	3 672 539,80	57,8	6 349 200	3 672 539,80	57,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 199 200	3 522 724,80	56,8	6 199 200	3 522 724,80	56,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	149 815,00	99,9	150 000	149 815,00	99,9
Oświetlenie ulic	260 000	154 566,59	59,4	260 000	154 566,59	59,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	154 566,59	59,4	260 000	154 566,59	59,4
Opracowania i analizy związane z drogami	51 000	50 995,80	100,0	51 000	50 995,80	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	60 800 602	58 336 177,83	95,9	993 000	568 715,91	57,3
Gospodarka przestrzenna	50 000	6 987,48	14,0	50 000	6 987,48	14,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	50 000	6 987,48	14,0	50 000	6 987,48	14,0
Mieszkaniewo zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	57 894 062	56 059 261,20	96,8	400 000	287 165,37	71,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 147 680	9 894 154,93	88,8	171 800	155 112,87	90,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 775 600	6 722 120,86	99,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 594 282	8 464 266,59	98,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 147 600	30 845 981,06	99,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	228 900	132 737,76	58,0	228 200	132 052,50	57,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	281 600	94 362,56	33,5	281 600	94 362,56	33,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	195 600	60 102,06	30,7	195 600	60 102,06	30,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	86 000	34 260,50	39,8	86 000	34 260,50	39,8
Pozostały zasób komunalny	2 574 940	2 175 566,59	84,5	261 400	180 200,50	68,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 084 540	1 839 934,52	88,3			
Remonty lokali użytkowych	229 000	155 431,57	67,9	0	0,00	-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	261 400	180 200,50	68,9	261 400	180 200,50	68,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 441 590	5 763 761,45	89,5	6 441 590	5 763 761,45	89,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 228 171	2 015 573,17	90,5	2 228 171	2 015 573,17	90,5
Oczyszczanie miasta	824 364	630 956,62	76,5	824 364	630 956,62	76,5
Zimowe oczyszczanie ulic	381 292	214 234,30	56,2	381 292	214 234,30	56,2
Letnie oczyszczanie ulic	393 072	366 750,72	93,3	393 072	366 750,72	93,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	49 971,60	99,9	50 000	49 971,60	99,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	239 620	239 611,92	100,0	239 620	239 611,92	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	35 000	33 706,63	96,3	35 000	33 706,63	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Likwidacja dzikich wysypisk	666 369	666 341,04	100,0	666 369	666 341,04	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	30 000	29 949,77	99,8	30 000	29 949,77	99,8
Dzień Ziemi i inne	30 000	29 949,77	99,8	30 000	29 949,77	99,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	88 110	70 318,39	79,8	88 110	70 318,39	79,8
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	344 708	344 688,80	100,0	344 708	344 688,80	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 323	455 700,67	75,7	602 323	455 700,67	75,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	425 973	303 032,87	71,1	425 973	303 032,87	71,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	176 350	152 667,80	86,6	176 350	152 667,80	86,6
Tereny zielone	2 201 676	2 098 126,93	95,3	2 201 676	2 098 126,93	95,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 843 676	1 745 333,37	94,7	1 843 676	1 745 333,37	94,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	350 000	348 133,56	99,5	350 000	348 133,56	99,5
Opracowania związane z zielenią	8 000	4 660,00	58,3	8 000	4 660,00	58,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 409 420	1 194 360,68	84,7	1 409 420	1 194 360,68	84,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	983 920	776 368,55	78,9	983 920	776 368,55	78,9
Składki na rzecz izb rolniczych	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	425 000	417 590,42	98,3	425 000	417 590,42	98,3
EDUKACJA	267 651 932	266 733 257,26	99,7	33 313 478	32 908 591,68	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	253 544 750	252 985 345,67	99,8	33 079 324	32 674 442,15	98,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 155 506	62 070 208,10	99,9	9 813 000	9 763 433,52	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 392 506	52 356 743,50	99,9	50 000	49 968,92	99,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 763 000	9 713 464,60	99,5	9 763 000	9 713 464,60	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 914 292	1 912 489,01	99,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 914 292	1 912 489,01	99,9			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 759 387	5 746 391,24	99,8	140 000	131 665,35	94,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 619 387	5 614 725,89	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	140 000	131 665,35	94,0	140 000	131 665,35	94,0
Prowadzenie szkół podstawowych	75 633 396	75 582 645,90	99,9	8 183 900	8 170 234,64	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 453 496	67 416 018,46	99,9	4 000	3 607,20	90,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 179 900	8 166 627,44	99,8	8 179 900	8 166 627,44	99,8
Prowadzenie gimnazjów	20 923 844	20 919 156,08	100,0	1 463 000	1 462 877,00	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 460 844	19 456 279,08	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 463 000	1 462 877,00	100,0	1 463 000	1 462 877,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	29 727 998	29 662 613,86	99,8	2 260 000	2 204 868,38	97,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 472 998	27 462 665,48	100,0	5 000	4 920,00	98,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 255 000	2 199 948,38	97,6	2 255 000	2 199 948,38	97,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 825 041	3 821 132,49	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 348 623	1 333 947,27	98,9	257 000	246 324,14	95,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 091 623	1 087 623,13	99,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	257 000	246 324,14	95,8	257 000	246 324,14	95,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 740 624	11 738 120,48	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 927 060	3 922 744,98	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 927 060	3 922 744,98	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 706 330	6 695 277,08	99,8	3 063 950	3 056 794,02	99,8
Dowożenie uczniów do szkół	823 000	733 551,38	89,1	823 000	733 551,38	89,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000	99 283,56	94,6	105 000	99 283,56	94,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 409 660	16 264 526,10	99,1	6 553 000	6 407 866,10	97,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 856 660	9 856 660,00	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 553 000	6 407 866,10	97,8	6 553 000	6 407 866,10	97,8
Prowadzenie techników	11 026 211	11 017 477,91	99,9	31 000	23 762,58	76,7
Prowadzenie publicznych techników	10 995 211	10 993 715,33	100,0			
Dotacje dla niepublicznych techników	31 000	23 762,58	76,7	31 000	23 762,58	76,7
Prowadzenie szkół policealnych	181 000	180 685,10	99,8	181 000	180 685,10	99,8
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	181 000	180 685,10	99,8	181 000	180 685,10	99,8
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 337 778	1 285 095,13	96,1	205 474	193 096,38	94,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 132 304	1 091 998,75	96,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	205 474	193 096,38	94,0	205 474	193 096,38	94,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 107 182	13 747 911,59	97,5	234 154	234 149,53	100,0
Zarządzanie finansami oświaty	6 711 642	6 708 949,87	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 711 642	6 708 949,87	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 290	7 285,53	99,9	7 290	7 285,53	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	751 394	747 547,54	99,5	226 864	226 864,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 583 692	1 583 692,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	356 178	356 114,96	100,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	475 917	471 016,04	99,0			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	425 000	424 929,94	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 561 659	1 438 144,50	92,1			
Stypendia za wyniki w nauce	300 145	298 988,95	99,6			
Stypendia socjalne	798 160	718 922,86	90,1			
Dożywianie uczniów	450 449	407 481,34	90,5			
Wyprawa szkolna	12 905	12 751,35	98,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 968 910	1 744 731,21	88,6			
Programy edukacyjno - oświatowe	1 057 757	1 004 798,14	95,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	911 153	739 933,07	81,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	265 500	265 500,00	100,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 051 185	109 129 961,78	99,2	84 475 712	83 872 878,65	99,3
Programy zdrowotne	2 368 808	2 239 507,44	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 368 808	2 239 507,44	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 368 808	2 239 507,44	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	21 908 363	21 588 219,15	98,5	1 259 603	1 231 004,12	97,7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 109 079</i>	<i>1 107 878,36</i>	<i>99,9</i>	<i>3 503</i>	<i>3 503,00</i>	<i>100,0</i>
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	709 349	658 536,43	92,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	709 349	658 536,43	92,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	16 480	16 480,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 930 096	11 906 325,67	99,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>2 851 480</i>	<i>2 825 280,63</i>	<i>99,1</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>573 676</i>	<i>439 387,45</i>	<i>76,6</i>	<i>30 000</i>	<i>24 945,00</i>	<i>83,2</i>
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>1 532 803</i>	<i>1 448 930,61</i>	<i>94,5</i>	<i>1 226 100</i>	<i>1 202 556,12</i>	<i>98,1</i>
Dożywianie	3 185 400	3 185 400,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 985 400	1 985 400,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 200 000	1 200 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	85 774 014	85 302 235,19	99,4	80 847 301	80 402 367,09	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	4 744 196	4 719 554,05	99,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	77 740 916	77 297 828,10	99,4	77 740 916	77 297 828,10	99,4
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	2 946 111	2 944 387,74	99,9	2 946 111	2 944 387,74	99,9
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>342 791</i>	<i>340 465,30</i>	<i>99,3</i>	<i>160 274</i>	<i>160 151,25</i>	<i>99,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 011 685	14 857 315,36	99,0	15 011 685	14 857 315,36	99,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 656 000	1 526 944,76	92,2	1 656 000	1 526 944,76	92,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 656 000	1 526 944,76	92,2	1 656 000	1 526 944,76	92,2
Działalność kulturalna	13 281 385	13 281 385,00	100,0	13 281 385	13 281 385,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	74 300	48 985,60	65,9	74 300	48 985,60	65,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	74 300	48 985,60	65,9	74 300	48 985,60	65,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 522 527	9 198 705,78	96,6	1 581 552	1 540 977,73	97,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 825 975	7 547 287,14	96,4			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 778 475	7 500 492,28	96,4			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	47 500	46 794,86	98,5			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 696 552	1 651 418,64	97,3	1 581 552	1 540 977,73	97,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	859 702	850 288,26	98,9	774 602	766 596,02	99,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	811 850	776 130,38	95,6	781 950	749 381,71	95,8
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 766 899	1 632 852,14	92,4	1 766 899	1 632 852,14	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	1 766 899	1 632 852,14	92,4	1 766 899	1 632 852,14	92,4
Promocja krajowa	1 765 899	1 632 427,94	92,4	1 765 899	1 632 427,94	92,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	701 200	653 967,16	93,3	701 200	653 967,16	93,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	632 599	603 713,70	95,4	632 599	603 713,70	95,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	432 100	374 747,08	86,7	432 100	374 747,08	86,7
Współpraca regionalna	1 000	424,20	42,4	1 000	424,20	42,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 146 352	33 080 404,57	94,1	35 138 052	33 073 133,17	94,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 865 850	32 036 334,64	94,6	33 857 550	32 029 063,24	94,6
Utrzymanie stanowisk pracy	26 788 126	26 366 007,87	98,4	26 788 126	26 366 007,87	98,4
Fundusz wynagrodzeń	26 572 126	26 189 444,65	98,6	26 572 126	26 189 444,65	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	216 000	176 563,22	81,7	216 000	176 563,22	81,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 077 724	5 670 326,77	80,1	7 069 424	5 663 055,37	80,1
Remonty bieżące w budynkach	1 400 000	1 244 527,69	88,9	1 400 000	1 244 527,69	88,9
Utrzymanie Urzędu	3 497 425	2 538 085,61	72,6	3 489 125	2 530 814,21	72,5
Obsługa informatyczna	408 600	403 276,32	98,7	408 600	403 276,32	98,7
Obsługa teletechniczna	82 000	53 050,90	64,7	82 000	53 050,90	64,7
Obsługa prawna	150 000	140 187,34	93,5	150 000	140 187,34	93,5
Obsługa kancelaryjna	847 599	703 256,56	83,0	847 599	703 256,56	83,0
Obsługa medialna	64 500	61 764,94	95,8	64 500	61 764,94	95,8
Ochrona osób i mienia	627 600	526 177,41	83,8	627 600	526 177,41	83,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 280 502	1 044 069,93	81,5	1 280 502	1 044 069,93	81,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>767 400</i>	<i>687 733,77</i>	<i>89,6</i>	<i>767 400</i>	<i>687 733,77</i>	<i>89,6</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>5 500</i>	<i>4 717,97</i>	<i>85,8</i>	<i>5 500</i>	<i>4 717,97</i>	<i>85,8</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>100 000</i>	<i>31 119,00</i>	<i>31,1</i>	<i>100 000</i>	<i>31 119,00</i>	<i>31,1</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>368 500</i>	<i>320 499,19</i>	<i>87,0</i>	<i>368 500</i>	<i>320 499,19</i>	<i>87,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>39 102</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>39 102</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 900	290 159,52	83,9	345 900	290 159,52	83,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	50 160	33 261,85	66,3	50 160	33 261,85	66,3
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>49 910</i>	<i>33 176,85</i>	<i>66,5</i>	<i>49 910</i>	<i>33 176,85</i>	<i>66,5</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>250</i>	<i>85,00</i>	<i>34,0</i>	<i>250</i>	<i>85,00</i>	<i>34,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	295 740	256 897,67	86,9	295 740	256 897,67	86,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>295 740</i>	<i>256 897,67</i>	<i>86,9</i>	<i>295 740</i>	<i>256 897,67</i>	<i>86,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	81 204 262	56 296 669,82	69,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 394 917	3 234 351,72	28,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 394 917</i>	<i>3 234 351,72</i>	<i>28,4</i>
Przebudowa ul. Kolektorskiej	27 400	27 397,65	100,0
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	4 331 582	838 825,02	19,4
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	230 000	0,00	0,0
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	767 000	399 000,00	52,0
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	3 535 235	651 534,46	18,4
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	495 000	494 000,00	99,8
Przebudowa ul. Rokokowej	478 000	477 841,59	100,0
Przebudowa ul. Żółwiej	100 000	93 480,00	93,5
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000	49 938,00	99,9
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	100 000	91 635,00	91,6
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	20 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Latarnie na urokliwych ulicach Młocin cz. II - jasno i bezpiecznie"	110 700	110 700,00	100,0
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	1 050 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	970 000	966 770,47	99,7
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>970 000</i>	<i>966 770,47</i>	<i>99,7</i>
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	345 000	344 801,39	99,9
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	625 000	621 969,08	99,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 746 957	5 282 713,57	49,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>9 022 080</i>	<i>4 469 720,36</i>	<i>49,5</i>
Modernizacja Parku Herberta	4 276 663	1 585 356,71	37,1
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	292 843	292 843,00	100,0
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprowicza 13, Szebietowska 2, Jarzębskiego 4	1 595 332	1 209 924,99	75,8
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	233 445	233 444,16	100,0
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	300 000	43 050,00	14,4
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżoniewskiej 7	12 915	12 915,00	100,0
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	330 000	6 950,00	2,1
Realizacja projektu "Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej"	15 650	15 650,00	100,0
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	46 550	2 275,50	4,9
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin"	197 500	197 500,00	100,0
Realizacja projektu "Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera"	19 482	19 283,00	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	32 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	409 700	13 530,00	3,3
Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprowicza 50	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej Baśni 3/5	180 000	178 998,00	99,4
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	600 000	558 000,00	93,0
Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Lekkiej	380 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 724 877</i>	<i>812 993,21</i>	<i>47,1</i>
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	361 412	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	79 700	0,00	0,0
Realizacja projektu "Street Workout'owa ścieżka zdrowia w Lesie Bielańskim"	57 800	57 800,00	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na Wrzecie"	105 604	104 406,71	98,9
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa - plac zabaw Kochanowskiego 22"	88 800	88 800,00	100,0
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Piaski"	23 739	23 739,00	100,0
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	88 440	3 962,67	4,5
Realizacja projektu "Oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza"	45 000	44 895,00	99,8
Realizacja projektu "Przyjazne podwórkó dla juniora i seniora na Przybyszewskiego 55"	40 800	40 683,55	99,7
Realizacja projektu "Podwórkó otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	67 600	2 588,00	3,8
Realizacja projektu "Kaczkomaty, tablica edukacyjna "Jak mądrze dokarmiać ptaki" oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna"	50 500	50 500,00	100,0
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	34 766	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	45 000	45 000,00	100,0
Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"	201 400	8 450,00	4,2
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	72 550	2 390,00	3,3
Realizacja projektu "Słoń Bielański przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia"	146 766	146 765,78	100,0
Siłownia plenerowa przy ul. Kochanowskiego	50 000	49 938,00	99,9
Modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Broniewskiego	50 000	49 975,00	100,0
Street workout przy placu zabaw na ul. Loteryjki	65 000	43 100,00	66,3
Modernizacja siłowni plenerowych na Wólce Węglowej	50 000	49 999,50	100,0
EDUKACJA	55 489 188	45 313 285,32	81,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>55 489 188</i>	<i>45 313 285,32</i>	<i>81,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	435 500	425 826,24	97,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	574 600	571 120,48	99,4
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	124 000	123 634,34	99,7
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	4 420 000	3 253 956,81	73,6
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	4 400 000	4 344 031,75	98,7
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	9 990 041	7 904 469,45	79,1
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	9 851 620	7 744 382,33	78,6
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	10 547 064	10 505 157,09	99,6
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	2 595 000	2 594 678,72	100,0
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	291 513	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	518 500	518 300,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	1 835 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	1 965 600	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2	1 654 050	1 654 000,00	100,0
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	550 000	123 984,00	22,5
Realizacja projektu "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce"	122 400	122 385,00	100,0
Realizacja projektu "Szkołny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9"	122 800	122 754,00	100,0
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	180 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Warsztaty teatralne"	82 800	82 700,00	99,9
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	594 700	594 673,55	100,0
Termomodernizacja wraz z modernizacją poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	564 400	564 366,27	100,0
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych nr: 53, 293, 289, 247	1 045 000	1 042 616,24	99,8
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 80, ul. Aspekt 48	585 100	585 090,47	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	754 300	754 260,00	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 293, ul. J. Kochanowskiego 8	648 400	648 375,04	100,0
Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 223	130 000	129 499,99	99,6
Budowa hali pneumatycznej na terenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zuga 16	800 000	799 600,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla techników	26 000	23 951,40	92,1
Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 293	18 800	17 472,15	92,9
Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 352	62 000	62 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	1 451 101,61	96,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 451 101,61</i>	<i>96,7</i>
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	1 500 000	1 451 101,61	96,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 000	48 447,13	96,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>50 000</i>	<i>48 447,13</i>	<i>96,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	50 000	48 447,13	96,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 053 200	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 053 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 053 200	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM	114 164 000	106 969 665,55	93,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	107 568 000	101 079 357,49	94,0%
	94,22%	94,49%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 601 900	18 385 443,34	98,8%
	17,29%	18,19%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	660 625,75	56,5%
	1,09%	0,65%	
Dochody z mienia	55 152 100	53 614 314,71	97,2%
	51,27%	53,04%	
Pozostałe dochody	32 644 000	28 418 973,69	87,1%
	30,35%	28,12%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 596 000	5 890 308,06	89,3%
	5,78%	5,51%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 596 000	5 890 308,06	89,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM	114 164 000	106 969 665,55	93,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 568 000	101 079 357,49	94,0%
	Struktura	94,22%	94,49%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	107 568 000	101 079 357,49	94,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 601 900	18 385 443,34	98,8%
	Struktura	17,29%	18,19%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>17 299 000</u>	<u>17 246 593,23</u>	<u>99,7%</u>
	- od osób prawnych	9 113 000	8 923 176,81	97,9%
	Przypis		9 803 113,26	
	Ściągalność		90,25%	
	Nadpłaty		75 971,77	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		583 914,78	
	- od osób fizycznych	8 186 000	8 323 416,42	101,7%
	Przypis		9 527 047,56	
	Ściągalność		85,87%	
	Nadpłaty		145 694,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		555 244,44	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>18 100</u>	<u>16 770,23</u>	<u>92,7%</u>
	- od osób prawnych	100	1 504,00	1504,0%
	Przypis		1 471,03	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		32,97	
	- od osób fizycznych	18 000	15 266,23	84,8%
	Przypis		15 472,74	
	Ściągalność		84,43%	
	Nadpłaty		2 202,30	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>4 800</u>	<u>11 602,45</u>	<u>241,7%</u>
	- od osób prawnych	0	49,00	-
	Przypis		17,05	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		31,95	
	- od osób fizycznych	4 800	11 553,45	240,7%
	Przypis		11 154,35	
	Ściągalność		98,42%	
	Nadpłaty		575,40	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 280 000</u>	<u>1 108 917,98</u>	<u>86,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	z tego:			
	- od osób prawnych	380 000	258 885,86	68,1%
	Przypis		372 140,47	
	Ściągalność		66,87%	
	Nadpłaty		10 049,36	
	- od osób fizycznych	900 000	850 032,12	94,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		1 567 498,29	
	Ściagalność		54,08%	
	Nadpłaty		5 319,06	
	Oplata targowa	0	1 559,45	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	660 625,75	56,5%
	Struktura	1,09%	0,65%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 170 000	660 625,75	56,5%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		291 819,78	
	• prowadzenie robót		118 222,58	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		140 751,15	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		60 318,82	
	• umieszczenie reklamy		37 302,31	
	• handel okolicznościowy na uroczystość Wszystkich Świętych		12 211,11	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	55 152 100	53 614 314,71	97,2%
	Struktura	51,27%	53,04%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 235 000	24 348 226,29	100,5%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	24 235 000	24 348 226,29	100,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	217 600	117 570,70	54,0%
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		17 586,09	
	- z tytułu służebności gruntowej		90 625,61	
	- z tytułu służebności przesyłu		9 359,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 699 500	29 148 517,72	94,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości w opłatach pomimo podjętych działań windykacyjnych oraz podpisania prozumień dot.wpiat należności w ratach.			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zwiększonej intensyfikacji działań windykacyjnych w kierunku odzyskania zaległości powstałych na kontach najemców i użytkowników garaży.			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wydłużenia procedury wydzierżawiania nieruchomości z powodu konieczności ustalania czy do nieruchomości są zgłoszone roszczenia dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy,			
	4. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania mniejszej ilości umów na usługi reklamowe niż zakładano,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		69 517 437,12	
	Ściagalność		42,28%	
	Nadpłaty		602 260,39	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	17 334 000	16 163 566,28	93,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 137 000	5 976 722,70	97,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	638 800	682 161,06	106,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 031 600	4 809 738,73	79,7%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 200 000	3 955 385,87	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	831 600	854 352,86	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	51 600	36 493,26	70,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	21 600	18 152,48	
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	30 000	18 340,78	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	506 500	1 479 835,69	292,2%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	426 500	1 366 374,03	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 218 370,62	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		145 765,23	
	- z tytułu dzierżawy krótkoterminowej		2 238,18	
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	80 000	113 461,66	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	32 644 000	28 418 973,69	87,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	30,35%	28,12%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	86 286,76	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływ z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		86 286,76	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		3 694,92	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		82 138,50	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		453,34	
	Wpływy z różnych opłat	332 000	319 607,75	96,3%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	332 000	319 607,75	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000	3 379,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	213 000	151 715,49	
	• zwrot kosztów komorniczych		88 466,22	
	• zwrot kosztów upomnień		44 235,88	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		10 206,42	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		8 155,32	
	• zwrot kosztów poprzedzających egzekucję		651,65	
	Wpływy z różnych opłat	112 000	164 513,26	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		158 492,26	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		6 021,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	135 500	204 701,16	151,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		181 238,93	
	• podatku od środków transportowych		19 204,08	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 965,05	
	• opłaty targowej		938,00	
	• podatku rolnego		353,89	
	• podatku leśnego		1,21	
	Pozostałe odsetki	1 204 000	1 284 777,73	106,7%
	z tego odsetki z następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 095 569,72	
	• dzierżawy gruntów		45 900,00	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		41 906,25	
	• pozostałe		38 810,81	
	• opłaty za lokale użytkowe		32 516,30	
	• rat za wykup lokali użytkowych		21 418,68	
	• rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		8 655,97	
	Wpływy z różnych dochodów	969 700	1 155 087,03	119,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 500	381 064,32	
	Wpływy z różnych dochodów	762 200	774 022,71	
	z tego wpływy z następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		243 084,46	
	• wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości		125 114,43	
	• zwrot kosztów sądowych		94 769,17	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		73 461,14	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		67 199,42	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		50 634,12	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		49 688,61	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia - z tytułu szkody za uszkodzenie dźwigów osobowych		33 612,87	
	• zwrot za zniszczone lub zagubione podręczniki		11 348,81	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłków		7 054,76	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		6 228,59	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		6 070,77	
	• udostępnienie pomieszczeń firmie zewnętrznej na usługi kasowe		5 755,56	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	371 000	389 496,69	105,0%
	Zwroty dotacji	0	1 787,20	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		1 787,20	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	12 462,86	-
	Wpływy z usług	29 631 800	24 964 766,51	84,2%
	Poziom realizacji planu dochodów w zakresie wpływu z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 569 800	20 839 934,17	81,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 062 000	4 124 832,34	101,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	0	4 477,77	
	• wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	530 000	394 135,91	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		306 601,60	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2		87 534,31	
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	3 532 000	3 726 218,66	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 596 000	5 890 308,06	89,3%
	Struktura	5,78%	5,51%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 596 000	5 890 308,06	89,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 073,60	-
	Struktura	0,00%	0,07%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż używanych telefonów komórkowych		4 073,60	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	159 209,61	53,1%
	Struktura	4,55%	2,70%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby wydanych decyzji o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		124 682,61	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		34 527,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		6	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		1 554	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 296 000	5 727 024,85	91,0%
	Struktura	95,45%	97,23%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 909 000	5 325 487,80	108,5%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż w wyniku przetargu przeprowadzonego w 2017 r. dotyczącego nieruchomości przy ul. Marymonckiej 8, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w 2018 r.			
	2. Sprzedaż (wplata wadium) w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Humanistów i nieruchomości przy ul. Marymonckiej róg al. Słowiańskiej nieujętych w planie sprzedaży na 2018 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	4 909 000	5 325 487,80	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Marymoncka 8, dz.ew.nr 33/2, 44/2, 44/6, 79/4 z obrębu 7-04-07, sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego	4 909 000	4 179 146,34	
	powierzchnia [m ²]	1 675	1 675	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Humanistów, dz.ew.nr 49 z obrębu 7-10-04 (wadium)	0	89 430,89	
	powierzchnia [m ²]		989	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Marymoncka róg al. Słowiańskiej, dz.ew.nr 45/3 i 46/3 z obrębu 7-04-07 (wadium)	0	1 056 910,57	
	powierzchnia [m ²]		4 246	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 027 000	26 366,49	2,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	27 000	26 366,49	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	1 000 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	4	0	
	powierzchnia [m ²]	140	0	
	W 2018 roku nie sprzedano lokali mieszkalnych. Na kwotę wykonania ze sprzedaży lokali mieszkalnych złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	360 000	375 170,56	104,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 798 130	3 983 727,89	58,6%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	137 930	105 625,70	76,6%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	137 930	105 625,70	76,6%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	137 930	105 625,70	76,6%	
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	97 000	74 875,70	77,2%	
ustawienie stojaków rowerowych, stacji naprawczych rowerów oraz monitoring stacji naprawczych rowerów	40 930	30 750,00	75,1%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	6 660 200	3 878 102,19	58,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 349 200	3 672 539,80	57,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 199 200	3 522 724,80	56,8%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	562 904			
- długość ogółem (km)	72			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	16 194	2 186 965	2 119 712,87	96,9%
- bitumicznych (m ²)	11 700	2 026 965	1 964 226,03	96,9%
- brukowych (m ²)	3 760	118 100	117 805,80	99,8%
- z tryliny (m ²)	21	1 900	1 811,00	95,3%
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m ²)	714	40 000	35 870,04	89,7%
odszkodowania za przejęte grunty		2 000 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 722	587 750	409 590,51	69,7%
ustawienie ławek i koszy na śmieci w pasie drogowym		499 740	162 000,00	32,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających		306 618	306 617,74	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		190 000	187 540,00	98,7%
projekty:		147 000	67 000,00	45,6%
"Wypoziomowanie i modernizacja chodnika przy ulicy Grębałowskiej. Znaki informujące kierowców o obecności Osób Niepełnosprawnych"		80 000	0,00	0,0%
"Bezpieczna droga do szkoły"		37 000	37 000,00	100,0%
"Kocie oczka" - światelka na pasach"		30 000	30 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	101 414	101 413,50	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		61 853	61 853,00	100,0%
wymiana krawężników (mb)	1 089	60 000	54 666,13	91,1%
uporządkowanie terenu przy ul. Godowskiej		50 000	49 593,60	99,2%
pozostałe odsetki		5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500	1 404,52	93,6%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00	100,0%
uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu		141	140,55	99,7%
poświadczenie zgodności odpisu		119	118,68	99,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	73,70	73,7%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	149 815,00	99,9%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- długość ogółem (km)	7			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	671	111 000	111 000,00	100,0%
- bitumicznych (m ²)	671	111 000	111 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		39 000	38 815,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		260 000	154 566,59	59,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		260 000	154 566,59	59,4%
<i>Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii</i>				
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty i konserwacje latarni gazowych		130 000	115 353,29	88,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		130 000	39 213,30	30,2%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		51 000	50 995,80	100,0%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>				
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
projekty zmian organizacji ruchu		51 000	50 995,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	60 800 602	58 336 177,83	95,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	50 000	6 987,48	14,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	50 000	6 987,48	14,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe i archiwizacja	48 900	5 890,48	12,0%
odszkodowanie dla osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym przewlekłości postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy	1 100	1 097,00	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	57 894 062	56 059 261,20	96,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 147 680	9 894 154,93	88,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 705		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	868		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	26		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 811		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	821 651		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	110 000	106 430,80	96,8%
zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz	50 000	38 775,75	77,6%
analiza wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 800	9 906,32	91,7%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	4 561 400	4 210 199,37	92,3%
- sprzętanie	1 754 611	1 692 613,66	96,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	981 025	981 025,28	100,0%
- odprowadzanie ścieków	629 039	432 962,58	68,8%
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	341 000	338 536,22	99,3%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	200 978	200 976,53	100,0%
- przeglądy techniczne	83 638	59 229,96	70,8%
- oznakowanie terenu	78 678	76 648,60	97,4%
- usługi pocztowe	152 200	107 692,56	70,8%
- usługi informatyczne	77 000	68 201,22	88,6%
- obsługa kasowo-bankowa	67 200	58 369,29	86,9%
- projekt "Piechotkowy okrągłak-podaruj mu druga młodość"	55 600	55 600,00	100,0%
- zmiana organizacji ruchu	50 061	50 061,25	100,0%
- projekt "Chrońmy jerzyki i wróble na Bielanych-skrzynki lęgowe"	49 700	48 000,00	96,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	31 770	31 745,00	99,9%
- Krajowy Rejestr Długów	8 900	8 537,22	95,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	3 890 000	3 453 796,97	88,8%
zakup energii	1 720 500	1 347 817,87	78,3%
koszty postępowania sądowego	439 000	420 440,13	95,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	240 000	189 262,00	78,9%
opłata środowiskowa	1 100	937,00	85,2%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	200	192,39	96,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	57 900	57 843,40	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 000	30 577,21	95,6%
opłaty i składki	14 300	8 610,78	60,2%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	13 000	7 312,48	56,2%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 300	1 298,30	99,9%
podatek od nieruchomości	14 480	14 473,00	100,0%
kary i odszkodowania	2 500	2 500,00	100,0%
zakup materiałów	2 500	2 391,94	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)</i>			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 775 600	6 722 120,86	99,2%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	138		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	4 543		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	5 884 029	5 847 295,45	99,4%
- remont wentylacji budynku mieszkalnego ul. Wrzeciono 31	1 215 000	1 215 000,00	100,0%
- remont 125 szt. pustostanów	2 705 300	2 676 343,50	98,9%
konserwacje	692 240	688 343,23	99,4%
dokumentacja techniczna	141 000	137 803,63	97,7%
awarie	58 131	48 678,55	83,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 594 282	8 464 266,59	98,5%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	61		
wynagrodzenia i pochodne	7 267 502	7 192 364,05	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830 000	5 794 514,20	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 602	404 573,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 030 800	991 176,05	96,2%
inne wydatki :	1 326 780	1 271 902,54	95,9%
zakup usług remontowych	374 510	370 591,57	99,0%
zakup usług pozostałych	356 200	343 241,27	96,4%
zakup materiałów i wyposażenia	209 540	200 712,52	95,8%
składki na fundusz pracy	90 000	83 942,31	93,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 200	89 023,31	99,8%
zakup energii	88 400	78 333,40	88,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 380	45 067,00	95,1%
szkolenia pracowników	28 000	23 249,86	83,0%
wyjazdy służbowe krajowe	20 890	19 433,53	93,0%
zakup usług zdrowotnych	9 000	5 386,07	59,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560	8 421,70	98,4%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 400	4 320,00	98,2%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
zasądzone renty	200	180,00	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 147 600	30 845 981,06	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 274		
w tym liczba mieszkań	4 811		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	14 046 500	13 833 340,53	98,5%
zaliczka remontowa	6 604 000	6 595 005,96	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	4 831 400	4 820 966,54	99,8%
odprowadzanie ścieków	4 430 000	4 363 326,59	98,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 200 000	1 197 871,90	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	35 700	35 469,54	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	228 900	132 737,76	58,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	700	685,26	97,9%
<i>Kalkulacja:</i> różne opłaty i składki - waloryzacja kaucji			
	700	685,26	97,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	228 200	132 052,50	57,9%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- na rzecz osób prawnych	118 000	65 518,34	55,5%
- na rzecz osób fizycznych	108 000	62 426,34	57,8%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	3 092,00	30,9%
odsetki od wyroków za zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	60 000	42 450,00	70,8%
koszty postępowania sądowego	28 000	12 260,65	43,8%
	22 200	11 823,51	53,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	281 600	94 362,56	33,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	195 600	60 102,06	30,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opracowania geodezyjne			
wycena gruntów	75 000	20 628,00	27,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	42 000	12 915,00	30,8%
koszty postępowań sądowych	38 000	1 043,40	2,7%
opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	33 000	22 066,00	66,9%
korekty aktów notarialnych	5 000	2 660,00	53,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	789,66	39,5%
	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	86 000	34 260,50	39,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów			
wykonanie opracowań geodezyjnych	58 000	26 062,50	44,9%
koszty postępowań sądowych	15 000	738,00	4,9%
opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000	6 480,00	64,8%
	3 000	980,00	32,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 574 940	2 175 566,59	84,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 084 540	1 839 934,52	88,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem, z tego:	357		
- garaże	193		
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe)			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
zakup usług	1 375 000	1 281 447,02	93,2%
- odprowadzanie ścieków	427 000	346 814,48	81,2%
	199 295	167 840,34	84,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- konserwacje kominarskie, p/poż, ogólnobudowlane, elektryczne	199 000	160 164,11	80,5%
- usługi przeglądy (kominarskie i gazowe)	25 000	15 414,46	61,7%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	2 625	2 622,40	99,9%
- inne usługi - pomiar hałasu, oznakowanie terenu	1 080	773,17	71,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	151 300	86 785,98	57,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	105 000	104 844,00	99,9%
koszty sądowe i komornicze	17 000	12 410,04	73,0%
podatek od nieruchomości	6 740	6 733,00	99,9%
usługi dozoru technicznego	2 500	900,00	36,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	229 000	155 431,57	67,9%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty	147 943	111 573,33	75,4%
- drobne naprawy w lokalach użytkowych	82 443	74 276,58	90,1%
- projekt "Podaruj ciepło Warszawskim Amazonkom"	65 500	37 296,75	56,9%
dokumentacja techniczna	37 000	24 354,00	65,8%
nadzór budowlany	34 057	13 585,40	39,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	5 918,84	59,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	261 400	180 200,50	68,9%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: grunty			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości			
	211 400	131 372,19	62,1%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	170 000	121 450,19	71,4%
wycena gruntów	35 000	9 922,00	28,3%
opracowania geodezyjne	4 400	0,00	0,0%
opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjno-Prawny	50 000	48 828,31	97,7%
Kalkulacja:			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000	48 828,31	97,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 441 590	5 763 761,45	89,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 228 171	2 015 573,17	90,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	824 364	630 956,62	76,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	381 292	214 234,30	56,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	553		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	170 000	104 234,30	61,3%
odśnieżanie chodników	190 000	110 000,00	57,9%
mechaniczne posypywanie solą	15 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	6 292	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	393 072	366 750,72	93,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	436		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	173 678,72	86,8%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	193 072	193 072,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	49 971,60	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000	29 991,60	100,0%
projekt: "Uprzątniecie terenu przy ul. Sokratesa"	20 000	19 980,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	239 620	239 611,92	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	229 620	229 611,92	100,0%
zakup koszy na śmieci	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	35 000	33 706,63	96,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI oraz szaletów	35 000	33 706,63	96,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	666 369	666 341,04	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	666 369	666 341,04	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	30 000	29 949,77	99,8%
Dzień Ziemi i inne	30 000	29 949,77	99,8%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja akcji "Bielany segregują odpady"			
	30 000	29 949,77	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	88 110	70 318,39	79,8%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90007			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2			
	64 500	61 708,39	95,7%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	23 610	8 610,00	36,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	344 708	344 688,80	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>			
	1 880		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	6 990	314 695,00	100,0%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	195,00		
- kastracja	100,00		
- szczepienia	36,25		
- badanie ogólne stanu zdrowia	20,00		
- odpchlenie	12,00		
- odrobaczenie	10,50		
- znakowanie	2,00		
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,79	10 000,00	100,0%
zakup żwirku dla kotów			
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	5 000	5 000,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	333		
zakup domków dla kotów wolnożyjących			
	5 000	4 993,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	602 323	455 700,67	75,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	425 973	303 032,87	71,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	305 973	254 832,87	83,3%
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	9		
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	8		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	8		
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	305 973	254 832,87	83,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	189 853	147 961,74	77,9%
zużycie energii	106 700	100 920,38	94,6%
opłaty za pobór wody	6 400	2 937,75	45,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 020	3 013,00	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	120 000	48 200,00	40,2%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	3,2		
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	120 000	48 200,00	40,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przyłącza do placówek oświatowych	120 000	48 200,00	40,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	176 350	152 667,80	86,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	31 730		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	14,77		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: <i>Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny 120 m</i>	53 100	53 040,91	99,9%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych	39 350	37 426,38	95,1%
utrzymanie i konserwacja przepompowni przy ul. Brązowniczej i w Parku Olszyna	48 500	28 008,00	57,7%
dokumentacja związana z urządzeniami wodnymi	27 900	26 812,51	96,1%
ocena stanu technicznego rowu melioracyjnego Z-9 przy ul. Arkuszowej w Warszawie	7 500	7 380,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 201 676	2 098 126,93	95,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 843 676	1 745 333,37	94,7%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	56		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni: grabienie, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, rabat kwiatowych oraz pielęgnacja zieleni wysokiej	1 159 918	1 077 231,07	92,9%
szprzątanie	382 972	371 099,87	96,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	200 000	199 959,33	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	59 670	59 670,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	16 816	16 816,00	100,0%
projekt "Koszenie bez spalin i hałasu"	14 300	11 200,00	78,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	9 357,10	93,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000	348 133,56	99,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wywóz wiatrolomów pielienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew	141 000	140 680,50	99,8%
koszenie trawy	120 000	119 990,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	49 928,38	99,9%
sprzątanie	39 000	37 534,68	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	4 660,00	58,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	4 660,00	58,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 409 420	1 194 360,68	84,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	983 920	776 368,55	78,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	24		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	12		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
<u>projekt:</u>			
"Wygodniej i Bezpieczniej - remont, ścieżki rowerowej przy ul. Ogólnej"	96 000	83 856,25	87,4%
"Modernizacja boisk do siatkówki plażowej i udostępnienie ich bezpłatnie mieszkańcom"	50 000	49 950,00	99,9%
"Naprawa nierówności i uszkodzeń powierzchni, alejek i placików w osiedlu Piaski"	38 750	0,00	0,0%
"Chodnikowa strefa kreatywnych gier"	36 000	17 937,00	49,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	763 170	624 625,30	81,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	230 000	141 131,55	61,4%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	228 470	185 836,50	81,3%
konserwacja urządzeń zabawowych	180 000	173 509,25	96,4%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	50 000	49 500,00	99,0%
projekt "Muszla na placu zabaw - renowacja betonowej rzeźby z lat 50 i prezentacja historyczno-fotograficzna"	45 200	45 148,00	99,9%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000	20 000,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	7 000	7 000,00	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500	401,71	80,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	401,71	80,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	425 000	417 590,42	98,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (m.in.: organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanych“- edycja V pn. „Ptaki Bielany”, realizacja uroczystego wernisażu wystawy prac pokonkursowych w Urzędzie	390 000	387 402,49	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnicy Bielany z udziałem dzieci i młodzieży z bielańskich szkół; wielkanocne i bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne dla mieszkańców; działania edukacyjno-ogrodnicze w ogrodzie społecznościowym MODRASZKA przy ul. Gąbińskiej; projekt "Ekokarawana po Bielanach") zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	35 000	30 187,93	86,3%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	267 651 932	266 733 257,26	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	253 544 750	252 985 345,67	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	62 155 506	62 070 208,10	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 392 506	52 356 743,50	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 948		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	360,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	399,0		
wynagrodzenia i pochodne	42 618 912	42 618 784,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 855 193	33 855 192,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 196 446	2 196 432,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	88 630	88 516,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 478 643	6 478 643,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 625 585	2 625 002,85	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702 720	1 702 720,00	100,0%
Zakup energii	1 584 700	1 559 516,01	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 481 780	1 481 587,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 312 470	1 309 406,89	99,8%
Zakup środków żywności	258 305	258 305,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	224 460	224 422,85	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 300	124 068,00	99,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 040	79 619,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 224	75 793,49	99,4%
Szkolenia pracowników	69 800	69 188,23	99,1%
Podatek od nieruchomości	67 490	67 479,50	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 190	46 986,52	95,5%
Zakup usług zdrowotnych	48 230	46 682,00	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 170	14 084,34	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3 130	3 127,50	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
Nadzór budowlany.	50 000	49 968,92	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 763 000	9 713 464,60	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	961		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 914 292	1 912 489,01	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 914 292	1 912 489,01	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 715 572	1 715 571,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 319	1 361 319,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 756	97 755,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256 497	256 497,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 810	55 810,00	100,0%
Zakup energii	44 400	42 823,05	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 130	41 109,69	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 500	18 478,90	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	17 000	16 923,20	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 740	12 739,61	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210	2 106,92	95,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 160,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 998,92	99,9%
Szkolenia pracowników	1 800	1 799,00	99,9%
Zakup środków żywności	870	870,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	98,60	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 759 387	5 746 391,24	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 619 387	5 614 725,89	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	737		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 779 237	4 778 346,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 720	3 821 199,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 280	182 271,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 510	13 509,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	761 727	761 367,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	389 350	386 137,27	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 940	156 940,00	100,0%
Zakup energii	153 000	152 800,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 710	108 442,81	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 550	28 524,84	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	934,10	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	140 000	131 665,35	94,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	23		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	75 633 396	75 582 645,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 453 496	67 416 018,46	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	67 449 496	67 412 411,26	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	7 904		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	769,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	261,0		
wynagrodzenia i pochodne	59 576 980	59 574 178,24	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 521 964	47 521 963,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 038 177	3 037 779,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 870	44 730,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	8 971 969	8 969 704,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 329 165	2 329 165,00	100,0%
Zakup energii	1 442 310	1 429 578,71	99,1%
Zakup usług pozostałych	1 306 370	1 304 466,67	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 560	1 250 136,18	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 091 051	1 074 943,46	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 100	118 748,48	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 170	97 149,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	56 820	56 715,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 640	53 709,99	96,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 800	49 627,00	99,7%
Szkolenia pracowników	44 080	43 812,00	99,4%
Zasądzone renty	18 000	17 974,92	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 450	12 206,61	98,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	4 000	3 607,20	90,2%
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 179 900	8 166 627,44	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 623		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	20 923 844	20 919 156,08	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 460 844	19 456 279,08	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	1 814		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	189,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,0		
wynagrodzenia i pochodne	16 905 504	16 904 222,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 114 110	13 112 837,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 238 691	1 238 684,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 997,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 545 703	2 545 703,00	100,0%
Zakup energii	871 100	870 784,09	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 060	722 060,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	457 400	457 165,69	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	204 740	204 615,66	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 900	104 799,90	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 900	61 378,29	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 410	33 057,00	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 720	28 720,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750	22 557,40	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	18 160	18 152,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 700	11 381,00	97,3%
Zasądzone renty	10 700	10 700,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 800	6 685,28	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 463 000	1 462 877,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	296		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 727 998	29 662 613,86	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 472 998	27 462 665,48	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	27 467 998	27 457 745,48	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	3 152		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	265,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,8		
wynagrodzenia i pochodne	23 743 064	23 743 044,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 724 048	18 724 047,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 347 642	1 347 636,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 560	16 546,10	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 654 814	3 654 814,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	964 977	964 903,28	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875 137	875 137,00	100,0%
Zakup energii	756 800	751 491,57	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	476 390	476 239,72	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	388 090	388 016,25	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 280	88 556,39	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 920	70 913,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 830	40 668,50	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 860	26 696,34	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	15 010	13 809,00	92,0%
Szkolenia pracowników	12 690	12 334,00	97,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 950	5 935,80	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	5 000	4 920,00	98,4%
Weryfikacja raportów za 2017 rok z monitorowania redukcji emisji CO ₂ do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 255 000	2 199 948,38	97,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	435		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 825 041	3 821 132,49	99,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 496 523	3 496 522,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 100	2 773 100,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 823	205 822,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	517 600	517 600,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 389	138 389,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 829	89 829,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500	30 397,55	99,7%
Zakup energii	29 500	26 267,97	89,0%
Zakup usług pozostałych	21 100	21 097,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100	10 100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 201,00	81,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 451,89	98,1%
Szkolenia pracowników	1 700	1 696,00	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 080,00	98,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	99,60	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 348 623	1 333 947,27	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 091 623	1 087 623,13	99,6%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	913 238	909 265,75	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	715 238	711 266,57	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 800	55 799,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 200	142 200,00	100,0%
Zakup energii	89 200	89 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 550	36 550,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 235	31 208,13	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	3 700,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 699,25	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	257 000	246 324,14	95,8%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	30		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 740 624	11 738 120,48	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 279 377	10 278 408,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 163 306	8 162 345,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	585 949	585 943,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 530 122	1 530 119,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 045	489 045,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	337 900	337 272,12	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	270 102	269 959,36	99,9%
Zakup energii	267 800	267 500,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	86 900	86 520,99	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 615,00	97,7%
Szkolenia pracowników	1 900	1 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 927 060	3 922 744,98	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 927 060	3 922 744,98	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 177 935	3 177 928,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 712	2 508 712,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 623	179 621,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 995,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	464 600	464 600,00	100,0%
Zakup energii	182 300	179 241,91	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 750	130 971,89	99,4%
Zakup usług pozostałych	131 710	131 710,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500	110 484,36	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 265	109 265,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 320	49 319,69	100,0%
Szkolenia pracowników	8 420	8 418,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 591,50	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050	5 660,71	93,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 010	5 972,00	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 660	4 645,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 540	1 536,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 706 330	6 695 277,08	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 706 330	6 695 277,08	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 131 100	1 130 682,13	100,0%
remonty w przedszkolach	917 660	914 797,07	99,7%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	605 000	605 000,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	289 720	289 552,11	99,9%
remonty w technikach	285 260	285 256,69	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	90 000	90 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	72 000	71 987,14	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	70 000	69 849,59	99,8%
remonty w gimnazjach	63 740	63 486,49	99,6%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 600	48 600,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 600	35 600,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	22 300	22 287,20	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 900	9 899,72	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	1 500	1 484,92	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 063 950	3 056 794,02	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 449 000	1 442 999,58	99,6%
remonty w szkołach podstawowych	950 500	949 377,64	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	573 250	573 216,80	100,0%
remonty w technikach	91 200	91 200,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Warsztaty teatralne".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	823 000	733 551,38	89,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	126		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	105 000	99 283,56	94,6%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	24		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	105 000	99 283,56	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	16 409 660	16 264 526,10	99,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 856 660	9 856 660,00	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 809 515	1 809 515,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 285	1 392 285,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 650	124 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	292 580	292 580,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 250	79 250,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85	85,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	6 470 360	6 470 360,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 220 750	6 220 750,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885 390	4 885 390,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	329 400	329 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 005 960	1 005 960,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 610	249 610,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 497 450	1 497 450,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 434 825	1 434 825,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 880	1 026 880,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 900	175 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	232 045	232 045,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 025	48 025,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600	14 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 553 000	6 407 866,10	97,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie techników - zadanie 36	11 026 211	11 017 477,91	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	10 995 211	10 993 715,33	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 337		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 672 868	9 672 666,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629 269	7 629 269,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	572 697	572 689,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 770	19 570,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 451 138	1 451 138,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 633	361 633,00	100,0%
Zakup energii	317 000	316 769,72	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 050	208 049,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	206 050	205 394,56	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 850	140 848,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 350	34 342,10	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 940	24 553,29	98,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400	13 392,00	99,9%
Szkolenia pracowników	6 550	6 550,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 120	4 120,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 996,10	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2016.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	31 000	23 762,58	76,7%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	181 000	180 685,10	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	181 000	180 685,10	99,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	116		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 337 778	1 285 095,13	96,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 132 304	1 091 998,75	96,4%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 132 304	1 091 998,75	96,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	205 474	193 096,38	94,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 107 182	13 747 911,59	97,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 711 642	6 708 949,87	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
	6 708 757	6 706 093,60	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie) 54,0			
wynagrodzenia i pochodne	5 817 757	5 817 746,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640 020	4 640 020,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 940	300 939,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	44 990,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	831 797	831 797,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	368 400	368 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	301 801	301 794,67	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000	71 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 609	70 609,00	100,0%
Zakup energii	35 500	33 628,64	94,7%
Szkolenia pracowników	25 310	25 303,02	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 030	5 378,53	89,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850	4 844,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 542,00	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 591,66	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 255,68	96,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
	2 885	2 856,27	99,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	2 885	2 856,27	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405	2 405,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	480	451,27	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 290	7 285,53	99,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	6 360	6 360,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 360	6 360,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	930	925,53	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	751 394	747 547,54	99,5%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	524 530	520 683,54	99,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	226 864	226 864,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 583 692	1 583 692,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 531 336	1 531 336,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 075		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	52 356	52 356,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	32		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	356 178	356 114,96	100,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	475 917	471 016,04	99,0%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	470 245	465 377,26	99,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 835	4 819,40	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 030	4 029,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	805	790,40	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	311 874	311 046,18	99,7%
Zakup usług pozostałych	84 889	83 876,81	98,8%
Nagrody konkursowe	50 791	47 778,87	94,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 856	17 856,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	5 672	5 638,78	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 672	4 668,45	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 905	3 905,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	767	763,45	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	770,33	96,3%
Nagrody konkursowe	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	425 000	424 929,94	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	325 650	325 635,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	285 811	285 807,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 839	39 828,29	100,0%
Zakup środków żywności	40 597	40 590,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 192	31 146,04	99,9%
Zakup usług pozostałych	27 561	27 557,58	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 561 659	1 438 144,50	92,1%
Stypendia za wyniki w nauce	300 145	298 988,95	99,6%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	300 145	298 988,95	99,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	798 160	718 922,86	90,1%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	786 460	708 932,86	90,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 700	9 990,00	85,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	450 449	407 481,34	90,5%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	405 605	366 714,34	90,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	44 844	40 767,00	90,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	12 905	12 751,35	98,8%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 905	12 751,35	98,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 968 910	1 744 731,21	88,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 057 757	1 004 798,14	95,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektów: "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Projekt 50+ Kurs języka angielskiego dla dorosłych", "Młodzi informatycy na start! Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej dla najmłodszych", "Świat eksperymentów dla dzieci", "Treningi piłkarskie - spełnienie marzeń dzieci", "Młodzi Bielańczycy", "Artystą być. Od Matejki do Sasnała", "Czas na kwas. Warsztaty chemiczne", "Warsztaty teatralne", "Świat pod lupą", "Matuj z nami. Nauka gry w szachy", "Sportowe ABC", "Nauka języków na miarę XXI wieku", "Sport dla każdego. Bezpłatne treningi nowej gry zespołowej na Bielanach", "Organizacja miejsca do nauki pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży" oraz "Kulturalny Leleweł".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	337 206	298 226,52	88,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	283 473	257 016,90	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	53 733	41 209,62	76,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	454 013	453 988,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	153 919	145 834,33	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 519	91 649,22	94,0%
Zakup energii	15 100	15 100,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	911 153	739 933,07	81,2%
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum"		326 878,71	
- "Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego"		155 589,18	
- "Górski zmienia się i rozwija"		68 279,30	
- "Inwestycja w przyszłość"		60 148,32	
- "Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej"		40 751,32	
- "Dzielmy się Wiedzą - CLIL"		36 370,11	
- "Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby"		26 982,40	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		15 997,86	
- "Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej"		8 935,87	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	265 500	265 500,00	100,0%
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 500	255 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	110 051 185	109 129 961,78	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	2 368 808	2 239 507,44	94,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 368 808	2 239 507,44	94,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób), prowadzenie klubu abstynenta (150 osób), prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (920 osób), realizację programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 255 osób), organizację wypoczynku letniego (90 osób)	1 825 000	1 825 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie" - 64 osoby, program Profilaktyczno - Wychowawczy "EPSILON"(516 dzieci i 24 nauczycieli), szkolenie "Bezpieczny trzeźwy kierowca" (293 osoby), program psychoedukacyjny, projekt "Pracownia Rodziny" (98 osób)	202 048	143 898,00	71,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	146 180	141 663,11	96,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126 500	88 792,76	70,2%
koszty sądowe	25 000	12 930,55	51,7%
badania i opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	20 400	7 640,00	37,5%
organizacja konferencji pn . „Odczarować Niebieską Kartę” (150 osób)	14 000	13 167,00	94,1%
zakup szaf dla Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz alkogogli	9 000	5 736,02	63,7%
szkolenie dla członka Dzielnicowego Zespołu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn " Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - modyfikacje procedury zobowiązania do leczenia odwykowego i nowe obowiązki i uprawnienia dla gmin i gminnych komisji"	680	680,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 908 363	21 588 219,15	98,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 109 079	1 107 878,36	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	1 091 100	1 089 899,36	99,9%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	937 200	936 060,98	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10		
wynagrodzenia i pochodne	764 800	764 540,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowo pracowników	603 350	603 349,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050	42 026,17	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	119 400	119 164,91	99,8%
inne wydatki:	172 400	171 520,07	99,5%
zakup usług pozostałych	62 200	62 195,26	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	46 620	46 616,32	100,0%
szkolenia pracowników	17 000	16 841,63	99,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680	10 670,94	99,9%
zakup usług remontowych	10 650	10 642,58	99,9%
zakup energii	10 000	9 694,62	96,9%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 530	6 512,76	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 085,51	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 437,25	90,3%
zakup usług zdrowotnych	1 000	997,00	99,7%
podatek od nieruchomości	1 000	945,00	94,5%
wyjazdy służbowe krajowe	900	881,20	97,9%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	153 900	153 838,38	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
153 900	153 838,38	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych ,w tym specjalistycznych świadczonej przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	153 900	153 838,38	100,0%
zadania zlecone	17 979	17 979,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Dvzponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	14 476	14 476,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	14 476	14 476,00	100,0%
<i>Dvzponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	709 349	658 536,43	92,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	709 349	658 536,43	92,8%
<i>Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta</i>			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	701 049	650 289,38	92,8%
<i>Dvzponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
1. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	701 049	650 289,38	92,8%
- "Przestrzeń dobrych rozwiązań"		363 919,52	
- "Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP"		250 285,32	
- "Rozwój drogą do sukcesu"		36 084,54	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	8 300	8 247,05	99,4%
<i>Dvzponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	8 200	8 189,10	99,9%
różne opłaty i składki	100	57,95	58,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	168,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,1		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	16 480	16 480,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom</i>			
zadania zlecane			
<i>Dvzponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców:	16 480	16 480,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 671,63 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	12 761	12 761,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 366,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 100	1 100,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	980	980,00	100,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 209,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	209	209,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 245,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	980	980,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
- zakup pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 930 096	11 906 325,67	99,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -2.766 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.738 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	103		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	60		
wynagrodzenia i pochodne	10 244 086	10 239 503,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 193 640	8 189 432,16	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 400	488 345,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	480,00	60,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 561 246	1 561 246,00	100,0%
inne wydatki:	1 686 010	1 666 822,27	98,9%
zakup usług pozostałych	788 750	779 686,14	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	345 000	344 989,48	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000	132 874,95	99,9%
zakup energii	104 000	101 547,70	97,6%
szkolenia pracowników	91 050	90 674,79	99,6%
wyjazdy służbowe krajowe	80 000	80 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	59 993,93	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	29 172,45	83,3%
zakup usług remontowych	27 000	26 956,82	99,8%
świadczenia społeczne	9 960	9 960,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	8 100	7 078,00	87,4%
różne opłaty i składki	2 200	1 968,01	89,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	1 920,00	98,5%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 10.109,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	10 110	10 109,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 851 480	2 825 280,63	99,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 334 120	1 316 878,32	98,7%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 , Aleja Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny dla 35 osób			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 567,71		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 , ul.Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny dla 35 osób			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 567,71		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 334 120	1 316 878,32	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	964 700	962 070,42	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	768 800	766 847,14	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800	43 570,45	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147 100	146 652,83	99,7%
inne wydatki:	369 420	354 807,90	96,0%
zakup usług pozostałych	178 500	171 622,56	96,1%
zakup środków żywności	65 000	64 979,49	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	54 900	54 887,93	100,0%
zakup energii	40 000	35 897,97	89,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 054,21	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	3 088,45	50,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 090	4 023,01	98,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450	3 447,94	99,9%
szkolenia pracowników	2 900	2 759,00	95,1%
podatek od nieruchomości	1 980	1 976,00	99,8%
zakup usług remontowych	400	71,34	17,8%
zadania zlecone	1 517 360	1 508 402,31	99,4%
Bielanski Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 571		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 517 360	1 508 402,31	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 245 038	1 243 811,89	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	990 400	990 391,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 650	64 643,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	189 988	188 776,68	99,4%
W ramach ww. środków kwotę: - 59.988,00zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
inne wydatki:	272 322	264 590,42	97,2%
zakup materiałów i wyposażenia	93 412	93 411,31	100,0%
zakup energii	52 000	45 727,49	87,9%
zakup usług pozostałych	42 000	41 847,46	99,6%
zakup usług remontowych	27 500	27 422,28	99,7%
szkolenia pracowników	23 680	23 530,63	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	22 337,83	97,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 920,54	97,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 460	2 460,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 998,38	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 900	1 572,50	82,8%
różne opłaty i składki	1 370	1 362,00	99,4%
W ramach ww. środków kwotę: - 19.052,00zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	573 676	439 387,45	76,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	543 676	414 442,45	76,2%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	543 676	414 442,45	76,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
wynagrodzenia i pochodne	535 776	408 514,15	76,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 576	323 956,50	73,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	17 230,67	61,5%
- pochodne od wynagrodzeń	68 200	67 326,98	98,7%
inne wydatki:	7 900	5 928,30	75,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950	5 928,30	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 950	0,00	0,0%
2. Organizacja rodzinnych spotkań integracyjnych	30 000	24 945,00	83,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rodzinnych spotkań integracyjnych w tym: przygotowanie i przeprowadzenie integracyjno – aktywizujących warsztatów i animacji z modelarstwa kolejowego podczas "I Bielańskiego Rodzinnego Spotkania z Koleją" (300 osób), organizacja i przeprowadzenie cyklu wydarzeń z warsztatami muzycznymi i plenerową Grą Planszową dla rodzin	30 000	24 945,00	83,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 532 803	1 448 930,61	94,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	306 703	246 374,49	80,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	306 703	246 374,49	80,3%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy"	168 753	111 282,82	65,9%
Organizacja programów dla bielańskich seniorów, w tym: - projekt "Wczasy dla seniorów" - 200 osób - "Dni Seniora" 230 osób	130 050	127 193,45	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Wigilia dla Seniorów" 230 osób			
- "Święta Wielkanocne" 200 osób			
- konkurs "Seniorzy Mają Talent" 45 osób			
obsługa wolontariatu	4 894	4 893,04	100,0%
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego	3 006	3 005,18	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.	1 226 100	1 202 556,12	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	15 000	15 000,00	100,0%
Kalkulacja: działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - wyjazd warsztatowy dla 34 osób, które doświadczały kryzysów życiowych	15 000	15 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	196 000	195 996,10	100,0%
Kalkulacja: przygotowanie świątecznych paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy	120 000	119 996,10	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (4.000 osób)	76 000	76 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	1 015 100	991 560,02	97,7%
Kalkulacja: działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych: Sylwester dla seniorów (300 osób), Bal karnawałowy dla seniorów (300 osób), organizacja Bielańskich Dni Seniora (1.830 osób), Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom (250 osób), Organizacja 2 potańcówek plenerowych dla seniorów z Dzielnicy Bielany (220 osób), Organizacja i przeprowadzenie zajęć jogi w plenerze dla seniorów (65 osób), "Złote Gody" - jubileusz życia małżeńskiego (140 osób), Organizacja dwu-dniowych wyjazdowych wycieczek dla seniorów z Dzielnicy Bielany (300 osób), Organizacja dwóch spektakli monodramu „Madonny Polskie” dla seniorów (150 osób)	412 500	410 442,68	99,5%
prowadzenie grup wsparcia w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (1850 osób), prowadzenie warsztatów międzypokoleniowych oraz animacji dla dzieci oraz rodziców wzmacniających więzy rodzinne	237 500	236 979,34	99,8%
inne: przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia wśród mieszkańców Dzielnicy Bielany (50 osób), realizacja projektu edukacyjnego "I Can Help" (270 osób), realizację autorskiego programu Wideo Mapa Bielan (25 osób), "Gala Wolontariatu"- promowanie idei wolontariatu (200 osób), "Kreatywne gwiazdkowe spotkania z mikołajem"- impreza mikołajkowa dla dzieci (200 osób)	200 100	199 438,00	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację Bielańskiej Akademii Seniora - 240 osób	155 000	154 458,00	99,7%
zakup rodzinnych pakietów do nauki języka angielskiego przekazanych dzieciom uczęszczającym do żłobków na terenie dzielnicy	143 000	123 000,00	86,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym: organizacja spotkań w ramach realizacji Programu Warszawa Lokalnie (320 osób), organizacja wydarzeń dla dzieci i rodziców w celu ich integracji (220 osób)	40 100	39 980,00	99,7%
projekt "Jak rozpoznać zagrożenie - profilaktyka raka na Bielanach" (150 osób)	22 000	21 700,00	98,6%
	5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	3 185 400	3 185 400,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 985 400	1 985 400,00	100,0%
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,49		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 985 400	1 985 400,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	313		
- średnia wartość posiłku	12,75		
- średni okres dożywiania (dni)	251		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	237		
- średnia wartość posiłku	7,75		
- średni okres dożywiania (dni)	113		
zasilki celowe na zakup żywności	775 447	775 447,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r, poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 200 000	1 200 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dwysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	675 156	675 156,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	273		
- średnia wartość posiłku	11,61		
- średni okres dożywiania (dni)	213		
opłaty za szkolne obiady:	131 938	131 938,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	177		
- średnia wartość posiłku	7,76		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasiłki celowe na zakup żywności	392 906	392 906,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	85 774 014	85 302 235,19	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 744 196	4 719 554,05	99,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dwysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 744 196	4 719 554,05	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 571 820	2 551 185,03	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	2 326 349	2 326 299,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 270,68 zł, liczba świadczeń - 1.896, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	513 223	513 223,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 184,96 zł, liczba świadczeń - 2.358, liczba świadczeniobiorców - 737 osób	436 136	436 136,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 117,04 zł, liczba świadczeń - 2.525, liczba świadczeniobiorców - 487 osób	295 526	295 526,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 207,41 zł, liczba świadczeń - 1.213, liczba świadczeniobiorców - 391 osób,	251 589	251 589,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 360,19 zł, liczba świadczeń - 638, liczba świadczeniobiorców - 378 osób	229 802	229 802,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 79,66 zł, liczba świadczeń - 2.590, liczba świadczeniobiorców - 618 osób	206 370	206 320,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 6.607,50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	132 150	132 150,00	100,0%
- paczki spożywczo - przemysłowe- średnia wartość zasiłku - 189,09 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 589 osób	119 127	119 127,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 686,44 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	50 111	50 111,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 518,23 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	27 985	27 985,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 198,08zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	16 045	16 045,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,20 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób,	14 952	14 952,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 995 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 950	9 950,00	100,0%
- opłata za żłobek - średnia wartość zasiłku - 181,02 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 19 osób,	8 146	8 146,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.066,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 465	7 465,00	100,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 202,31 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób,	3 844	3 844,00	100,0%
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 82,42 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	3 462	3 462,00	100,0%
- zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 31,43 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	441	441,00	100,0%
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 25,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	25	25,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 367,21 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	102 871	102 453,00	99,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.956,77 zł, liczba świadczeń - 27	100 000	79 833,03	79,8%
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Przestrzeń dobrych rozwiązań"	42 600	42 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 172 376	2 168 369,02	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 462,04 zł, liczba świadczeń 4.693, liczba świadczeniobiorców - 459 osób	2 172 376	2 168 369,02	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	77 740 916	77 297 828,10	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	77 740 916	77 297 828,10	99,4%	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	54 058 325	53 918 956,67	99,7%	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 108.142, liczba świadczeniobiorców - 10 078 osób	54 058 325	53 918 956,67	99,7%	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	19 893 291	19 597 821,43	98,5%	
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	8 655 200	8 605 146,67	99,4%	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.470,33 zł, liczba świadczeń - 3.084, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	4 555 200	4 534 521,00	99,5%	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,71 zł, liczba świadczeń - 24.899, liczba świadczeniobiorców - 2.184 osoby	3 950 000	3 926 847,57	99,4%	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 532,51 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	150 000	143 778,10	95,9%	
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,77 zł, liczba świadczeń - 25.995, liczba świadczeniobiorców - 1.435 osób	3 000 000	2 931 475,64	97,7%	
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 574 091	1 543 690,92	98,1%	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku -377,62 zł, liczba świadczeń - 907, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	351 091	342 510,11	97,6%	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,52 zł, liczba świadczeń - 1.751, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	335 000	333 606,90	99,6%	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,31 zł, liczba świadczeń - 3.539, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	330 000	326 694,84	99,0%	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku -106,86 zł, liczba świadczeń - 1.993, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	215 000	212 989,96	99,1%	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 916,42 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	160 000	155 792,09	97,4%	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 58,16 zł, liczba świadczeń - 2.520, liczba świadczeniobiorców - 958 osób	148 000	146 563,27	99,0%	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,65 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	30 000	24 981,75	83,3%	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	552,00	11,0%	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,41 zł, liczba świadczeń - 6.435, liczba świadczeniobiorców - 1.154 osoby	2 970 000	2 937 013,06	98,9%	
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,50 zł, liczba świadczeń - 2.136, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	2 000 000	1 942 694,11	97,1%	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 369,39 zł, liczba świadczeń - 2.839, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	1 054 000	1 048 700,39	99,5%	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 476 osób	490 000	476 540,64	97,3%	
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 571,32 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	90 000	64 560,00	71,7%	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000,00	60 000	48 000,00	80,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	3 789 300	3 781 050,00	99,8%	
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 12.603, liczba świadczeniobiorców - 9.258 osób	3 789 300	3 781 050,00	99,8%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)				
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)				
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)				
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 946 111	2 944 387,74	99,9%	
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji	2 126			
- w tym pozytywnych	1 876			
Liczba gospodarstw domowych	967			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne	2 861 000	2 860 599,23	100,0%	
wypłata dodatków mieszkaniowych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 281,59 zł, liczba świadczeń - 6.823, liczba świadczeniobiorców - 569 osób	1 921 400	1 921 324,37	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -182,23 zł, liczba świadczeń - 2.732, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	497 900	497 863,52	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,22 zł, liczba świadczeń - 1.711, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	359 700	359 695,33	100,0%
lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni - średnia wartość zasiłku - 222,47 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	34 300	34 260,49	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 252,74 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	23 600	23 504,91	99,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 267,77 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	17 200	17 137,34	99,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 243,33 zł, liczba świadczeń - 28 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 900	6 813,27	98,7%
zadania zlecane	85 111	83 788,51	98,4%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	85 111	83 788,51	98,4%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,73 zł, liczba świadczeń - 6.099 , liczba świadczeniobiorców - 714 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	342 791	340 465,30	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecane:	174 506	172 958,65	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	870	869,40	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	13 362	11 938,00	89,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	12 632	11 208,00	88,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	730	730,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	160 274	160 151,25	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	168 285	167 506,65	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	168 285	167 506,65	99,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 011 685	14 857 315,36	99,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 656 000	1 526 944,76	92,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 656 000	1 526 944,76	92,2%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	1 637 700	1 508 740,76	92,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	195		
- otwartych	193		
- z tego plenerowych	54		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 456 700	1 340 750,76	92,0%
kulturalne:			
- wydarzenie artystyczne "Poniedziałek Mazurkowy"			
- "Bieleńska Gala Kultury"			
- impreza plenerowa "Dzień Dziecka na Chomiczówce"			
- impreza plenerowa "Fiesta Rodzinna"			
- Piknik "Witaj Lato na Bielanych"			
- impreza plenerowa "Bieleńskie Wianki"			
- Filmowa Stolica Lata - "Filmowe Bielany 2018"			
- Piknik "Żegnaj Lato na Bielanych"			
cykle koncertów:			
- "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"			
- "Piosenka Autorska" w Podziemiach Kamedulskich			
- "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych" w Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce			
- "SMYKI w świecie MUzyki"			
- koncerty Zespołu Filharmonii Narodowej historyczne:			
- Uroczystość z okazji rocznicy Dnia Zwycięstwa na Cmentarzu Wawrzyszewskim			
- Uroczystość z okazji rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego przy ul. Michaliń 10			
- Uroczystość patriotyczna z okazji 78. rocznicy historycznej bitwy „Warszawskie Termopile” na Skwerze 30. Pułku Strzelców Kaniowskich			
- Uroczystość z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i obchody 100-lecia projekty:	111 000	99 090,00	89,3%
- „Poznaj Warszawę wczoraj i dziś poprzez jej sławnych mieszkańców” - prelekcje i wycieczki ukazujące biografie i dokonania sławnych mieszkańców.			
- Koncert rockowy przy ul. Kochanowskiego 22			
- Powstańcze Śpiewanie przy muralu			
- Piknik integracyjny dla mieszkańców na Piaskach			
- Wycieczki "Znasz Li ten kraj"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	70 000	68 900,00	98,4%
- Legendy warszawskie - bieleńskie warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków			
- Cykl otwartych spektakli plenerowych teatru pantomimy oraz warsztatów adresowanych do dzieci i ich opiekunów na terenie Dzielnicy Bielany			
- Bajkowy świat tańca - projekt edukacyjno - artystyczny			
- Arcydzieła Kameralistyki - koncerty w kościele św. Zygmunta			
- Sztuka i zabawa. Zabawa i sztuka - warsztaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
	18 300	18 204,00	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu	18 300	18 204,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	13 281 385	13 281 385,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 685 127	3 685 127,00	100,0%
Bieleński Ośrodek Kultury	3 685 127	3 685 127,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 685 127	3 685 127,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	71		
rodzaj zajęć: zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci: "Radosne Smyki", "Przyjaciele Misia", "Gordonki", ogólnie - plastyczne dla dzieci i dzieci małych: Mała Pracownia Sztuki, ceramiczne dla dzieci i dorosłych: "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży: "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych (5 sekcji), zajęcia tkackie dla dorosłych, pracownia sitodruku; "Wiolonczela dla malucha"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zajęcia umuzykalniające, zajęcia śpiewu musicalowego, białego-tradycyjnego: "Śpiewajmy razem", beatbox, Chór Kohezia, nauka gry na instrumentach: pianino, gitara, saksofon, ukulele, zespół rockowy The Mleko, zajęcia wokalne: "Bieleńskie Głosy", Chór Piaskowe Babeczki, Chór Nerudzianki; zajęcia taneczne dla dzieci: Zespół Indygo, Mały Balcik, Show Dance, hip-hop oraz dla młodzieży: taniec hip-hop i jazzowy, taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, taniec hula, Zumba, taniec brzucha, capoierra, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy, dla dzieci Teatr Jajko, Teatr Sto, Trzy-cztery! warsztaty teatralne dla przedszkolaków, Teatr Forum (młodzież), Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); Robotyka; mały majsterkowicz; warsztaty krawieckie; zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 695		
- dzieci	796		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	24		
konkursy: IX Przegląd Gobelinów Pasja Tworzenia, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów Teatralnych TEATRALIA 2018, eliminacje dzielnicowe konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury (papieroplastyka, terapia ręki, muzykoterapia, tańce w kręgu dla dzieci, Jasełka w przedszkolu, wspierające rozwój logicznego myślenia u przedszkolaków, muzyczno-metodyczne, teatralno-muzyczne, z wykorzystaniem metod aktywizujących), warsztaty artystyczne dla dorosłych i dzieci (foamiran, krywulki, decoupage, recyklingowe kwiaty, Kalendarz Mixed-Media, kulinarne, kosmetyczne), działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego 1, Miejsce Aktywności Lokalnej Studnia (ul. Estrady 112) i Miejsce Aktywności Lokalnej Samogłoska 9, wykłady, pokazy filmowe, warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; warsztaty taneczne z zakresu tańca współczesnego dla młodzieży "Warsztaty z niezwykłym tancerzem"; warsztaty taneczne tańców w kręgu z instruktorem z Holandii (Daniel Sandu) oraz warsztaty tańców izraelskich z Michal Bahar z Izraela; projekt TworzyMy Musical (teatr, taniec i śpiew dla młodzieży); wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; kursy komputerowe; spotkania środowiskowe dwóch Klubów Seniora i Bielańskiego Klubu Kombatanta.			
projekty: Planszówki na Chomiczówce - Klub Miłośników Gier Wypożyczalnia gier planszowych oraz miejsce do grania w Miejscu Aktywności Lokalnej Wypożyczalnia gier planszowych w bibliotece Cykl teatralny dla dzieci. Trzy spektakle w Klubie Paski: Klub Gier Wszelakich Pracownia artystyczna "Pod Zdrówkiem"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 596 258	9 596 258,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 596 258	9 596 258,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 596 258	9 596 258,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	25		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne: Mediateka Start Meta Multicentrum oraz 4 oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa i Wypożyczalnia Kompletów Książek.	5		
liczba spotkań z pisarzami	35		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	23 212		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	692 390,16		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 303		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 366		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 149		
inne: warsztaty, zajęcia edukacyjno-plastyczne, pikniki dzielnicowe, zajęcia w Multicentrum, konferencje, projekcje filmowe kino za Rogiem i Kino Plenerowe, kiermasze książek, lekcje biblioteczne, wernisaże, spotkania autorskie	38 305		
projekty: Zakup książek audiobooków i literatury obcojęzycznej Nowe gry na konsole Mediateka Większa filoteka Mediateka Zakup nowości do Wypożyczalni Nr 15 ul. Bogusławskiego 6a Zakup sprzętu multimedialnego dla Wypożyczalni Nr 65 ul. Petofiego 3 Gry planszowe Mediateka Książki "Duże Litery" do Wypożyczalni Nr 65 Petofiego 3 Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece Nr 49 Reymonta 6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	74 300	48 985,60	65,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	74 300	48 985,60	65,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	28 500	20 121,20	70,6%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 800	12 341,40	59,3%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	20 000	13 380,00	66,9%
inne: malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	5 000	3 143,00	62,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 522 527	9 198 705,78	96,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 825 975	7 547 287,14	96,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 778 475	7 500 492,28	96,4%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	75	75,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK":	75	75,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>	7 778 400	7 500 417,28	96,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	74,27		
wynagrodzenia i pochodne	5 269 300	5 223 561,61	99,1%
- wynagrodzenia osobowe	3 984 900	3 983 753,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 400	222 301,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	230 000	229 832,40	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	832 000	787 673,87	94,7%
inne wydatki:	2 509 100	2 276 855,67	90,7%
zakup energii	1 125 000	923 778,77	82,1%
zakup usług pozostałych	584 000	583 307,35	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	339 600	339 526,29	100,0%
zakup usług remontowych	160 000	159 984,39	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000	94 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	75 000	54 739,18	73,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	33 651,99	93,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	21 978,76	99,9%
różne opłaty i składki	17 000	14 204,22	83,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200	14 116,00	99,4%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	11 783,12	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	7 490,71	78,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	6 709,00	76,2%
zakup usług zdrowotnych	8 000	7 787,00	97,3%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 922,46	97,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	876,43	87,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	47 500	46 794,86	98,5%
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> <i>Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 500	1 794,98	71,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500,00	75,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500	294,98	59,0%
inne wydatki:	45 000	44 999,88	100,0%
zakup energii	35 000	35 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,88	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 696 552	1 651 418,64	97,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	859 702	850 288,26	98,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	6 100	4 719,10	77,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 680,00	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 100	39,10	3,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	79 000	78 973,14	100,0%
zakup usług pozostałych	33 000	32 993,10	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	31 000	30 996,22	100,0%
nagrody konkursowe	15 000	14 983,82	99,9%
imprezy			
Turniej piłki nożnej			
Młodzieżowy turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora CRS Bielany			
Marsz Nordic Walking			
Turniej Piłki Nożnej Bez Barier			
Dzień Dziecka na pływalni			
Młodzieżowy Turniej Piłki nożnej na Syrence			
Sportowe wakacje			
Rodziny Turniej Piłkarski			
Warsztaty na siłowni			
Sportowy Bal Dyniowy			
Mikołajki			
Gwiazdkowa Impreza Sportowa			
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	774 602	766 596,02	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez: Legia MTB Zimowy, Organizacja „X Otwartego Mikołajkowego turnieju koszykówki dziewcząt kategorii młodzieży”, Otwarty turniej kadetek z okazji święta niepodległości, Jesienny Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, turniej siatkówki "Radosna Siatkówka", Organizacja pikniku w parku linowym, Organizacja konkurencji i pokazów sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży podczas pikniku „Żegnaj Lato na Bielanych 2018”, Organizacja plenerowego V Wyrzwałowego Dnia Dziecka.	434 202	428 599,57	98,7%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków, Festiwalu siatkówki na Bielanych, Zawodów Pływackich dla Najmłodszych, Grand Prix Bielany w taekwondo olimpijskim, Grand Prix Bielany w tenisie stołowym, Dnia Sportów Ulicznych Streetlife, Zajęcia w nordic walking dla dorosłych, Organizację cyklu imprez szachowych, Rajdu Rowerowego po Puszczy Kampinoskiej, Turniejów piłkarskich Hutnik Ciałych Bielany, Zajęć dla mieszkańców tenis, Bielańskiego Biegu Dzika, Otwartych zajęć z tańców ulicznych, Organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Cross Bielański, Nocnego Maratonu Pływackiego, Organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Bielański Mityng Lekkoatletyczny	240 000	239 619,28	99,8%
organizacja 132 rejsów statkiem „Kurka Wodna” - impreza rekreacyjna	32 400	32 400,00	100,0%
zmiana organizacji ruchu	28 000	27 858,00	99,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	27 000	26 419,17	97,8%
obsługa podczas organizacji imprez sportowych	13 000	11 700,00	90,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	811 850	776 130,38	95,6%
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe	29 900	26 748,67	89,5%
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 900	20 794,18	99,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	9 000	5 954,49	66,2%
"Senior starszy, sprawniejszy"			
"Bądź w formie"			
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"			
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	781 950	749 381,71	95,8%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	343 950	339 771,28	98,8%
- "Moje Boisko Orlik" oraz otwartych zajęć biegowych, zajęcia zumbi,	163 400	163 000,00	99,8%
- "Senior starszy, sprawniejszy"	150 000	150 000,00	100,0%
- projekt "Fitness na Bielanych"	17 850	16 272,44	91,2%
- projekt "Łagodna joga i relaksacja"	12 700	10 498,84	82,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	250 000	223 510,43	89,4%
- organizacja zajęć sportowych przez kluby sportowe w przedszkolach, organizacja otwartych zajęć sportowych w ramach przygotowań do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.	180 000	157 328,72	87,4%
- "Od zabawy do sportu"	70 000	66 181,71	94,5%
organizacja rozgrywek sportowych w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży	160 000	160 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	28 000	26 100,00	93,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	15 000	15 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> szkolenie i doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego bielańskich szkół m.in. z zakresu realizacji programów sportowo - rekreacyjnych	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> Turniej szermierki z okazji święta niepodległości	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 766 899	1 632 852,14	92,4%
Promocja miasta - program 1	1 766 899	1 632 852,14	92,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 765 899	1 632 427,94	92,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	701 200	653 967,16	93,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, wykonanie materiałów promocyjnych z logotypem Dzielnicy dedykowanych poszczególnym imprezom tj. m.in. "Dzień Dziecka na Chomiczówce", "Piknik Witaj Lato na Bielanych", "Żegnaj Lato na Bielanych"; druk plakatów, ulotek oraz zaproszeń promujących organizowane wydarzenia; organizacja "Bieląskiej Strefy Kibica"			
	701 200	653 967,16	93,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	632 599	603 713,70	95,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa - miesięcznik "Nasze Bielany" - nakład roczny 825 000 egz. kalendarze książkowe, trójdzielne, planszowe wydawnictwa książkowe - "Dawna Wólka Węglowa - wspomnienia mieszkańców" - nakład 1.000 egz.			
	462 200	436 760,00	94,5%
	130 000	126 554,70	97,3%
	40 399	40 399,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	432 100	374 747,08	86,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach pozostałe wydatki - System Identyfikacji Wizualnej Dzielnicy Bielany zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	222 100	194 055,03	87,4%
	145 000	122 130,22	84,2%
	60 000	54 120,00	90,2%
	5 000	4 441,83	88,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	424,20	42,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	1 000	424,20	42,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 146 352	33 080 404,57	94,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 865 850	32 036 334,64	94,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 788 126	26 366 007,87	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	26 572 126	26 189 444,65	98,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	275,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	25 287 777	24 967 639,68	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 287 777	24 967 639,68	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 238 258	19 951 827,56	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 465 130	1 465 085,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 584 389	3 550 726,43	99,1%
zadania zlecone			
	1 284 349	1 221 804,97	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	1 554	1 493,94	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 554	1 493,94	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 248,70	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	259	245,24	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
	1 702	1 675,77	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 702	1 675,77	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702	1 675,77	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
	569 256	552 057,71	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	569 256	552 057,71	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 393	442 528,97	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 090	19 088,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 773	90 440,14	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
	597 606	554 755,77	92,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	597 606	554 755,77	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 534	420 010,58	93,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 279	46 278,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 793	88 467,02	86,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503			
	3 521	2 930,10	83,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 521	2 930,10	83,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521	2 930,10	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
	110 710	108 891,68	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	110 710	108 891,68	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 536	91 083,36	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	18 174	17 808,32	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	216 000	176 563,22	81,7%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	216 000	176 563,22	81,7%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	125 000	99 764,32	79,8%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe	110 000	84 779,13	77,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 985,19	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	91 000	76 798,90	84,4%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	45 000	36 802,00	81,8%
dopłaty do studiów	25 000	20 062,50	80,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	19 934,40	94,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 077 724	5 670 326,77	80,1%
Remonty bieżące w budynkach	1 400 000	1 244 527,69	88,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 400 000	1 244 527,69	88,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych - remont pomieszczeń w budynku przy Al. Zjednoczenia 25 oraz naprawa dachu, okna i przepompowni hydrantowej w głównej siedzibie urzędu.	1 316 700	1 244 302,02	94,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	83 300	225,67	0,3%
Utrzymanie Urzędu	3 497 425	2 538 085,61	72,6%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 347 933	2 424 245,29	72,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	3 303 506	2 398 220,83	72,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych - odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne i kserograficzne, sprzętanie, pozostałe usługi	1 372 006	1 007 407,55	73,4%
zakup energii	970 900	698 429,82	71,9%
zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie, artykuły biurowe i spożywcze, materiały eksploatacyjne, paliwo i akcesoria samochodowe	548 100	457 019,11	83,4%
remonty i konserwacje sprzętu - kserokopiarki, windy, klimatyzacja, wentylacja, system kolejkowy, samochody służbowe	232 400	191 177,99	82,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	138 500	9 673,62	7,0%
inne wydatki: przejazdy miejscowe, opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 600	34 512,74	83,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	44 427	26 024,46	58,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup artykułów biurowych i wyposażenia	44 427	26 024,46	58,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	53 500	47 789,28	89,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	53 500	47 789,28	89,3%
<i>Kalkulacja:</i> wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500	47 789,28	89,3%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	87 692	58 779,64	67,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	87 692	58 779,64	67,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	87 692	58 779,64	67,0%
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 300	7 271,40	87,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	8 300	7 271,40	87,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	7 800	6 879,66	88,2%
odprowadzania ścieków	500	391,74	78,3%
Obsługa informatyczna	408 600	403 276,32	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	408 600	403 276,32	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu informatycznego	292 464	292 441,72	100,0%
zakup usług pozostałych	86 860	86 856,98	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 380	12 379,32	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 266	4 341,34	46,9%
remonty i konserwacje sprzętu	7 630	7 256,96	95,1%
Obsługa teletechniczna	82 000	53 050,90	64,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	82 000	53 050,90	64,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	62 200	44 701,15	71,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 390	7 813,30	50,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 460	30,71	0,9%
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne, telefaksy)	950	505,74	53,2%
Obsługa prawna	150 000	140 187,34	93,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	150 000	140 187,34	93,5%
Obsługa kancelaryjna	847 599	703 256,56	83,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	724 000	626 259,99	86,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	720 700	626 232,96	86,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	27,03	0,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	107 999	72 183,97	66,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	94 199	59 671,60	63,3%
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	13 800	12 512,37	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	15 600	4 812,60	30,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	15 600	4 812,60	30,9%
Obsługa medialna	64 500	61 764,94	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej: www.bielany.waw.pl; www.naszebielany.pl	60 700	59 782,88	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	343,29	17,2%
ogłoszenia prasowe	1 800	1 638,77	91,0%
Ochrona osób i mienia	627 600	526 177,41	83,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	627 600	526 177,41	83,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	598 900	523 987,35	87,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 700	2 190,06	7,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 280 502	1 044 069,93	81,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	767 400	687 733,77	89,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	730 000	654 241,43	89,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, druk wizytówek, pieczętek i identyfikatorów radnych, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych	19 676	17 571,34	89,3%
zakup systemu do głosowania na sesji Rady Dzielnicy oraz szkolenie pracowników z obsługi systemu do głosowania	10 824	10 824,00	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	6 900	5 097,00	73,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	5 500	4 717,97	85,8%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli (szt.)	13		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.	5 500	4 717,97	85,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	100 000	31 119,00	31,1%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie autorskiego programu zajęć aktywizujących przedsiębiorczość oraz spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt RODO dla przedsiębiorców bielańskich	100 000	31 119,00	31,1%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	368 500	320 499,19	87,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	189 500	141 499,19	74,7%
diety członków komisji wyborczych	179 000	179 000,00	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	39 102	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace administracyjno- biurowe	39 102	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	345 900	290 159,52	83,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	50 160	33 261,85	66,3%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	49 910	33 176,85	66,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	38 160	29 688,70	77,8%
modyfikacja programów księgowych	9 750	1 584,49	16,3%
zakup literatury fachowej	2 000	1 903,66	95,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	250	85,00	34,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	250	85,00	34,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	295 740	256 897,67	86,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	295 740	256 897,67	86,9%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiar podatków	266 880	248 297,58	93,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	25 300	7 359,59	29,1%
koszty postępowania sądowego	2 000	915,33	45,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	960	225,22	23,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	100	99,95	100,0%
opłaty różne	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	268	171
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	14,0	6,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	24 600	18 917
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	143	223
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,8	4,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	700	671
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64	64
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180	160
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	100	75
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	19,3	18,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	560	538
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	31 331,0	31 675
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	353	312
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	225	529
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,6	12,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	136 995	138 758
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	30	30

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	45,8	64,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	26	8
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	462	1 614
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	60	7
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
odsetek niewynajętych lokali	%	17,0	15,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	42 901	43 886
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	63	42
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	52
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	553	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 434	387
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	436	436
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 818	841
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 500	2 499
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	20

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,3	5,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	500
średnia liczba koszy	szt.	145	145
liczba opróżnień	szt.	37 700	45 240
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	3 889	5 618
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	207	196
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	58 630	55 528
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	2 000	2 995
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	0	4 305
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	82	167
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	2 800	1 880
liczba oznakowanych zwierząt			
	szt.	40	108
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	48 069	31 854
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	35 238	12 722
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 200	1 389
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	2 047	2 597
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 200	1 200
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	1 515	1 319
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	0	4 660
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	28	36
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 063	21 566
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 125	8 031
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 128	13 622
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 786	13 575
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	37 163	42 500
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12	11
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 533	8 250
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 255	6 460
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 318	9 348
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 872	6 174
Prowadzenie gimnazjów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 074	11 452
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 099	6 541
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 149	8 730
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 325	6 260
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 743 000	3 821 132
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 300	2 494
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 918	6 110
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	97,1	93,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 750	8 211
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	694 750	733 633
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 800	4 688
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,3	54,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 180	2 380
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 689	1 648
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4	2,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 061	5 822
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70	79
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	95	47
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 667	4 137
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	24
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 769	8 315
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 125	12 234
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 845	1 558
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 037 039	4 208 001
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	53
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,1	2,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	109
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	500	566
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 456	1 431
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	75	82
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	103
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	183	232
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	308	256
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 300	1 245
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	461
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	750	1 346
kwota stypendium na ucznia	zł	400	222
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	625	624
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450	546
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	32	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	163	108
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	320	373
średni koszt posiłku	zł	7,5	7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	18	18
średni koszt programu	zł	58 764	55 822
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	8	9
średni koszt programu	zł	93 252	82 215
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000	10 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	53	53
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	100	108
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	146	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	810
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	9
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	354	880

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 600	9 252
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 300	1 102
koszt jednej porady	zł	82	102
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	155	262
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	4 071	2 513
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 584	4 120
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	7 654	6 504
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	130	108
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 378	1 831
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	20	21
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	17 639	18 835
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,3	3,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	468	250
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 560	4 678
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 760	19 769
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	76 000	76 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	3,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	714	550
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	684	414
średnia wartość zasiłku	zł	250	361
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	392	450
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	180	248
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	122	84
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	64,2	36,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,9	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	269	264
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 230	1 167
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 200	1 058
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	568	603
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	59
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	107
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	24 600	7 830
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bielanski Ośrodek Kultury			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	250	674
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,8	77,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	17 000	31 821
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	81	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	553	302
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	93,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,3	6,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 615 019	1 875 123
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	57,3	52,4
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i>			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000	20 114
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	3,6	2,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0	34,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	76	65
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 529	13 081
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	14 707	16 872
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48	46
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<i>Cel:</i>			
Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczestników	os.	70	50
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2	1
średni koszt szkolenia	zł	7 500	15 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	10 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	16	16
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 875	40 873
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11	11
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	330 000	825 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	0,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	5	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	14,3	53,0
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt delegacji przyjętej			
	zł	2 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	3 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	280,0	275,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	286	134
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy			
	%	13,6	16,3
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	964	641
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	2 895	1 884
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	3,3	3,9
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	302 538	211 507
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	12 966	9 217
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	280,0	275,4
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	1,8	1,6
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	76	78
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	7,2	37,5
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	1 000	638
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	225	242
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	15 819	16 028
Obsługa medialna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	7	6
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	19	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 433	2 181
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	30 180	27 509
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	5,7	5,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	393	363
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	7 500	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	8,2	17,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 204 262	56 296 669,82	69,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 394 917	3 234 351,72	28,4%
Drogi i mosty	11 394 917	3 234 351,72	28,4%
Przebudowa ul. Kolektorskiej	27 400	27 397,65	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ul. Kolektorskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	4 331 582	838 825,02	19,4%
Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulicy o długości 927 m wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem, dwustronnym chodnikiem o szerokości 2 m i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. Wykonano mur oporowy o długości 160 m, 87 miejsc postojowych oraz kanał deszczowy o długości 98 m i odwodnienie sieci ciepłowniczej o długości 14 m. Niewykorzystane w 2018 r. środki zaplanowane były na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod rozbudowę ulic.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	230 000	0,00	0,0%
Budowa drogi dojazdowej (ok. 70 m) do terenu Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10 wraz z odwodnieniem nastąpi po opracowaniu dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	767 000	399 000,00	52,0%
Wykonano poszerzenie drogi dojazdowej do Przedszkola nr 340 na odcinku o długości ok. 50 m oraz budowę nowego odcinka o długości 25 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Kludyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	50 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. Na zlecenie SPZZLO Warszawa - Żoliborz została opracowana dokumentacja projektowa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	3 535 235	651 534,46	18,4%
Rozpoczęto realizację robót budowlanych obejmujących wykonanie odwodnienia, oświetlenia i chodników oraz wymianę nawierzchni ulicy Schroegera na odcinku od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego. Wykonano częściową przebudowę chodnika wzdłuż ul. Schroegera na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piatniczej. Zakończenie robót zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	495 000	494 000,00	99,8%
Wykonano 40 miejsc postojowych (38 zatok postojowych i 2 koperty) oraz wybudowano chodnik o długości 120 m i szerokości 2,5 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Rokokowej	478 000	477 841,59	100,0%
Przebudowano ul. Rokokową na odcinku o długości 320 m (odcinek ul. Wólczyńska - ul. Swarożycza) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - ustawiono 19 latarni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Żółwiej	100 000	93 480,00	93,5%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Mistrzowskiej (ok. 430 m), obejmującej wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesje oraz odwodnienia, oświetlenia ulicznego i zagospodarowanie zieleni przyulicznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeczono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000	49 938,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy na odcinku od ul. Wrzeciono do budynku Przedszkola nr 272 (odcinek o długości 200 m), obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni, chodników oraz odwodnienia i oświetlenia ulicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	100 000	91 635,00	91,6%
Opracowano dokumentację projektową budowy połączenia drogowego ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką (odcinek o długości 300 m), obejmującej wykonanie jezdni wraz z odwodnieniem, przebudowę istniejących zjazdów na posesje, wykonanie chodników, oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie zieleni przyulicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	20 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania - we własnym zakresie opracowano projekt stałej organizacji ruchu oraz dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	50 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy. Oferty złożone w postępowaniu przekraczały zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Latarnie na urokliwych ulicach Młocin cz. II - jasno i bezpiecznie"	110 700	110 700,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego ustawienie latarni ulicznych, dobranych stylem do willowego charakteru osiedla w ul. Spartakusa, ul. Anny Jagiellonki i ul. Michaliny. Wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego oraz montaż siedmiu latarni w ul. Spartakusa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	1 050 000	0,00	0,0%
Uzgodniono koncepcję przebiegu drogi ze Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową Chomiczówka oraz opracowano dokumentację projektową. Finansowe rozliczenie prac projektowych nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	970 000	966 770,47	99,7%
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	970 000	966 770,47	99,7%
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	345 000	344 801,39	99,9%
W ramach termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Rudzkiej 12/14 wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie gładzi okiennych, ocieplenie i izolację przeciwwilgociową ścian poniżej terenu, ocieplenie strychu, wykończenie ścian tynkiem mineralnym, wymianę okien piwnic, obróbkę blacharską oraz wymieniono drzwi wejściowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	625 000	621 969,08	99,5%
W ramach przebudowy pomieszczeń w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Rudzkiej 12/14 wzmocniono stropy nad piwnicami, wykonano nadproża ścian wewnętrznych, posadzki, schody, wykończono ściany gresem lub tynkiem wraz z malowaniem i zabezpieczeniem p.oz. stropów. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 746 957	5 282 713,57	49,2%
Tereny zielone	9 022 080	4 469 720,36	49,5%
Modernizacja Parku Herberta	4 276 663	1 585 356,71	37,1%
Częściowo wykonano instalacje wodne i elektryczne, przygotowano nawierzchnie pod place zabaw, częściowo wykonano prace zieleniarskie wraz z nowymi nasadzeniami, częściowo wykonano nawierzchnię alejek i monitoring, wykonano fundamenty pod małą architekturę. Ze względu na brak postępu robót rozwiązano umowę z wykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	292 843	292 843,00	100,0%
Wykonano plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych, zlokalizowany na terenie osiedlowym położonym pomiędzy posesjami przy ul. Dantego 7 oraz ul. Szekspira 4. Na placu o powierzchni 1.264 m ² wykonano powierzchnię bezpieczną (224 m ²) oraz zamontowano urządzenia zabawowe: urządzenie wielofunkcyjne, huśtawki (5 szt.), bujaki (4 szt.), karuzele (2 szt.) oraz piaskownicę zamykaną. Wykonano ogrodzenie oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprzowicza 13, Szebietowska 2, Jarzębskiego 4	1 595 332	1 209 924,99	75,8%
<p>Wykonano modernizację placów zabaw położonych przy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Doryckiej 6 - na placu o łącznej powierzchni 543 m² ustawiono 7 urządzeń zabawowych, ławki i kosze na śmieci, - ul. Makuszyńskiego 8 - na placu o powierzchni 196 m² ustawiono 4 urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci oraz wykonano ogrodzenie, - al. Zjednoczenia 3/9 - na powierzchni 122 m² wykonano siłownię plenerową dla dzieci (4 urządzenia) oraz dla dorosłych (3 urządzenia), - ul. Kasprzowicza 13 - na powierzchni 128 m² ustawiono 4 urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci, - ul. Szebietowskiej 2 - na placu o łącznej powierzchni ok. 520 m² wykonano trawniki i nasadzenia (267 m²) oraz ustawiono 5 urządzeń zabawowych i wykonano siłownię plenerową, - ul. Jarzębskiego 4 - na placu o powierzchni 384 m² ustawiono 4 urządzenia zabawowe, stojak na rowery, ławki i kosze na śmieci oraz wykonano ogrodzenie. <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	233 445	233 444,16	100,0%
<p>Wykonano ścieżkę zdrowia w Parku Młocińskim: zamontowano 15 urządzeń do kalistenki, ustawiono tablice informacyjne oraz słupki kilometrażowe.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	300 000	43 050,00	14,4%
<p>Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego przebudowę dwóch placów zabaw zlokalizowanych w parku, w tym montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni. Prowadzono uzgodnienia z MPWiK S.A. w sprawie warunków wykonania przyłącza wod-kan. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych przekraczały zaplanowane środki.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżoniewskiej 7	12 915	12 915,00	100,0%
<p>Ułożono nawierzchnię bezpieczną (32 m²) na placu zabaw przy ul. Dzierżoniewskiej 7.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	330 000	6 950,00	2,1%
<p>Opracowano dokumentację projektową placu zabaw, jaki zostanie zlokalizowany na terenie osiedlowym. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej"	15 650	15 650,00	100,0%
<p>Ustawiono cztery ławki oraz kosze na śmieci przy dwóch chodnikach przecinających skwer oraz uporządkowano zieleni na skwerze.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	46 550	2 275,50	4,9%
<p>Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W związku z tym, iż na działce, na której ma być zlokalizowany skwer, zlokalizowano nielegalne naniesienia w postaci baraków/garaży, realizacja robót budowlanych nastąpi po przekazaniu terenu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin"	197 500	197 500,00	100,0%
<p>W ramach rewitalizacji skweru ustawiono sześć nowych urządzeń siłowych, wybudowano chodnik, odtworzono alejki spacerowe, ustawiono psie stacje, trzy budki dla ptaków, zamontowano dwie nowe furtki oraz wymieniono część ogrodzenia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera"	19 482	19 283,00	99,0%
<p>W ramach zagospodarowania skweru ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci oraz zagospodarowano zieleni (nasadzono krzewy).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	32 000	0,00	0,0%
<p>Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania obejmującego doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego przy Szkole Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	409 700	13 530,00	3,3%
<p>Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego wykonanie modernizacji istniejącego placu zabaw na Osiedlu Ruda (ul. Klaudyny 32 i Klaudyny 30), w tym: wymianę urządzeń, wykonanie piaskowego podłoża, budowę zestawu urządzeń street workout i plenerowej siłowni zewnętrznej. Oferty</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
złożone w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych przekraczały zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprowicza 50	100 000	100 000,00	100,0%
W ramach przebudowy placu zabaw położonego na terenie osiedlowym wykonano: nawierzchnię piaskową (241 m ²) i betonową (27 m ²), ogrodzenie (64 m ²), ustawiono urządzenia zabawowe (6 szt.) oraz ławki i kosze na śmieci zagospodarowano zieleń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej Baśni 3/5	180 000	178 998,00	99,4%
W ramach modernizacji istniejącego placu zabaw ułożono bezpieczną nawierzchnię na powierzchni 287 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	600 000	558 000,00	93,0%
Zmodernizowano plac zabaw o powierzchni ok. 1.800 m ² . Zdemontowano stare nawierzchnie i urządzenia zabawowe. Część nawierzchni pomalowano, wykonano nowe nawierzchnie: betonową (188 m ²), poliuretanową (238 m ²) i piaskową (496 m ²). W ramach zagospodarowania zieleni nawieziono ziemię uprawną oraz wykonano nowe trawniki o powierzchni (752 m ²). Zamontowano część urządzeń uprzednio zdemontowanych oraz 9 nowych urządzeń i zestawów zabawowych. Wykonano ogrodzenie oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Lekkiej	380 000	0,00	0,0%
Ze względu na nielegalne naniesienia (baraki/garaże) znajdujące się na terenie przewidzianym pod urządzenie terenu rekreacyjnego, roboty budowlane zostaną wykonane po uzyskaniu dostępności terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 724 877	812 993,21	47,1%
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	361 412	0,00	0,0%
Oferty złożone w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących utworzenie korytarza pieszo-rowerowego biegnącego przez dwa parki, od skrzyżowania ul. Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania ulic - Perzyńskiego i Staffa, przekraczały zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszeo"	79 700	0,00	0,0%
W związku koniecznością przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z planowaną ścieżką, realizację zadania przesunięto na 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Street Workout'owa ścieżka zdrowia w Lesie Bielańskim"	57 800	57 800,00	100,0%
Wykonano ścieżkę zdrowia w Lesie Bielańskim, ustawiono urządzenia do ćwiczeń typu Street Workout na terenie polany położonej między ul. Przy Agorze a kortami tenisowymi klubu Hutnik, równoległe do ul. Marymonckiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
'Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na Wrzeczonie"	105 604	104 406,71	98,9%
Wykonano siłownię plenerową na terenie Zespołu Szkół Przymierza Rodzin nr 3 przy ul. Nocznickiego 7, wykonano nawierzchnię żwirową oraz ustawiono urządzenia do ćwiczeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa - plac zabaw Kochanowskiego 22"	88 800	88 800,00	100,0%
Wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz ustawiono urządzenie zabawowe - piramidę linową na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 22. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Piaski"	23 739	23 739,00	100,0%
Wykonano siłownię plenerową na terenie osiedlowym pomiędzy blokami położonymi przy ul. Kochanowskiego 12C, 14, 14A, 14B, 14C. Ustawiono 5 podwójnych urządzeń dwufunkcyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	88 440	3 962,67	4,5%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy placu zabaw dla psów. Ze względu na brak możliwości wygrodzenia ogólnodostępnego chodnika, przebiegającego przez środek terenu, który miał być zagospodarowany na cel psiego placu zabaw, po konsultacjach z projektodawcą - autorem wniosku do budżetu partycypacyjnego, zmieniono lokalizację placu.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza"	45 000	44 895,00	99,8%
Doposażono w światła scenę na placu zabaw "Plastusiowo", położonym przy ul. Kochanowskiego 22 oraz ustawiono za sceną kontenerowe zaplecze służące obsłudze nagłośnieniowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przyjazne podwórkó dla juniora i seniora na Przybyszewskiego 55"	40 800	40 683,55	99,7%
Ustawiono ławki, zestaw do gry w koszykówkę, stół do ping-ponga oraz kosze na śmieci na podwórku przy ul. Przybyszewskiego 55.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Podwórkó otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	67 600	2 588,00	3,8%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zadania obejmującego ustawienie ławek, urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz rekultywację trawnika i nasadzenie krzewów, na terenie położonym przy ul. Marymonckiej 93/97. Realizacja robót budowlanych będzie możliwa po zakończeniu przez spółkę Veolia modernizacji sieci ciepłowniczej przebiegającej m.in. przez teren podwórka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Realizacja projektu "Kaczkomaty, tablica edukacyjna "Jak mądrze dokarmiać ptaki" oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna"	50 500	50 500,00	100,0%
Wykonano planowany zakres obejmujący dostawienie ławek, urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz rekultywację trawnika i nasadzenie krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	34 766	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego ustawienie w parku przy ul. Perzyńskiego (obok istniejącej siłowni plenerowej), urządzeń do ćwiczeń Street Workout. Zadanie planowano wykonać łącznie z modernizacją parku. W związku ze złożeniem w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach połączonych zadań ofert przekraczających zaplanowane środki, zaistniała konieczność powtórzenia postępowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	45 000	45 000,00	100,0%
Wykonano siłownię plenerową w Parku Kępa Potocka na przedłużeniu ul. Podleśnej - ustawiono 5 podwójnych urządzeń dwufunkcyjnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	201 400	8 450,00	4,2%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego wybudowanie na brzegu Wisły (na wysokości przedłużenia ul. Papiusów) plaży miejskiej poprzez nasypianie piasku z dna Wisły na obszarze ok. 2.000 m ² . Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W związku z występowaniem na terenie planowanej inwestycji ptaków objętych ochroną, wystąpiono do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie stosownych decyzji i zgód na realizację zadania. Realizacja robót budowlanych planowana jest po uzgodnieniu dokumentacji z w/w jednostkami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	72 550	2 390,00	3,3%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego ustawienie, altany, ławeczek, oraz donic z kwiatami i drzewami, na terenie położonym przy stacji metra Słodowiec. W postępowaniu przetargowym na wykonanie robót nie wpłynęła żadna oferta.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Słoń Bieleński przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia"	146 766	146 765,78	100,0%
Na skwerze przy Stawach Brustmana (w rejonie ul. Szekspira - ul. Dantego) ustawiono drewniane urządzenie zabawowe "Słoń Bieleński" ze zjeżdżalnią. Urządzenie ustawiono na polu piaskowym ograniczonym obrzeżem betonowym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Siłownia plenerowa przy ul. Kochanowskiego	50 000	49 938,00	99,9%
Ustawiono dwie ławki, jedenaście urządzeń zabawowych, jedenaście urządzeń do ćwiczeń, stolik do gry w szachy oraz dwa kosze na odpady.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Broniewskiego	50 000	49 975,00	100,0%
Zmodernizowano siłownię plenerową - zamontowano nowe stanowiska do ćwiczeń (11 szt.), ustawiono dwie ławki oraz kosz na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Street workout przy placu zabaw na ul. Loteryjki	65 000	43 100,00	66,3%
Zrealizowano planowany zakres obejmujący zamontowanie zestawu urządzeń do ćwiczeń street workout oraz wykonanie nawierzchni piaskowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja siłowni plenerowych na Wólce Węglowej	50 000	49 999,50	100,0%
Wykonano bezpieczne nawierzchnie w siłowniach zlokalizowanych na terenie Wólki Węglowej (ul. Estardy 112 oraz przy zbiegu ul. Loteryjki i ul. Akcent). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	55 489 188	45 313 285,32	81,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	55 489 188	45 313 285,32	81,7%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	435 500	425 826,24	97,8%
Zakupiono: urządzenia wyposażenia kuchni dla przedszkoli nr: 97, 105, 236, 271, 272, 287, 306, 308, 328, 346, 364, 409, 421, 422; sprzęt biurowy (kserokopiarki) dla przedszkoli nr: 105, 240, 301, 306, 307, 318, 341; wiatę na rowerki i hulajnogi dla Przedszkola nr 182 oraz urządzenia monitoringu dla Przedszkola nr 97. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	574 600	571 120,48	99,4%
Wykonano rozbudowę systemu monitoringu w szkołach podstawowych nr: 77, 80, 133, 187, 209, 247, 263, 273, 273 (Filia), 289, 293 oraz 352. Ponadto zakupiono serwer dla szkoły Podstawowej nr 53, halę pneumatyczną dla Szkoły Podstawowej nr 77, klimatyzator 77 dla Szkoły Podstawowej nr 133, sprzęt nagłaśniający dla szkół podstawowych nr 187 i 214, zamiataarkę dla Szkoły Podstawowej nr 223, kserokopiarki dla szkół podstawowych nr 273 (Filia), 293 i 369 oraz system zaciemniający salę gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej nr 293. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	124 000	123 634,34	99,7%
Zakupiono: kserokopiarki (2 szt.) dla liceów ogólnokształcących nr XLI oraz XCIV, system zaciemniający salę gimnastyczną oraz zestaw klimatyzacji dla Liceum Ogólnokształcącego nr XXII, rozbudowano monitoring w Liceum Ogólnokształcącym nr XXXIX oraz w Zespole Szkół nr 49. Ponadto zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Liceum Ogólnokształcącego nr XXXIX. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	4 420 000	3 253 956,81	73,6%
Kontynuowano roboty budowlane 8-oddziałowego budynku przedszkola dla 200 dzieci. Wykonano dwukondygnacyjny budynek przedszkola częściowo podpiwniczony w technologii tradycyjnej. Rozpoczęto prace instalacyjne i wykończeniowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	4 400 000	4 344 031,75	98,7%
Wybudowano budynek dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony w technologii tradycyjnej 6-oddziałowy na 150 dzieci z zagospodarowaniem terenu oraz placem zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	9 990 041	7 904 469,45	79,1%
Wybudowano w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w technologii modułowej, 8-oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci. Odbiory robót oraz końcowe rozliczenie nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	9 851 620	7 744 382,33	78,6%
Wybudowano w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w technologii modułowej, 8-oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci. Odbiory robót oraz końcowe rozliczenie nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	10 547 064	10 505 157,09	99,6%
Wybudowano w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w technologii modułowej, 8-oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	2 595 000	2 594 678,72	100,0%
Zakończono roboty modernizacyjne budynku dydaktycznego. Zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną, c.o. wraz z modernizacją węzłów c.o. oraz instalację elektryczną. Wykonano nowe posadzki, częściowo wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano prace malarskie ścian i sufitów. Przebudowano także wejście do budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	291 513	0,00	0,0%
W związku z przedłużającym się wykwaterowaniem lokatorów, wykonanie robót dostosowujących parterowy budynek mieszkalny do potrzeb placówki edukacyjnej przesunięto na 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	518 500	518 300,00	100,0%
Zrealizowano przebudowę placu zabaw, w tym ułożono bezpieczną nawierzchnię i zamontowano urządzenia zabawowe. Wykonano ciągi komunikacyjne na terenie przedszkola.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	1 835 000	0,00	0,0%
We własnym zakresie opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkowym kosztem wykonania nadbudowy budynku przedszkola o jedną kondygnację oraz zmodernizowania istniejącej części (w tym wymiany wszystkich instalacji, ocieplenia ścian i stropodachu oraz wymiany części okien). Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "zaproszenie i wybuduj". W związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na realizację tego zadania, postępowanie zostanie przeprowadzone ponownie w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	1 965 600	0,00	0,0%
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania obejmującego wzmocnienie posadowienia budynku szkoły, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, modernizację elementów na zewnątrz budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy). W związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta przekraczała zaplanowane środki, powtórzenie postępowania przetargowego zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	1 654 050	1 654 000,00	100,0%
Wykonano boisko do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz bieżnię na terenie Zespołu Szkół nr 49.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	550 000	123 984,00	22,5%
Opracowano koncepcję programowo-przestrzennego zagospodarowania i urządzenia terenu oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. W związku z przedłużającym się czasem opracowywania dokumentacji, realizacja robót budowlanych została przesunięta na 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce"	122 400	122 385,00	100,0%
Przy Szkole Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt 48 wykonano plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat o powierzchni ok. 100 m ² . Plac wyposażono w następujące urządzenia: zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią, ściankę wspinaczkową i bujak-deskę surfingową, zamontowano nawierzchnię bezpieczną, ławki i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Szkolny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9"	122 800	122 754,00	100,0%
Wykonano plac zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 247 ul. przy ul. Wrzeciono 9. Zamontowano zestawy sprawnościowe: zestaw przeplotni z tubą, drążki, piramidę linową oraz ustawiono kosze na śmieci. Ułożono poliuretanowo-gumową nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano ogrodzenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	180 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania obejmującego wybudowanie stałej trybuny dla kibiców o konstrukcji żelbetonowej z antywandalowymi metalowymi siedziskami dla ok. 160 osób oraz modernizację oświetlenia na boisku. Ze względu na długotrwałość procedur przetargowych oraz niekorzystne warunki atmosferyczne roboty budowlane wykonane zostaną w 2019 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Warsztaty teatralne"	82 800	82 700,00	99,9%
Zakupiono kurtyny i zasłony zaciemniające (razem z szyną do przesuwu z napędem ręcznym) dla Szkoły Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	594 700	594 673,55	100,0%
Wykonano termomodernizację budynku szkoły, w tym: ocieplenie styropianem zewnętrznych ścian budynku, ocieplenie stropodachu wełną mineralną oraz wymianę części stolarki okiennej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja wraz z modernizacją poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	564 400	564 366,27	100,0%
Wykonano termomodernizację budynku szkoły, w tym: ocieplenie styropianem zewnętrznych ścian budynku, ocieplenie stropodachu wełną mineralną oraz wymianę części stolarki okiennej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych nr: 53, 293, 289, 247	1 045 000	1 042 616,24	99,8%
Zmodernizowano pomieszczenia sanitarne wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej w szkołach podstawowych nr: 53, 293, 289 oraz 247.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 80, ul. Aspekt 48	585 100	585 090,47	100,0%
Wykonano halę pneumatyczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt 48.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	754 300	754 260,00	100,0%
Wykonano halę pneumatyczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 263 przy ul. Szegedyńskiej 11.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 293, ul. J. Kochanowskiego 8	648 400	648 375,04	100,0%
Wykonano halę pneumatyczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 293 przy ul. J. Kochanowskiego 8.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 223	130 000	129 499,99	99,6%
Wykonano bramę wjazdową na teren Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zuga 16	800 000	799 600,00	100,0%
Wykonano halę pneumatyczną na terenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zuga 16.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla techników	26 000	23 951,40	92,1%
Zakupiono kserokoparkę oraz przełącznik sieciowy dla Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 293	18 800	17 472,15	92,9%
Wykonano bramę wjazdową na teren Szkoły Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 352	62 000	62 000,00	100,0%
Wykonano klimatyzację w szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	1 451 101,61	96,7%
Pomoc społeczna	1 500 000	1 451 101,61	96,7%
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Toistoja 2	1 500 000	1 451 101,61	96,7%
Zakończono prace budowlane związane z budową i wyposażeniem budynku żłobka oraz z zagospodarowaniem terenu. Wybudowano 6-oddziałowy żłobek dla 150 dzieci. Wykonano plac zabaw oraz wybudowano parking z miejscami postojowymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 000	48 447,13	96,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	50 000	48 447,13	96,9%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	50 000	48 447,13	96,9%

W ramach zadania zakupiono serwer danych oraz skraplacz systemu wentylacji centrali basenowej.

Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe

Klasyfikacja: rozdział 92604

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 053 200	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 053 200	0,00	0,0%
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 053 200	0,00	0,0%

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy, które zostało unieważnione. Powtórzenie postępowania zaplanowano w 2019 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany

Klasyfikacja: rozdział 75023

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 658 832	43 250	465 160,02	19,1	2 150 422
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	113 644	0	60 148,32	52,9	53 496
Rozwój drogą do sukcesu	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2019	324 244		36 084,54	11,1	288 159
Zaprojektuj SIEBIE	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	294 424				294 424
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	2 900	15 997,86	50,5	18 542
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	430 474	5 600	155 589,18	37,4	269 285
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	999 256		111 282,82	11,1	887 973
Dzielmy się Wiedzą - CLIL	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	66 975	25 750	36 370,11	92,8	4 855
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	132 375	9 000	40 751,32	37,6	82 624
Modelowi nauczyciele przyszłości	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	142 000				142 000
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	118 000		8 935,87	7,6	109 064

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				101 089 193	3 385 934	14 329 683,04	17,5	83 373 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2017	2021	413 077	78 900	79 151,00	38,3	255 026
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2018	2020	215 350	0	70 572,59	32,8	144 777
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2018	2021	1 148 845	0	141 845,00	12,3	1 007 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2018	2021	17 325 125	0	1 784 225,00	10,3	15 540 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2020	2 722 350	588 210	861 460,48	53,3	1 272 680
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bielany	2014	2019	41 970	15 400	19 473,39	83,1	7 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 000 190	19 390	190 300,00	21,0	790 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	683 500	27 000	112 000,00	20,3	544 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	949 746	73 825	126 043,59	21,0	749 877
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	658 100	8 600	126 532,10	20,5	522 968
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	588 117	66 444	97 951,00	28,0	423 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	771 196	38 270	122 306,90	20,8	610 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	689 497	15 900	94 046,08	15,9	579 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	866 681	35 200	121 738,00	18,1	709 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	610 717	39 397	112 920,00	24,9	458 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	781 429	0	117 856,00	15,1	663 573

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	760 789	18 000	132 163,00	19,7	610 626
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	676 736	32 023	119 609,75	22,4	525 103
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 298 610	34 825	195 409,00	17,7	1 068 376
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 098 228	25 000	209 964,15	21,4	863 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	905 872	53 650	171 821,63	24,9	680 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	795 676	45 000	84 676,00	16,3	666 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	387 043	40 197	70 546,00	28,6	276 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	292 574	42 704	52 596,80	32,6	197 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	203 075	30 170	39 405,00	34,3	133 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	305 963	42 050	61 120,30	33,7	202 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	282 342	40 837	54 531,75	33,8	186 973
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	309 137	0	66 737,00	21,6	242 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	283 206	41 532	46 674,00	31,1	195 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	674 167	2 279	60 462,00	9,3	611 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	260 994	39 642	44 099,07	32,1	177 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	313 600	44 758	55 642,00	32,0	213 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	296 000	49 080	55 500,00	35,3	191 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	331 497	16 300	66 001,00	24,8	249 196
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	283 613	41 324	48 530,69	31,7	193 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	328 703	43 511	63 074,69	32,4	222 117
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	288 639	0	62 587,00	21,7	226 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	311 139	49 740	54 026,00	33,4	207 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	316 240	44 100	58 090,00	32,3	214 050

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	346 276	49 400	61 226,00	31,9	235 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	335 226	9 900	65 226,00	22,4	260 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	365 249	23 000	45 675,00	18,8	296 574
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	355 258	33 127	50 568,87	23,6	271 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	336 578	20 020	46 326,00	19,7	270 232
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	403 753	36 120	67 033,00	25,5	300 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	295 138	28 500	50 256,00	26,7	216 382
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	529 715	68 850	84 446,00	28,9	376 419
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	70 674	8 683	12 805,68	30,4	49 185
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	257 726	41 271	50 555,00	35,6	165 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2013	2021	1 043 660	391 464	159 296,00	52,8	492 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury Bielany w Dzielnicy Bielany	2018	2021	145 100	0	27 013,00	18,6	118 087
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2017	2021	579 229	68 905	97 648,00	28,8	412 676
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	8 438	0	38,00	0,5	8 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	305 162	47 797	59 296,92	35,1	198 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	358 156	58 428	67 234,00	35,1	232 494
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 267 939	55 000	204 813,00	20,5	1 008 126
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	966 995	5 914	148 501,00	16,0	812 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	660 326	9 400	103 500,00	17,1	547 426
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 368 034	22 000	237 558,00	19,0	1 108 476

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 130 330	11 200	156 009,00	14,8	963 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	973 414	24 600	191 038,00	22,2	757 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	880 189	12 000	132 463,00	16,4	735 726
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	806 849	12 300	149 698,91	20,1	644 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 221 147	24 500	219 457,67	20,0	977 189
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 111 000	0	351 000,00	31,6	760 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	8 141 019	0	468 881,59	5,8	7 672 137
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	3 113 739	0	420 012,00	13,5	2 693 727
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	10 030 345	0	335 641,00	3,3	9 694 704
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	2 950 737	31 405	93 361,44	4,2	2 825 971
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	253 300	0	7 000,00	2,8	246 300
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	4 577 500	90 000	702 000,00	17,3	3 785 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	1 696 808				1 696 808
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 804 200	0			1 804 200
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	53 000	0			53 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	11 636 875	415 868	3 383 817,00	32,7	7 837 190
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2022	220 076	3 024	28 600,00	14,4	188 452
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	20 300				20 300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				107 776 307	26 386 192	47 562 017,81	68,6	33 828 097
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	2 260 379	2 232 979	27 397,65	100,0	2
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	14 999 996	10 668 414	838 825,02	76,7	3 492 757
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000				230 000
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	805 000	38 000	399 000,00	54,3	368 000
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Kludyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000				50 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 559 835	24 600	651 534,46	19,0	2 883 701
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gabińskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	500 000	5 000	494 000,00	99,8	1 000
Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	578 000	100 000	477 841,59	100,0	158
Przebudowa ul. Żółwej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	2 600 000		93 480,00	3,6	2 506 520
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeczono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	750 000		49 938,00	6,7	700 062
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 782 000		91 635,00	5,1	1 690 365
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	354 840	9 840	344 801,39	99,9	199
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	674 815	49 815	621 969,08	99,6	3 031
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 368 826	92 163	1 585 356,71	38,4	2 691 306
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Daniego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	299 343	6 500	292 843,00	100,0	0
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprowicza 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 935 000	339 668	1 209 924,99	80,1	385 407
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	238 337	4 892	233 444,16	100,0	1
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	2 300 000		43 050,00	1,9	2 256 950
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	148 584	135 669	12 915,00	100,0	0
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	373 312	11 900		3,2	361 412
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszezo"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	90 700	11 000		12,1	79 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 719 200	2 299 200	3 253 956,81	82,6	1 166 043
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 698 585	2 298 585	4 344 031,75	99,2	55 968
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 030 821	40 780	7 904 469,45	79,2	2 085 572
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	9 875 900	24 280	7 744 382,33	78,7	2 107 238
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 568 844	21 780	10 505 157,09	99,6	41 907
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 067 000	472 000	2 594 678,72	100,0	321
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	300 000	8 487		2,8	291 513
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	518 500		518 300,00	100,0	200
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 900 000	15 000		0,4	3 885 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	5 000 000	34 400		0,7	4 965 600
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 660 200	6 150	1 654 000,00	100,0	50
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	550 000		123 984,00	22,5	426 016
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	8 888 350	7 388 350	1 451 101,61	99,4	48 898
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 099 940	46 740		4,2	1 053 200

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW***SPIS TREŚCI**

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	45
	D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	45
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	46
	D.1.2. <i>Przedszkola</i>	47
	D.1.3. <i>Przedszkola specjalne</i>	48
	D.1.4. <i>Gimnazja</i>	49
	D.1.5. <i>Technika</i>	50
	D.1.6. <i>Licea ogólnokształcące</i>	51
	D.1.7. <i>Szkoły zawodowe</i>	52
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	53
	D.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	54
	D.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	55
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	56
	E.1. <i>Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	56
	E.2. <i>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</i>	57
	E.3. <i>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</i>	58
	E.4. <i>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</i>	59
	E.5. <i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	60
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	62
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	68
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	72
	4.1. DOCHODY	73
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	79
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	79
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	81
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	86
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	90
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	104
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	112
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	116
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	118
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	119

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	124
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	125
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	137
5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	147
5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	148
5.1.1. Wydatki bieżące.....	148
5.1.2. Wydatki majątkowe	149
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	150
5.2.1. Wydatki bieżące	150
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	156

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	370 545 522	371 405 807	372 961 368	382 947 718	363 359 970	100,2	94,9	97,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	339 966 680	349 094 381	324 893 000	333 473 547	348 061 018	102,7	104,4	99,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 578 842	22 311 426	48 068 368	49 474 171	15 298 952	73,0	30,9	68,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	790 252 732	775 174 756	796 224 683	887 562 297	852 047 852	98,1	96,0	109,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	751 443 601	741 751 815	715 354 557	810 059 906	795 936 863	98,7	98,3	107,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 809 131	33 422 941	80 870 126	77 502 391	56 110 989	86,1	72,4	167,9

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **363,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **19,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **2,2%**, tj. o **8,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **795,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,1 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **7,3%**, tj. o **54,2 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **56,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **72,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **21,4 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **67,9%**, tj. o **22,7 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	382 947 718	363 359 969,84	94,9
DOCHODY BIEŻĄCE	333 473 547	348 061 018,26	104,4
DOCHODY WŁASNE	333 473 547	348 061 018,26	104,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 892 040	97 441 469,58	102,7
Podatek od nieruchomości	90 440 066	92 751 416,18	102,6
Podatek rolny	55 999	48 943,82	87,4
Podatek od środków transportowych	4 395 975	4 633 969,44	105,4
Opłata targowa		7 140,14	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 414 000	2 990 565,83	123,9
Opłaty adiacenckie		131 811,26	-
Renta planistyczna	144 000	523 213,55	363,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 335 541,02	102,9
Dochody z mienia	184 323 860	193 347 731,63	104,9
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	787 487	655 930,98	83,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 200 000	103 962 461,16	105,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	85 336 373	88 729 339,49	104,0
Pozostałe dochody	51 843 647	54 281 251,22	104,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	418 000	460 487,57	110,2
Pozostałe odsetki	4 130 000	4 181 359,22	101,2
Wpływy z różnych dochodów	7 270 621	8 549 439,25	117,6
Zwroty dotacji		0,01	-
Wpływy do wyjaśnienia		43 985,28	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	57 000	93 033,50	163,2
Mandaty i kary pieniężne	460 170	1 439 929,81	312,9
Wpływy z różnych opłat	1 283 587	1 725 946,79	134,5
Wpływy z usług	38 224 269	37 787 069,79	98,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	49 474 171	15 298 951,58	30,9
DOCHODY WŁASNE	42 251 000	14 241 667,58	33,7
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13 772,36	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	751 876,81	37,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	40 251 000	13 476 018,41	33,5
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	32 646 000	4 242 000,00	13,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 655 000	3 539 514,14	213,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 600 000	2 334 504,27	145,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 350 000	3 360 000,00	77,2
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 223 171	1 057 284,00	14,6
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 223 171	1 057 284,00	14,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	382 947 718	363 359 969,84	94,9
600	Transport i łączność	8 541 941	2 115 915,24	24,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 096 843	254 794 381,20	93,6
750	Administracja publiczna	939 004	1 532 704,30	163,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 141 040	101 731 502,07	103,7
758	Różne rozliczenia		43 985,28	-
801	Oświata i wychowanie	505 087	1 222 033,38	241,9
851	Ochrona zdrowia	7 494	7 496,62	100,0
852	Pomoc społeczna	877 238	880 780,98	100,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 071	6 071,45	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 351,23	-
855	Rodzina		13 467,03	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		457,54	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 243,03	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		748,02	-
926	Kultura fizyczna	1 833 000	980 832,47	53,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	887 562 297	852 047 851,65	96,0	385 346 819	356 385 769,50	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 059 906	795 936 862,87	98,3	310 108 685	302 421 452,78	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 253 536	569 322 518,25	97,9	96 663 262	90 897 804,79	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 250 903	376 475 146,14	99,3	52 941 995	50 803 166,98	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 002 633	192 847 372,11	95,5	43 721 267	40 094 637,81	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	102 361 928	101 601 296,93	99,3	102 361 928	101 601 296,93	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 451 956	123 233 087,32	99,0	110 563 618	109 453 414,71	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 992 486	1 779 960,37	89,3	519 877	468 936,35	90,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 502 391	56 110 988,78	72,4	75 238 134	53 964 316,72	71,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	33 326 426	19 828 066,55	59,5	33 126 426	19 629 267,18	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 980 543	8 012 881,00	89,2	8 980 543	8 012 881,00	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 980 543	8 012 881,00	89,2	8 980 543	8 012 881,00	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 980 543	8 012 881,00	89,2	8 980 543	8 012 881,00	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 345 883	11 815 185,55	48,5	24 145 883	11 616 386,18	48,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 744 163	4 640 500,00	53,1	8 744 163	4 640 500,00	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 744 163	4 640 500,00	53,1	8 744 163	4 640 500,00	53,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 629	0,00	0,0	16 629	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 629	0,00	0,0	16 629	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	23 406 939	14 122 119,03	60,3	23 406 939	14 122 119,03	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 021 848	7 146 232,85	89,1	8 021 848	7 146 232,85	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 021 848	7 146 232,85	89,1	8 021 848	7 146 232,85	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 021 848	7 146 232,85	89,1	8 021 848	7 146 232,85	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 385 091	6 975 886,18	45,3	15 385 091	6 975 886,18	45,3
	60017	Drogi wewnętrzne	939 228	878 682,70	93,6	739 228	679 883,33	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 228	679 883,33	92,0	739 228	679 883,33	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 228	679 883,33	92,0	739 228	679 883,33	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 228	679 883,33	92,0	739 228	679 883,33	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	198 799,37	99,4			
	60095	Pozostała działalność	219 467	186 764,82	85,1	219 467	186 764,82	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 467	186 764,82	85,1	219 467	186 764,82	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 467	186 764,82	85,1	219 467	186 764,82	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 467	186 764,82	85,1	219 467	186 764,82	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 368 041	146 277 176,81	97,3	11 943 314	11 041 256,60	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 978 744	145 050 086,31	97,4	11 743 314	10 919 927,60	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 845 010	144 916 998,84	97,4	11 743 314	10 919 927,60	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 408 589	33 255 874,86	99,5	170 000	23 913,23	14,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 436 421	111 661 123,98	96,7	11 573 314	10 896 014,37	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 734	133 087,47	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 389 297	1 227 090,50	88,3	200 000	121 329,00	60,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 407 686	38 301 745,00	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 347 686	38 244 037,00	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 219 838	38 116 834,54	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 082 754	33 076 129,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 137 084	5 040 704,57	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 848	127 202,46	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	57 708,00	96,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 960 355	107 975 431,81	96,4	11 943 314	11 041 256,60	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 631 058	106 806 049,31	96,5	11 743 314	10 919 927,60	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 625 172	106 800 164,30	96,5	11 743 314	10 919 927,60	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 835	179 744,89	55,2	170 000	23 913,23	14,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 299 337	106 620 419,41	96,7	11 573 314	10 896 014,37	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 886	5 885,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 329 297	1 169 382,50	88,0	200 000	121 329,00	60,7
710		Działalność usługowa	751 000	117 176,62	15,6	751 000	117 176,62	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 000	50 208,49	49,7	101 000	50 208,49	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 000	50 208,49	49,7	101 000	50 208,49	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000	50 208,49	49,7	101 000	50 208,49	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	66 968,13	10,3	650 000	66 968,13	10,3
	71095	Pozostała działalność	751 000	117 176,62	15,6	751 000	117 176,62	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 000	50 208,49	49,7	101 000	50 208,49	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 000	50 208,49	49,7	101 000	50 208,49	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000	50 208,49	49,7	101 000	50 208,49	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	66 968,13	10,3	650 000	66 968,13	10,3
	750	Administracja publiczna	68 413 546	65 469 874,59	95,7	56 839 323	53 950 254,15	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 278 546	65 334 898,85	95,7	56 809 323	53 920 266,75	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 372 096	64 507 251,06	95,7	55 914 873	53 104 617,23	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 927 623	56 210 658,66	97,0	48 349 182	46 632 727,40	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 444 473	8 296 592,40	87,8	7 565 691	6 471 889,83	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 450	827 647,79	91,3	894 450	815 649,52	91,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	134 975,74	100,0	30 000	29 987,40	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	877 407	792 048,68	90,3	858 999	776 117,81	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 407	792 048,68	90,3	858 999	776 117,81	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 407	57 551,56	69,0	64 999	41 620,69	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	11 245,08	59,2	19 000	11 245,08	59,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 407	46 306,48	71,9	45 999	30 375,61	66,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 000	734 497,12	92,5	794 000	734 497,12	92,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 469 790	52 672 547,02	95,0	55 169 213	52 411 888,86	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 439 790	52 642 559,62	95,0	55 139 213	52 381 901,46	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 339 340	52 561 407,22	95,0	55 038 763	52 300 749,06	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 295 361	46 590 088,62	96,5	48 295 361	46 590 088,62	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 043 979	5 971 318,60	84,8	6 743 402	5 710 660,44	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 450	81 152,40	80,8	100 450	81 152,40	80,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 987,40	100,0	30 000	29 987,40	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 011	39 731,30	45,1	88 011	39 731,30	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 011	39 731,30	45,1	88 011	39 731,30	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 011	39 731,30	45,1	88 011	39 731,30	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 821	31 393,70	90,2	34 821	31 393,70	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 190	8 337,60	15,7	53 190	8 337,60	15,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 100	722 516,18	99,9	723 100	722 516,18	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	723 100	722 516,18	99,9	723 100	722 516,18	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 100	722 516,18	99,9	723 100	722 516,18	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 100	722 516,18	99,9	723 100	722 516,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 255 238	11 243 031,41	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 150 238	11 138 043,07	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 138 238	11 126 044,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 578 441	9 577 931,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 797	1 548 113,54	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 998,27	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	104 988,34	100,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	553 245	537 624,03	97,2	553 245	537 624,03	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 245	537 624,03	97,2	553 245	537 624,03	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 525	219 834,03	93,7	234 525	219 834,03	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 750	150 060,49	91,1	164 750	150 060,49	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 775	69 773,54	100,0	69 775	69 773,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 720	317 790,00	99,7	318 720	317 790,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	553 245	537 624,03	97,2	553 245	537 624,03	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 245	537 624,03	97,2	553 245	537 624,03	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 525	219 834,03	93,7	234 525	219 834,03	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 750	150 060,49	91,1	164 750	150 060,49	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 775	69 773,54	100,0	69 775	69 773,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 720	317 790,00	99,7	318 720	317 790,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 468,60	99,0	3 503	3 468,60	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	30 858	28 347,72	91,9	30 858	28 347,72	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 858	28 347,72	91,9	30 858	28 347,72	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 868	2 358,53	48,4	4 868	2 358,53	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 740	1 589,00	58,0	2 740	1 589,00	58,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 990	25 989,19	100,0	25 990	25 989,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 858	28 347,72	91,9	30 858	28 347,72	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 858	28 347,72	91,9	30 858	28 347,72	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 868	2 358,53	48,4	4 868	2 358,53	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 740	1 589,00	58,0	2 740	1 589,00	58,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 990	25 989,19	100,0	25 990	25 989,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	408 027 659	396 635 448,06	97,2	122 625 374	114 046 386,53	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 279 055	360 273 059,42	98,9	78 950 270	77 755 922,14	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 219 258	290 150 852,53	99,0	10 383 928	9 949 874,82	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 257 554	239 820 233,42	99,8	15 310	15 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 961 704	50 330 619,11	95,0	10 368 618	9 934 564,82	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	68 046 465	67 337 110,97	99,0	68 046 465	67 337 110,97	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 846	1 005 135,55	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 992 486	1 779 960,37	89,3	519 877	468 936,35	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 748 604	36 362 388,64	83,1	43 675 104	36 290 464,39	83,1
80101		Szkoły podstawowe	123 914 558	122 799 233,75	99,1	36 588 070	36 232 703,65	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 335 418	109 416 184,46	99,2	23 018 930	22 858 264,36	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 661 375	90 892 400,92	99,2	4 430 347	4 415 091,73	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 929 746	74 866 680,47	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 731 629	16 025 720,45	95,8	4 430 347	4 415 091,73	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	18 588 583	18 443 172,63	99,2	18 588 583	18 443 172,63	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 460	80 610,91	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 579 140	13 383 049,29	98,6	13 569 140	13 374 439,29	98,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 157 135	5 078 110,42	98,5	707 871	671 930,55	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 157 135	5 078 110,42	98,5	707 871	671 930,55	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 441 484	4 398 634,23	99,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 125 355	4 085 419,30	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 129	313 214,93	99,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	707 871	671 930,55	94,9	707 871	671 930,55	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 780	7 545,64	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	101 735 223	95 856 858,12	94,2	40 276 691	34 939 712,06	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 410 045	87 801 949,67	99,3	27 015 013	26 948 117,86	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 361 593	62 757 345,09	99,0	2 070 000	2 005 903,82	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 658 473	51 578 465,31	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 703 120	11 178 879,78	95,5	2 070 000	2 005 903,82	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	24 945 013	24 942 214,04	100,0	24 945 013	24 942 214,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 439	102 390,54	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 325 178	8 054 908,45	60,4	13 261 678	7 991 594,20	60,3
	80105	Przedszkola specjalne	3 404 480	3 375 410,00	99,1	7 000	5 961,60	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 404 480	3 375 410,00	99,1	7 000	5 961,60	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 480	3 371 410,63	99,1	7 000	5 961,60	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 031 085	3 025 159,21	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 395	346 251,42	93,7	7 000	5 961,60	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 999,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 635 527	1 634 245,84	99,9	1 635 527	1 634 245,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 527	1 634 245,84	99,9	1 635 527	1 634 245,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 635 527	1 634 245,84	99,9	1 635 527	1 634 245,84	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	31 013 575	30 625 071,73	98,7	5 532 949	5 461 221,03	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 675 557	28 287 053,73	98,6	3 194 931	3 123 203,03	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 227 785	24 913 085,47	98,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 118 335	22 082 421,55	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 450	2 830 663,92	91,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 194 931	3 123 203,03	97,8	3 194 931	3 123 203,03	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 841	250 765,23	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 338 018	2 338 018,00	100,0	2 338 018	2 338 018,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 679 650	1 360 250,45	81,0	1 679 650	1 360 250,45	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 679 650	1 360 250,45	81,0	1 679 650	1 360 250,45	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 679 650	1 360 250,45	81,0	1 679 650	1 360 250,45	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 679 650	1 360 250,45	81,0	1 679 650	1 360 250,45	81,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	21 140 820	21 060 507,70	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 140 820	21 060 507,70	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 116 224	21 036 198,97	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 539 125	17 527 978,35	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 577 099	3 508 220,62	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 596	24 308,73	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	208 642	200 031,15	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 642	200 031,15	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 642	200 031,15	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 050	186 439,15	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 592	13 592,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	832 925	828 603,32	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 925	828 603,32	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 925	828 603,32	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 144	762 680,38	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 781	65 922,94	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	62 403 413	59 948 781,40	96,1	16 056 502	14 091 492,15	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 178 358	52 601 175,49	98,9	6 831 447	6 743 886,24	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 879 653	47 365 452,18	98,9	1 656 984	1 626 635,50	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 391 893	39 372 118,43	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 487 760	7 993 333,75	94,2	1 656 984	1 626 635,50	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 174 463	5 117 250,74	98,9	5 174 463	5 117 250,74	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 242	118 472,57	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 225 055	7 347 605,91	79,6	9 225 055	7 347 605,91	79,6
	80130	Szkoły zawodowe	9 150 006	9 075 151,72	99,2	5 731 048	5 687 687,19	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 878 793	3 846 344,73	99,2	459 835	458 880,20	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 875 043	3 842 598,48	99,2	459 835	458 880,20	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 443	3 095 001,50	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 600	747 596,98	97,0	459 835	458 880,20	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	3 746,25	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 271 213	5 228 806,99	99,2	5 271 213	5 228 806,99	99,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845 108	833 388,99	98,6	60 480	60 480,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 108	833 388,99	98,6	60 480	60 480,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 108	833 388,99	98,6	60 480	60 480,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 409	162 409,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 699	670 979,99	98,3	60 480	60 480,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 797 647	6 735 126,34	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 797 647	6 735 126,34	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 777 309	6 716 230,03	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 319 661	6 280 656,09	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 648	435 573,94	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 338	18 896,31	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 183 899	11 958 635,76	98,2	8 603 919	8 446 620,65	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 183 899	11 958 635,76	98,2	8 603 919	8 446 620,65	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 579 980	3 512 015,11	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 292 600	3 225 390,02	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 380	286 625,09	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	8 603 919	8 446 620,65	98,2	8 603 919	8 446 620,65	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 412 843	15 191 492,40	98,6	4 183 308	3 983 875,56	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 412 843	15 191 492,40	98,6	4 183 308	3 983 875,56	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 229 535	11 207 616,84	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 648 553	10 627 049,36	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 982	580 567,48	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	4 183 308	3 983 875,56	95,2	4 183 308	3 983 875,56	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 562	50 560,12	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 562	50 560,12	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 562	50 560,12	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 920	46 918,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 642	3 642,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 366 340	3 326 575,74	98,8	642 237	633 848,41	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 366 340	3 326 575,74	98,8	642 237	633 848,41	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 724 103	2 692 727,33	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 772	2 517 670,21	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 331	175 057,12	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	642 237	633 848,41	98,7	642 237	633 848,41	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 727 769	1 617 669,14	93,6	382 923	353 059,52	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 717 769	1 607 669,14	93,6	372 923	343 059,52	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 156	1 266 919,62	94,0	2 310	2 310,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 599	6 577,82	99,7	2 310	2 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 340 557	1 260 341,80	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące	370 613	340 749,52	91,9	370 613	340 749,52	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	5 367 537	5 079 743,97	94,6	537 199	483 297,87	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 367 537	5 079 743,97	94,6	537 199	483 297,87	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 980 651	2 905 383,60	97,5	17 322	14 361,52	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 391	371 199,15	99,1	13 000	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 606 260	2 534 184,45	97,2	4 322	1 361,52	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 400	394 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 992 486	1 779 960,37	89,3	519 877	468 936,35	90,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 786 107	2 701 326,09	97,0	2 718 124	2 633 374,89	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 786 107	2 701 326,09	97,0	2 718 124	2 633 374,89	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 107	1 064 603,64	92,6	1 081 124	996 652,44	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 078	487 627,10	95,6	462 180	439 735,10	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 029	576 976,54	90,3	618 944	556 917,34	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 000	1 636 722,45	100,0	1 637 000	1 636 722,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 718 124	2 633 374,89	96,9	2 718 124	2 633 374,89	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 718 124	2 633 374,89	96,9	2 718 124	2 633 374,89	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 081 124	996 652,44	92,2	1 081 124	996 652,44	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 180	439 735,10	95,1	462 180	439 735,10	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 944	556 917,34	90,0	618 944	556 917,34	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 000	1 636 722,45	100,0	1 637 000	1 636 722,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 063	11 059,20	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 063	11 059,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 063	11 059,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 063	11 059,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	56 920	56 892,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 920	56 892,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 920	56 892,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 898	47 892,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 022	9 000,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	29 655 557	29 444 813,32	99,3	5 303 719	5 138 147,18	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 212 752	29 002 536,11	99,3	4 860 914	4 695 869,97	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 415 874	14 327 870,85	99,4	302 484	258 829,19	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 888 941	11 881 789,90	99,9	1 738	1 733,52	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 526 933	2 446 080,95	96,8	300 746	257 095,67	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	724 531	724 531,00	100,0	724 531	724 531,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 072 347	13 950 134,26	99,1	3 833 899	3 712 509,78	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	442 805	442 277,21	99,9	442 805	442 277,21	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 407 025	1 403 003,38	99,7	562 170	562 170,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 407 025	1 403 003,38	99,7	562 170	562 170,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 767	839 746,22	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 689	568 470,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 078	271 275,66	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	562 170	562 170,00	100,0	562 170	562 170,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	1 087,16	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	126 500	125 721,69	99,4	110 000	109 671,20	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 500	125 721,69	99,4	110 000	109 671,20	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 500	50 721,69	98,5	35 000	34 671,20	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 500	50 721,69	98,5	35 000	34 671,20	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	626 723	623 752,27	99,5	205 746	202 873,14	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 723	623 752,27	99,5	205 746	202 873,14	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 723	623 752,27	99,5	205 746	202 873,14	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 723	623 752,27	99,5	205 746	202 873,14	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 472 402	4 457 779,78	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 472 402	4 457 779,78	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 000	162 430,96	91,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 000	162 430,96	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 295 402	4 295 348,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 835 637	3 714 243,30	96,8	3 835 637	3 714 243,30	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 835 637	3 714 243,30	96,8	3 835 637	3 714 243,30	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 738	1 733,52	99,7	1 738	1 733,52	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738	1 733,52	99,7	1 738	1 733,52	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 833 899	3 712 509,78	96,8	3 833 899	3 712 509,78	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 780 493	4 780 241,39	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 780 493	4 780 241,39	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780 493	4 780 241,39	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 685 284	12 618 587,10	99,5	502 805	461 828,54	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 242 479	12 176 309,89	99,5	60 000	19 551,33	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 210 814	12 145 162,54	99,5	60 000	19 551,33	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 318 514	11 311 585,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	892 300	833 576,72	93,4	60 000	19 551,33	32,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 665	31 147,35	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	442 805	442 277,21	99,9	442 805	442 277,21	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 332	504 323,65	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 332	504 323,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 332	504 323,65	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 332	504 323,65	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 129 300	1 129 299,76	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 300	1 129 299,76	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 300	1 129 299,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	500	500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	87 361	87 361,00	100,0	87 361	87 361,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 361	87 361,00	100,0	87 361	87 361,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	87 361	87 361,00	100,0	87 361	87 361,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 045	1 146 781,03	96,4	845 395	802 937,81	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 045	1 146 781,03	96,4	845 395	802 937,81	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 084 845	1 041 582,73	96,0	740 395	697 937,81	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 608	336 099,83	99,6	18 100	16 770,00	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 237	705 482,90	94,4	722 295	681 167,81	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	105 000,00	100,0	105 000	105 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	198,30	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 190 045	1 146 781,03	96,4	845 395	802 937,81	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 045	1 146 781,03	96,4	845 395	802 937,81	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 084 845	1 041 582,73	96,0	740 395	697 937,81	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 608	336 099,83	99,6	18 100	16 770,00	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 237	705 482,90	94,4	722 295	681 167,81	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	105 000,00	100,0	105 000	105 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	198,30	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 248 541	35 918 149,08	99,1	2 892 205	2 835 432,78	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 248 541	35 918 149,08	99,1	2 892 205	2 835 432,78	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 568 091	31 364 678,34	99,4	674 680	653 425,30	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 865 137	26 779 027,01	99,7	154 272	153 181,50	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 702 954	4 585 651,33	97,5	520 408	500 243,80	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 217 525	2 182 007,48	98,4	2 217 525	2 182 007,48	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 462 925	2 371 463,26	96,3	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	16 427 678	16 346 441,63	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 427 678	16 346 441,63	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 424 253	16 344 265,67	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 401 352	15 326 622,84	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022 901	1 017 642,83	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 425	2 175,96	63,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	586 148	584 514,48	99,7	586 148	584 514,48	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 148	584 514,48	99,7	586 148	584 514,48	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	586 148	584 514,48	99,7	586 148	584 514,48	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 543 572	8 509 902,52	99,6	16 000	9 951,20	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 543 572	8 509 902,52	99,6	16 000	9 951,20	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 532 485	8 500 112,75	99,6	16 000	9 951,20	62,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 233 862	7 232 673,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 298 623	1 267 439,62	97,6	16 000	9 951,20	62,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 087	9 789,77	88,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 362 001	5 284 263,88	98,6	494 000	479 884,60	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 362 001	5 284 263,88	98,6	494 000	479 884,60	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 356 211	5 278 550,83	98,6	494 000	479 884,60	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 707 231	3 698 412,87	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 980	1 580 137,96	95,8	494 000	479 884,60	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790	5 713,05	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 481 377	1 449 993,00	97,9	1 481 377	1 449 993,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 481 377	1 449 993,00	97,9	1 481 377	1 449 993,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 481 377	1 449 993,00	97,9	1 481 377	1 449 993,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	946 135	942 518,60	99,6	305 272	301 681,50	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 135	942 518,60	99,6	305 272	301 681,50	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 135	795 018,60	99,9	155 272	154 181,50	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 311	479 208,02	99,8	154 272	153 181,50	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 824	315 810,58	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	147 500,00	98,3	150 000	147 500,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 792 980	1 704 212,68	95,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 980	1 704 212,68	95,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792 980	1 704 212,68	95,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	604 198	604 126,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 198	604 126,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 198	604 126,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 317	89 884,19	90,5	9 408	9 408,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 317	89 884,19	90,5	9 408	9 408,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 317	89 884,19	90,5	9 408	9 408,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 317	89 884,19	90,5	9 408	9 408,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	405 135	402 291,30	99,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 135	402 291,30	99,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 690	356 846,30	99,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 381	42 110,15	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 309	314 736,15	99,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 445	45 445,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		114 398 242	112 960 534,49	98,7	113 558 820	112 197 259,56	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 708 242	108 505 551,05	98,9	108 868 820	107 742 276,12	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 189 508	3 895 901,47	93,0	3 352 271	3 134 810,71	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 041 031	3 748 933,17	92,8	3 352 271	3 134 810,71	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 477	146 968,30	99,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 518 734	104 609 649,58	99,1	105 516 549	104 607 465,41	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 690 000	4 454 983,44	95,0	4 690 000	4 454 983,44	95,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	78 103 000	77 884 696,59	99,7	78 103 000	77 884 696,59	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 103 000	77 884 696,59	99,7	78 103 000	77 884 696,59	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 137	1 050 494,31	91,2	1 152 137	1 050 494,31	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 137	1 050 494,31	91,2	1 152 137	1 050 494,31	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 950 863	76 834 202,28	99,8	76 950 863	76 834 202,28	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 664 155	24 434 756,91	99,1	24 664 155	24 434 756,91	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 664 155	24 434 756,91	99,1	24 664 155	24 434 756,91	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 998 119	1 905 043,78	95,3	1 998 119	1 905 043,78	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 119	1 905 043,78	95,3	1 998 119	1 905 043,78	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 666 036	22 529 713,13	99,4	22 666 036	22 529 713,13	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 305	4 692,90	88,5	5 305	4 692,90	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 305	4 692,90	88,5	5 305	4 692,90	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 305	4 692,90	88,5	5 305	4 692,90	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305	4 692,90	88,5	5 305	4 692,90	88,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 935 782	6 181 404,65	89,1	6 096 360	5 418 129,72	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 935 782	6 181 404,65	89,1	6 096 360	5 418 129,72	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 033 947	935 670,48	90,5	196 710	174 579,72	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 470	788 702,18	89,1	196 710	174 579,72	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 477	146 968,30	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 901 835	5 245 734,17	88,9	5 899 650	5 243 550,00	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 690 000	4 454 983,44	95,0	4 690 000	4 454 983,44	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 690 000	4 454 983,44	95,0	4 690 000	4 454 983,44	95,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 470	2 860 824,13	85,1	2 434 547	1 957 277,86	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 676 132	1 573 725,08	93,9	1 238 669	1 140 220,34	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 676 132	1 573 725,08	93,9	1 238 669	1 140 220,34	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 676 132	1 573 725,08	93,9	1 238 669	1 140 220,34	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 686 338	1 287 099,05	76,3	1 195 878	817 057,52	68,3
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	39 998,00	100,0	40 000	39 998,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 998,00	100,0	40 000	39 998,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 998,00	100,0	40 000	39 998,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 998,00	100,0	40 000	39 998,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	365 770	328 922,77	89,9	365 770	328 922,77	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 770	328 922,77	89,9	365 770	328 922,77	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 770	328 922,77	89,9	365 770	328 922,77	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 770	328 922,77	89,9	365 770	328 922,77	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	703 662	607 028,98	86,3	382 632	289 941,58	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 662	518 633,08	95,4	282 632	261 471,58	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 662	518 633,08	95,4	282 632	261 471,58	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 662	518 633,08	95,4	282 632	261 471,58	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	88 395,90	55,2	100 000	28 470,00	28,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000	5 049,00	28,1	18 000	5 049,00	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	5 049,00	28,1	18 000	5 049,00	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	5 049,00	28,1	18 000	5 049,00	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	5 049,00	28,1	18 000	5 049,00	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 071	743 936,67	95,9	776 071	743 936,67	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 557	239 338,75	93,7	255 557	239 338,75	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 557	239 338,75	93,7	255 557	239 338,75	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 557	239 338,75	93,7	255 557	239 338,75	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 514	504 597,92	96,9	520 514	504 597,92	96,9
	90095	Pozostała działalność	1 456 967	1 135 888,71	78,0	850 074	549 429,84	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 143	441 783,48	97,9	274 710	265 440,24	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 143	441 783,48	97,9	274 710	265 440,24	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 143	441 783,48	97,9	274 710	265 440,24	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 005 824	694 105,23	69,0	575 364	283 989,60	49,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 604 291	29 489 681,28	99,6	29 604 291	29 489 681,28	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 395 827	29 364 817,83	99,9	29 395 827	29 364 817,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 010	275 782,72	92,5	298 010	275 782,72	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	7 105,00	40,6	17 500	7 105,00	40,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 510	268 677,72	95,8	280 510	268 677,72	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	29 097 817	29 089 035,11	100,0	29 097 817	29 089 035,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 464	124 863,45	59,9	208 464	124 863,45	59,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	669 040	648 472,35	96,9	669 040	648 472,35	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 040	648 472,35	96,9	669 040	648 472,35	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 610	230 824,24	95,1	242 610	230 824,24	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	7 105,00	40,6	17 500	7 105,00	40,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 110	223 719,24	99,4	225 110	223 719,24	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	426 430	417 648,11	97,9	426 430	417 648,11	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 894 809	16 811 208,45	99,5	16 894 809	16 811 208,45	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 686 345	16 686 345,00	100,0	16 686 345	16 686 345,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 686 345	16 686 345,00	100,0	16 686 345	16 686 345,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 464	124 863,45	59,9	208 464	124 863,45	59,9
	92116	Biblioteki	11 985 042	11 985 042,00	100,0	11 985 042	11 985 042,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 985 042	11 985 042,00	100,0	11 985 042	11 985 042,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 985 042	11 985 042,00	100,0	11 985 042	11 985 042,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	55 400	44 958,48	81,2	55 400	44 958,48	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 400	44 958,48	81,2	55 400	44 958,48	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 400	44 958,48	81,2	55 400	44 958,48	81,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
92595		Pozostała działalność	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 326 200	8 188 897,65	98,4	1 600 109	1 538 215,11	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 120 200	7 993 740,58	98,4	1 600 109	1 538 215,11	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 597 200	7 475 859,47	98,4	1 095 109	1 038 315,11	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 829 964	3 796 967,17	99,1	234 564	227 050,50	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 767 236	3 678 892,30	97,7	860 545	811 264,61	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	499 900,00	99,0	505 000	499 900,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 981,11	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 000	195 157,07	94,7		0,00	-
92601		Obiekty sportowe	206 000	195 157,07	94,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 000	195 157,07	94,7		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 520 091	6 455 525,47	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 520 091	6 455 525,47	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 502 091	6 437 544,36	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595 400	3 569 916,67	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 906 691	2 867 627,69	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 981,11	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 109	1 538 215,11	96,1	1 600 109	1 538 215,11	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 109	1 538 215,11	96,1	1 600 109	1 538 215,11	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 109	1 038 315,11	94,8	1 095 109	1 038 315,11	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 564	227 050,50	96,8	234 564	227 050,50	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 545	811 264,61	94,3	860 545	811 264,61	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	499 900,00	99,0	505 000	499 900,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				77 502 391	56 110 988,78	72,4
600		Transport i łączność				24 345 883	11 815 185,55	48,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				8 744 163	4 640 500,00	53,1
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 608 542	4 621 000,00	53,7
		Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	65 621	0,00	0,0
		Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	70 000	19 500,00	27,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				16 629	0,00	0,0
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	16 629	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				15 385 091	6 975 886,18	45,3
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	357 914	301 053,48	84,1
		Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	6 731 722	1 057 284,00	15,7
		Nabywanie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	174 994	0,00	0,0
		Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	8 255	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	32 699	0,00	0,0
		Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	721 716	721 715,81	100,0
		Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	4 375 000	4 365 079,91	99,8
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	225 584	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	198 500	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	888 000	80 506,22	9,1
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	186 120	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	118 080	113 680,00	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	500 000	66 100,20	13,2
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	308 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu "!!! Spacerujemy Bluszczańską bezpiecznie i po chodnikach !!!"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	86 386	86 250,00	99,8
		Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	128 000	122 762,17	95,9
		Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	33 000	20 594,46	62,4
		Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	37 600	37 497,22	99,7
		Przebudowa ul. Jadzwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	120 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Iłkara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	100 000	3 116,71	3,1
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	246	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo - jezdnych 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	1 230	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	1 599	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej 29 KDD oraz 1 KP-P rejon Pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	246	246,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne				200 000	198 799,37	99,4
		Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	135 000	134 990,34	100,0
		Budowa chodnika - ciągu pieszego wzdłuż drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Limanowskiego nr 4-8 A	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	65 000	63 809,03	98,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 389 297	1 227 090,50	88,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				60 000	57 708,00	96,2
		Przebudowa pomieszczeń celem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym przy ul. Wiśniowej 35	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	60 000	57 708,00	96,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 329 297	1 169 382,50	88,0
		Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	56 297	55 375,42	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	850 000	782 983,19	92,1
		Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	150 000	139 674,57	93,1
		Doposażenie lokalu mieszkalnego w piec dwufunkcyjny i instalację c.o. i c.c.w. - lokal nr 6 przy ul. Bałuckiego 32	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	20 000	18 116,28	90,6
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	200 000	121 329,00	60,7
		Doposażenie lokali mieszkalnych w piece dwufunkcyjne i instalację c.o. i c.c.w. - lokale nr 4 i 7 przy ul. Płatowcowej 11	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	53 000	51 904,04	97,9
710		Działalność usługowa				650 000	66 968,13	10,3
	71095	Pozostała działalność				650 000	66 968,13	10,3
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	650 000	66 968,13	10,3
750		Administracja publiczna				135 000	134 975,74	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				30 000	29 987,40	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	30 000	29 987,40	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				105 000	104 988,34	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	105 000	104 988,34	100,0
801		Oświata i wychowanie				43 748 604	36 362 388,64	83,1
	80101	Szkoły podstawowe				13 579 140	13 383 049,29	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	10 000	8 610,00	86,1
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	840 000	840 000,00	100,0
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	2 584 612	2 464 836,86	95,4
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	3 560 264	3 554 864,00	99,8
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 203 112	1 199 894,36	99,7
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 457 530	2 456 222,33	99,9
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	894 887	894 886,79	100,0
		Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	457 654	457 653,95	100,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	1 506 081	1 506 081,00	100,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	65 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				13 325 178	8 054 908,45	60,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2018	1 054 981	1 054 980,72	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	63 500	63 314,25	99,7
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 036 537	1 488 180,60	29,5
		Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	551 000	536 820,17	97,4
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 772 761	181 527,00	10,2
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	70 181	50 480,00	71,9
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	20 760	20 760,00	100,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	80 669	80 668,07	100,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	28 308	28 307,47	100,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	296 001	296 000,73	100,0
		Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 050 000	2 047 000,00	99,9
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	10 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	967 347	967 346,59	100,0
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	100 000	21 641,85	21,6
		Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	476 082	476 082,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	40 000	34 748,00	86,9
		Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 193 przy ul. Odyńca 61	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	566 907	566 907,00	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	140 144	140 144,00	100,0
	80110	Gimnazja				2 338 018	2 338 018,00	100,0
		Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 338 018	2 338 018,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				9 225 055	7 347 605,91	79,6
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	931 609	843 388,47	90,5
		Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	674 690	385 889,62	57,2
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 027 590	970 175,00	47,8
		Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	3 158 296	2 716 656,85	86,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	252 870	252 869,99	100,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	2 180 000	2 178 625,98	99,9
	80130	Szkoły zawodowe				5 271 213	5 228 806,99	99,2
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 596 518	2 564 615,50	98,8
		Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	572 871	572 871,00	100,0
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 041 688	2 041 687,99	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	60 136	49 632,50	82,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				10 000	10 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	10 000	10 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				442 805	442 277,21	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				442 805	442 277,21	99,9
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	442 805	442 277,21	99,9
855		Rodzina				4 690 000	4 454 983,44	95,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				4 690 000	4 454 983,44	95,0
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	4 690 000	4 454 983,44	95,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 686 338	1 287 099,05	76,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				160 000	88 395,90	55,2
		Zagospodarowanie skweru M. Zimińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	100 000	28 470,00	28,5
		Zagospodarowanie skweru A. Steinsbergowej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	60 000	59 925,90	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				520 514	504 597,92	96,9
		Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Zegiestowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	329 111	320 103,94	97,3
		Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	191 403	184 493,98	96,4
	90095	Pozostała działalność				1 005 824	694 105,23	69,0
		Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	327 360	327 360,00	100,0
		Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	280 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	102 014	102 014,00	100,0
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródmiejskiej - remont"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	80 850	80 850,00	100,0
		Realizacja projektu "Skwer lokatorski"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	23 100	22 969,22	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsylską na Mokotowie"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	50 000	50 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	20 000	11 249,00	56,2
		Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	22 500	22 459,80	99,8
		Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	80 000	59 786,41	74,7
		Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	20 000	17 416,80	87,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				208 464	124 863,45	59,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				208 464	124 863,45	59,9
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2018	208 464	124 863,45	59,9
926		Kultura fizyczna				206 000	195 157,07	94,7
	92601	Obiekty sportowe				206 000	195 157,07	94,7
		Wykonanie drabin na dach budynku kompleksu sportowego przy ul. Niegocieńskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	30 000	28 512,00	95,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	176 000	166 645,07	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	418 585,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 340 721	14 148 431,26	69,6
Suma bilansowa (I + II)		20 340 721	14 567 016,87	71,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 340 721	14 120 040,51	69,4
1	Bieżące	20 238 290	14 043 198,63	69,4
2	Inwestycyjne	102 431	76 841,88	75,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	446 976,36	
Suma bilansowa (III + IV)		20 340 721	14 567 016,87	71,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	179 024,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 351 086	4 256 546,48	67,0
Suma bilansowa (I + II)		6 351 086	4 435 570,81	69,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 351 086	4 314 368,59	67,9
1	Bieżące	6 309 955	4 298 238,37	68,1
2	Inwestycyjne	41 131	16 130,22	39,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	121 202,22	
Suma bilansowa (III + IV)		6 351 086	4 435 570,81	69,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	55 941,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 251 703	7 198 435,01	70,2
Suma bilansowa (I + II)		10 251 703	7 254 376,66	70,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 251 703	7 138 073,87	69,6
1	Bieżące	10 251 703	7 138 073,87	69,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	116 302,79	
Suma bilansowa (III + IV)		10 251 703	7 254 376,66	70,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	844,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	128 000	98 385,99	76,9
Suma bilansowa (I + II)		128 000	99 230,04	77,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	128 000	92 725,64	72,4
1	Bieżące	128 000	92 725,64	72,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 504,40	
Suma bilansowa (III + IV)		128 000	99 230,04	77,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	139,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	30 462,50	50,8
Suma bilansowa (I + II)		60 000	30 601,94	51,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	30 601,94	51,0
1	Bieżące	60 000	30 601,94	51,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	30 601,94	51,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.5. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	973 872	840 804,66	86,3
Suma bilansowa (I + II)		973 872	840 804,66	86,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	973 872	838 638,93	86,1
1	Bieżące	973 872	838 638,93	86,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 165,73	
Suma bilansowa (III + IV)		973 872	840 804,66	86,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	124 026,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 469 418	1 595 417,87	64,6
Suma bilansowa (I + II)		2 469 418	1 719 444,11	69,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 469 418	1 541 434,16	62,4
1	Bieżące	2 408 118	1 480 722,50	61,5
2	Inwestycyjne	61 300	60 711,66	99,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	178 009,95	
Suma bilansowa (III + IV)		2 469 418	1 719 444,11	69,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	58 609,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	106 642	128 378,75	120,4
Suma bilansowa (I + II)		106 642	186 988,65	175,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	106 642	164 197,38	154,0
1	Bieżące	106 642	164 197,38	154,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 791,27	
Suma bilansowa (III + IV)		106 642	186 988,65	175,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 344,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 870	14 243,94	53,0
Suma bilansowa (I + II)		26 870	17 588,48	65,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 870	16 664,45	62,0
1	Bieżące	26 870	16 664,45	62,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	924,03	
Suma bilansowa (III + IV)		26 870	17 588,48	65,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000	900,07	15,0
Suma bilansowa (I + II)		6 000	901,81	15,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000	901,74	15,0
1	Bieżące	6 000	901,74	15,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,07	
Suma bilansowa (III + IV)		6 000	901,81	15,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 342,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 870	13 343,87	63,9
Suma bilansowa (I + II)		20 870	16 686,67	80,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 870	15 762,71	75,5
1	Bieżące	20 870	15 762,71	75,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	923,96	
Suma bilansowa (III + IV)		20 870	16 686,67	80,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	77 660	77 659,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 247 428	1 247 427,57	100,0
1	należności wymagalne	3 183	3 182,01	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 233 887	1 233 886,62	100,0
C	Przychody ogółem	4 875 815	4 927 599,59	101,1
I	Przychody własne	530 000	581 905,68	109,8
1	wpływy z działalności	320 000	358 975,78	112,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000	222 929,90	106,2
II	Dotacje	4 205 815	4 205 815,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 205 815	4 205 815,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	140 000	139 878,91	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 045 583	6 097 367,65	100,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 875 815	4 404 778,01	90,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 000	2 211 346,77	96,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 000	1 355 776,48	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	640 000	589 512,50	92,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	289 000	266 057,79	92,1
II	Zakup towarów i usług	2 319 815	1 923 549,92	82,9
1	materiały i paliwa	320 000	270 540,30	84,5
2	energia	110 000	89 064,69	81,0
3	remonty	150 000	112 587,05	75,1
4	usługi pozostałe	1 739 815	1 451 357,88	83,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	271 000	269 881,32	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 012 000	1 742 024,41	172,1
1	należności wymagalne	0	473,55	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 732 836,50	173,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	80 841,37	89,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 953 815	2 743 594,97	69,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		75 500	74 671,90	98,9
1	środki własne	75 500	74 671,90	98,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 104	46 103,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 693	58 692,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	58 693	58 692,38	100,0
C	Przychody ogółem	3 654 300	3 602 678,17	98,6
I	Przychody własne	280 570	248 093,40	88,4
1	wpływy z działalności	250 000	228 155,06	91,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 570	19 938,34	65,2
II	Dotacje	3 314 730	3 314 730,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 314 730	3 314 730,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	59 000	39 854,77	67,6
D	SUMA [-A+B+C]	3 666 889	3 615 267,05	98,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 654 300	3 529 569,22	96,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 000	1 909 936,18	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 000	1 300 148,19	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	354 000	348 126,00	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	262 000	261 661,99	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 510 900	1 394 296,17	92,3
1	materiały i paliwa	237 500	226 543,94	95,4
2	energia	37 700	37 035,92	98,2
3	remonty	108 200	108 128,50	99,9
4	usługi pozostałe	1 127 500	1 022 587,81	90,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	226 400	225 336,87	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 500	14 959,25	96,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 000	12 984,99	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	13 490,87	89,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 653 800	3 528 100,84	96,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		185 000	0,00	0,0
1	środki własne	185 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	18,85	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 150	46 149,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	627 541	627 540,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	623 503	623 502,65	100,0
C	Przychody ogółem	7 147 068	6 943 218,29	97,1
I	Przychody własne	1 600 000	1 440 770,27	90,0
1	wpływy z działalności	1 400 000	1 274 659,41	91,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	166 110,86	83,1
II	Dotacje	5 497 068	5 467 062,11	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 264 820	5 264 820,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	140 000	140 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	92 248	62 242,11	67,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	35 385,91	70,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 728 459	7 524 610,08	97,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 147 068	6 384 261,06	89,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 500	2 535 266,83	91,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 500	1 701 564,30	93,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	484 145,55	89,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	420 000	349 556,98	83,2
II	Zakup towarów i usług	3 783 568	3 316 395,94	87,7
1	materiały i paliwa	463 203	347 580,82	75,0
2	energia	305 000	258 158,11	84,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	3 015 365	2 710 657,01	89,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	591 000	532 598,29	90,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 650 000	1 059 107,80	64,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	1 057 832,63	66,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	52 899,69	26,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 697 068	5 378 052,95	94,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		160 000	155 432,10	97,1
1	środki własne	160 000	155 432,10	97,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	26,40	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	141 393	141 392,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 944	679 943,04	100,0
1	należności wymagalne	9 577	9 576,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	666 402	666 401,58	100,0
C	Przychody ogółem	5 291 150	5 228 236,59	98,8
I	Przychody własne	637 570	574 918,00	90,2
1	wpływy z działalności	550 000	513 830,08	93,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	87 570	61 087,92	69,8
II	Dotacje	3 760 980	3 760 980,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 635 980	3 635 980,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	125 000	125 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	892 600	892 338,59	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 829 701	5 766 787,08	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 291 150	5 277 585,24	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 146 700	2 133 321,19	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 187 119,31	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	675 000	674 503,89	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	271 700	271 697,99	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 270 030	2 269 879,65	100,0
1	materiały i paliwa	162 890	162 881,04	100,0
2	energia	128 060	128 012,39	100,0
3	remonty	58 580	58 577,31	100,0
4	usługi pozostałe	1 920 500	1 920 408,91	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	874 420	874 384,40	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	642 605	642 604,47	100,0
1	należności wymagalne	2 740	2 735,40	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	631 930	631 929,76	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	173 590	173 583,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 822 135	4 808 563,84	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 750	10 745,31	100,0
1	środki własne	10 750	10 745,31	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarzkiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 137	53 136,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	423 377	423 376,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	423 377	423 376,42	100,0
C	Przychody ogółem	12 130 661	12 132 073,19	100,0
I	Przychody własne	35 400	36 108,26	102,0
1	wplywy z działalności	35 400	36 108,26	102,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 017 042	12 017 042,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 985 042	11 985 042,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	32 000	32 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	78 219	78 922,93	100,9
D	SUMA [-A+B+C]	12 500 901	12 502 313,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 340 203	12 232 876,29	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 217 690	8 217 117,22	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766 651	6 766 651,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	257 100	257 098,87	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 193 939	1 193 367,35	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 661 742	3 555 210,48	97,1
1	materiały i paliwa	1 753 229	1 701 623,91	97,1
2	energia	434 000	423 643,91	97,6
3	remonty	289 281	289 280,75	100,0
4	usługi pozostałe	1 185 232	1 140 661,91	96,2
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	460 771	460 548,59	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	532 900	535 848,66	100,6
1	należności wymagalne	0	2 952,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	532 900	532 896,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 800	56 734,80	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 864 103	11 753 762,43	99,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	120,00	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	810 059 906	795 936 862,87	98,3	77 502 391	56 110 988,78	72,4	887 562 297	852 047 851,65	96,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 876 340	5 038 522,20	85,7	24 866 397	12 319 783,47	49,5	30 742 737	17 358 305,67	56,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	148 990 744	145 050 086,31	97,4	2 247 761	1 418 922,08	63,1	151 238 505	146 469 008,39	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 291 801	4 985 706,66	94,2	1 165 824	782 501,13	67,1	6 457 625	5 768 207,79	89,3
EDUKACJA	411 675 524	407 326 941,57	98,9	43 853 604	36 467 376,98	83,2	455 529 128	443 794 318,55	97,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	140 474 585	139 128 186,86	99,0	5 132 805	4 897 260,65	95,4	145 607 390	144 025 447,51	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 400 927	29 366 856,65	99,9	0	0,00	-	29 400 927	29 366 856,65	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 120 200	7 993 740,58	98,4	206 000	195 157,07	94,7	8 326 200	8 188 897,65	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	727 650	725 550,21	99,7				727 650	725 550,21	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	58 883 877	56 127 293,27	95,3	30 000	29 987,40	100,0	58 913 877	56 157 280,67	95,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	618 258	193 978,56	31,4				618 258	193 978,56	31,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	810 059 906	795 936 862,87	98,3	310 108 685	302 421 452,78	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 876 340	5 038 522,20	85,7	5 876 340	5 038 522,20	85,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 876 340</i>	<i>5 038 522,20</i>	<i>85,7</i>	<i>5 876 340</i>	<i>5 038 522,20</i>	<i>85,7</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 406 416</i>	<i>4 614 457,45</i>	<i>85,4</i>	<i>5 406 416</i>	<i>4 614 457,45</i>	<i>85,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 727 188	3 992 576,49	84,5	4 727 188	3 992 576,49	84,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	679 228	621 880,96	91,6	679 228	621 880,96	91,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>255 557</i>	<i>239 338,75</i>	<i>93,7</i>	<i>255 557</i>	<i>239 338,75</i>	<i>93,7</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	465,24	23,3	2 000	465,24	23,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	253 557	238 873,51	94,2	253 557	238 873,51	94,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>214 367</i>	<i>184 726,00</i>	<i>86,2</i>	<i>214 367</i>	<i>184 726,00</i>	<i>86,2</i>
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	148 990 744	145 050 086,31	97,4	11 755 314	10 919 927,60	92,9
Gospodarka przestrzenna	9 197 714	9 185 001,20	99,9	9 197 714	9 185 001,20	99,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>9 185 714</i>	<i>9 185 001,20</i>	<i>100,0</i>	<i>9 185 714</i>	<i>9 185 001,20</i>	<i>100,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	133 091 628	131 986 992,87	99,2	106 000	17 936,15	16,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 293 305</i>	<i>13 635 842,24</i>	<i>95,4</i>	<i>1 000</i>	<i>841,30</i>	<i>84,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 474 741</i>	<i>7 232 218,73</i>	<i>96,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>38 347 686</i>	<i>38 244 037,00</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>72 860 896</i>	<i>72 851 362,74</i>	<i>100,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>115 000</i>	<i>23 532,16</i>	<i>20,5</i>	<i>105 000</i>	<i>17 094,85</i>	<i>16,3</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>1 108 198</i>	<i>793 142,93</i>	<i>71,6</i>	<i>945 900</i>	<i>630 846,41</i>	<i>66,7</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>74 650</i>	<i>28 968,98</i>	<i>38,8</i>	<i>74 650</i>	<i>28 968,98</i>	<i>38,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 033 548</i>	<i>764 173,95</i>	<i>73,9</i>	<i>871 250</i>	<i>601 877,43</i>	<i>69,1</i>
Pozostały zasób komunalny	5 593 204	3 084 949,31	55,2	1 505 700	1 086 143,84	72,1
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 860 504</i>	<i>1 361 210,45</i>	<i>73,2</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>412 200</i>	<i>378 617,81</i>	<i>91,9</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>3 320 500</i>	<i>1 345 121,05</i>	<i>40,5</i>	<i>1 505 700</i>	<i>1 086 143,84</i>	<i>72,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 291 801	4 985 706,66	94,2	4 854 338	4 552 201,92	93,8
Utrzymanie porządku i czystości	2 624 420	2 481 316,31	94,5	2 624 420	2 481 316,31	94,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 003 000</i>	<i>1 888 089,63</i>	<i>94,3</i>	<i>2 003 000</i>	<i>1 888 089,63</i>	<i>94,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	873 000	792 165,73	90,7	873 000	792 165,73	90,7
Letnie oczyszczanie ulic	1 080 000	1 071 768,35	99,2	1 080 000	1 071 768,35	99,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	24 155,55	48,3	50 000	24 155,55	48,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>1 998,00</i>	<i>99,9</i>	<i>2 000</i>	<i>1 998,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>292 500</i>	<i>281 499,84</i>	<i>96,2</i>	<i>292 500</i>	<i>281 499,84</i>	<i>96,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>21 270</i>	<i>21 269,38</i>	<i>100,0</i>	<i>21 270</i>	<i>21 269,38</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>40 000</i>	<i>39 998,00</i>	<i>100,0</i>	<i>40 000</i>	<i>39 998,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	20 000	5 049,00	25,2	20 000	5 049,00	25,2
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	245 650	243 412,46	99,1	245 650	243 412,46	99,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	120 100	59 533,70	49,6	120 100	59 533,70	49,6
Tereny zielone	2 339 188	2 245 484,90	96,0	2 078 158	1 988 323,40	95,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	542 662	518 633,08	95,6	281 632	261 471,58	92,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 399 360	1 347 724,65	96,3	1 399 360	1 347 724,65	96,3
<i>Utrzymanie parków</i>	393 866	379 127,17	96,3	393 866	379 127,17	96,3
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	3 300	0,00	0,0	3 300	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	208 093	199 371,75	95,8	31 660	23 028,51	72,7
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	181 433	176 343,24	97,2	5 000	0,00	0,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	2 600	1 000,73	38,5	2 600	1 000,73	38,5
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	24 060	22 027,78	91,6	24 060	22 027,78	91,6
EDUKACJA	411 675 524	407 326 941,57	98,9	81 840 165	80 589 044,92	98,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	390 477 487	386 545 363,32	99,0	80 927 806	79 734 177,55	98,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	87 305 258	86 765 553,70	99,4	26 602 004	26 597 923,38	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 724 718	60 189 093,82	99,1	21 464	21 463,50	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 580 540	26 576 459,88	100,0	26 580 540	26 576 459,88	100,0
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	3 381 152	3 353 125,79	99,2			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 381 152	3 353 125,79	99,2			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	5 152 635	5 073 701,37	98,5	707 871	671 930,55	94,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 444 764	4 401 770,82	99,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	707 871	671 930,55	94,9	707 871	671 930,55	94,9
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	104 942 539	104 056 451,05	99,2	18 603 350	18 457 838,88	99,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	86 353 956	85 613 278,42	99,1	14 767	14 666,25	99,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	18 588 583	18 443 172,63	99,2	18 588 583	18 443 172,63	99,2
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	28 337 266	27 958 836,23	98,7	3 194 931	3 123 203,03	97,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 142 335	24 835 633,20	98,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 194 931	3 123 203,03	97,8	3 194 931	3 123 203,03	97,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	51 207 013	50 679 894,09	99,0	5 174 463	5 117 250,74	98,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 032 550	45 562 643,35	99,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 174 463	5 117 250,74	98,9	5 174 463	5 117 250,74	98,9
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	3 416 151	3 384 656,78	99,1	1 528	1 527,25	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 416 151	3 384 656,78	99,1	1 528	1 527,25	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	8 329 572	8 302 326,22	99,7			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 481 377	1 449 993,00	97,9	1 481 377	1 449 993,00	97,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 481 377	1 449 993,00	97,9	1 481 377	1 449 993,00	97,9
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	16 427 678	16 346 441,63	99,5			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	4 751 188	4 700 731,47	98,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 751 188	4 700 731,47	98,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	11 674 746	11 486 832,53	98,4	9 096 407	8 964 651,65	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	447 976	434 585,00	97,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 679 650	1 360 250,45	81,0	1 679 650	1 360 250,45	81,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 762 647	6 702 457,12	99,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	586 148	584 514,48	99,7	586 148	584 514,48	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 931 730	30 445 351,90	98,4	13 429 464	13 064 344,62	97,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 502 266	17 381 007,28	99,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 429 464	13 064 344,62	97,3	13 429 464	13 064 344,62	97,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 562	50 560,12	100,0			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	50 562	50 560,12	100,0			
Prowadzenie techników	20 864 604	20 784 515,03	99,6			
Prowadzenie publicznych techników	20 864 604	20 784 515,03	99,6			
Prowadzenie szkół policealnych	207 676	199 065,15	95,9			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	207 676	199 065,15	95,9			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	828 749	824 428,89	99,5			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	828 749	824 428,89	99,5			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 711 170	1 601 091,32	93,6	370 613	340 749,52	91,9
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 340 557	1 260 341,80	94,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	370 613	340 749,52	91,9	370 613	340 749,52	91,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 198 037	20 781 578,25	98,0	912 359	854 867,37	93,7
Zarządzanie finansami oświaty	11 137 627	11 125 411,72	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	11 137 627	11 125 411,72	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 200	14 200,00	100,0	14 200	14 200,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	944 425	923 273,18	97,8	69 888	69 888,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 921 500	1 921 500,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	391 983	389 163,82	99,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	747 839	723 106,16	96,7	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	946 135	942 518,60	99,6	305 272	301 681,50	98,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 397 178	2 308 339,48	96,3	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	604 198	604 126,80	100,0			
Stypendia socjalne	1 145 906	1 131 861,46	98,8	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	590 534	523 301,24	88,6			
Wyprawka szkolna	56 540	49 049,98	86,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 257 305	1 994 220,29	88,3	522 999	469 097,87	89,7
Programy edukacyjno - oświatowe	261 697	214 098,40	81,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 995 608	1 780 121,89	89,2	522 999	469 097,87	89,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	439 845	439 845,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	140 474 585	139 128 186,86	99,0	114 870 692	113 646 451,37	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy zdrowotne	2 718 124	2 633 374,89	96,9	2 718 124	2 633 374,89	96,9
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>2 718 124</i>	<i>2 633 374,89</i>	<i>96,9</i>	<i>2 718 124</i>	<i>2 633 374,89</i>	<i>96,9</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 718 124	2 633 374,89	96,9	2 718 124	2 633 374,89	96,9
Pomoc społeczna	19 914 912	19 762 845,69	99,2	1 354 374	1 309 476,41	96,7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>507 835</i>	<i>507 792,25</i>	<i>100,0</i>	<i>3 503</i>	<i>3 468,60</i>	<i>99,0</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>344 650</i>	<i>343 843,22</i>	<i>99,8</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	344 650	343 843,22	99,8			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>12 242 479</i>	<i>12 176 309,89</i>	<i>99,5</i>	<i>60 000</i>	<i>19 551,33</i>	<i>32,6</i>
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 407 025</i>	<i>1 403 003,38</i>	<i>99,7</i>	<i>562 170</i>	<i>562 170,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>839 422</i>	<i>763 274,93</i>	<i>90,9</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>745 201</i>	<i>740 336,97</i>	<i>99,3</i>	<i>728 701</i>	<i>724 286,48</i>	<i>99,4</i>
Dożywianie	3 827 800	3 827 785,05	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 997 700	2 997 699,76	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	830 100	830 085,29	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	117 841 549	116 731 966,28	99,1	110 798 194	109 703 600,07	99,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>6 554 395</i>	<i>6 539 535,88</i>	<i>99,8</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>106 758 549</i>	<i>105 788 217,15</i>	<i>99,1</i>	<i>106 758 549</i>	<i>105 788 217,15</i>	<i>99,1</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 833 899</i>	<i>3 712 509,78</i>	<i>96,8</i>	<i>3 833 899</i>	<i>3 712 509,78</i>	<i>96,8</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>694 706</i>	<i>691 703,47</i>	<i>99,6</i>	<i>205 746</i>	<i>202 873,14</i>	<i>98,6</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 400 927	29 366 856,65	99,9	29 400 927	29 366 856,65	99,9
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>678 140</i>	<i>654 505,86</i>	<i>96,5</i>	<i>678 140</i>	<i>654 505,86</i>	<i>96,5</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>678 140</i>	<i>654 505,86</i>	<i>96,5</i>	<i>678 140</i>	<i>654 505,86</i>	<i>96,5</i>
Działalność kulturalna	28 671 387	28 671 387,00	100,0	28 671 387	28 671 387,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>16 686 345</i>	<i>16 686 345,00</i>	<i>100,0</i>	<i>16 686 345</i>	<i>16 686 345,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 205 815	4 205 815,00	100,0	4 205 815	4 205 815,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 314 730	3 314 730,00	100,0	3 314 730	3 314 730,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 404 820	5 404 820,00	100,0	5 404 820	5 404 820,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 760 980	3 760 980,00	100,0	3 760 980	3 760 980,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>11 985 042</i>	<i>11 985 042,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 985 042</i>	<i>11 985 042,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 985 042	11 985 042,00	100,0	11 985 042	11 985 042,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>51 400</i>	<i>40 963,79</i>	<i>79,7</i>	<i>51 400</i>	<i>40 963,79</i>	<i>79,7</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>51 400</i>	<i>40 963,79</i>	<i>79,7</i>	<i>51 400</i>	<i>40 963,79</i>	<i>79,7</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 120 200	7 993 740,58	98,4	1 600 109	1 538 215,11	96,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>6 520 091</i>	<i>6 455 525,47</i>	<i>99,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 520 091</i>	<i>6 455 525,47</i>	<i>99,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 600 109	1 538 215,11	96,1	1 600 109	1 538 215,11	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	868 480	825 680,26	95,1	868 480	825 680,26	95,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	731 629	712 534,85	97,4	731 629	712 534,85	97,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	727 650	725 550,21	99,7	727 650	725 550,21	99,7
<i>Promocja miasta</i>	727 650	725 550,21	99,7	727 650	725 550,21	99,7
<i>Promocja krajowa</i>	723 100	722 516,18	99,9	723 100	722 516,18	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	67 000	66 956,00	99,9	67 000	66 956,00	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	142 850	142 832,56	100,0	142 850	142 832,56	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	513 250	512 727,62	99,9	513 250	512 727,62	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	3 500	1 986,68	56,8	3 500	1 986,68	56,8
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	1 050	1 047,35	99,7	1 050	1 047,35	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	58 883 877	56 127 293,27	95,3	58 564 892	55 850 704,24	95,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	56 962 159	54 431 997,24	95,6	56 661 582	54 171 339,08	95,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	50 262 144	48 455 215,25	96,4	50 262 144	48 455 215,25	96,4
Fundusz wynagrodzeń	49 863 144	48 114 137,23	96,5	49 863 144	48 114 137,23	96,5
Wydatki na rzecz pracownika	399 000	341 078,02	85,5	399 000	341 078,02	85,5
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	6 700 015	5 976 781,99	89,2	6 399 438	5 716 123,83	89,3
Remonty bieżące w budynkach	332 824	309 360,28	93,0	331 200	307 736,68	92,9
Utrzymanie Urzędu	2 766 453	2 427 511,35	87,7	2 492 300	2 192 939,12	88,0
Obsługa informatyczna	1 308 528	1 139 821,28	87,1	1 308 528	1 139 821,28	87,1
Obsługa teletechniczna	141 460	76 773,00	54,3	141 460	76 773,00	54,3
Obsługa prawna	52 000	0,00	0,0	52 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 154 300	1 129 782,54	97,9	1 154 300	1 129 782,54	97,9
Obsługa medialna	15 000	9 786,87	65,2	15 000	9 786,87	65,2
Ochrona osób i mienia	929 450	883 746,67	95,1	904 650	859 284,34	95,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 921 718	1 695 296,03	88,2	1 903 310	1 679 365,16	88,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	831 907	759 788,76	91,3	829 499	757 380,76	91,3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	45 500	32 259,92	70,9	29 500	18 737,05	63,5
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	89 000	50 208,49	56,4	89 000	50 208,49	56,4
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	641 256	577 355,33	90,0	641 256	577 355,33	90,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	314 055	275 683,53	87,8	314 055	275 683,53	87,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	618 258	193 978,56	31,4	618 258	193 978,56	31,4
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	528 258	149 379,28	28,3	528 258	149 379,28	28,3
<i>Różne rozliczenia</i>	528 258	149 379,28	28,3	528 258	149 379,28	28,3
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	90 000	44 599,28	49,6	90 000	44 599,28	49,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	90 000	44 599,28	49,6	90 000	44 599,28	49,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	77 502 391	56 110 988,78	72,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 866 397	12 319 783,47	49,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>24 866 397</i>	<i>12 319 783,47</i>	<i>49,5</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	357 914	301 053,48	84,1
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	6 731 722	1 057 284,00	15,7
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Błuszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	174 994	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	8 255	0,00	0,0
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	8 608 542	4 621 000,00	53,7
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	32 699	0,00	0,0
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	16 629	0,00	0,0
Budowa ul. Juraty	721 716	721 715,81	100,0
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	4 375 000	4 365 079,91	99,8
Przebudowa ul. Belgijskiej	225 584	0,00	0,0
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	65 621	0,00	0,0
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	329 111	320 103,94	97,3
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	191 403	184 493,98	96,4
Przebudowa ul. Goraszewskiej	198 500	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włoskiej	888 000	80 506,22	9,1
Przebudowa ul. Kraushara	186 120	0,00	0,0
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	118 080	113 680,00	96,3
Budowa schodów w ul. Słonecznej	500 000	66 100,20	13,2
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	308 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "!!! Spacerujemy Błuszczańską bezpiecznie i po chodnikach !!!"	86 386	86 250,00	99,8
Realizacja projektu "Bezpieczna Błuszczańska I"	128 000	122 762,17	95,9
Realizacja projektu "Bezpieczna Błuszczańska II"	33 000	20 594,46	62,4
Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"	37 600	37 497,22	99,7
Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"	135 000	134 990,34	100,0
Przebudowa ul. Jądźwingów	120 000	0,00	0,0
Budowa ul. Czerniewieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniewieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	100 000	3 116,71	3,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ,7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	1 230	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	1 599	0,00	0,0
Budowa chodnika - ciągu pieszego wzdłuż drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Limanowskiego nr 4-8 A	65 000	63 809,03	98,2
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	70 000	19 500,00	27,9
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej 29 KDD oraz 1 KP-P rejon Pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 247 761	1 418 922,08	63,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>208 464</i>	<i>124 863,45</i>	<i>59,9</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	208 464	124 863,45	59,9
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 389 297</i>	<i>1 227 090,50</i>	<i>88,3</i>
Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	56 297	55 375,42	98,4
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	850 000	782 983,19	92,1
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	150 000	139 674,57	93,1
Przebudowa pomieszczeń celem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym przy ul. Wiśniowej 35	60 000	57 708,00	96,2
Doposażenie lokalu mieszkalnego w piec dwufunkcyjny i instalację c.o. i c.c.w. - lokal nr 6 przy ul. Bałuckiego 32	20 000	18 116,28	90,6
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	200 000	121 329,00	60,7
Doposażenie lokali mieszkalnych w piece dwufunkcyjne i instalację c.o. i c.c.w. - lokale nr 4 i 7 przy ul. Płatowcowej 11	53 000	51 904,04	97,9
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>650 000</i>	<i>66 968,13</i>	<i>10,3</i>
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	650 000	66 968,13	10,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 165 824	782 501,13	67,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>973 324</i>	<i>621 589,12</i>	<i>63,9</i>
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	327 360	327 360,00	100,0
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	280 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"	102 014	102 014,00	100,0
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródziemnomorskiej - remont"	80 850	80 850,00	100,0
Realizacja projektu "Skwer lokatorski"	23 100	22 969,22	99,4
Zagospodarowanie skweru M. Zimińskiej	100 000	28 470,00	28,5
Zagospodarowanie skweru A. Steinsbergowej	60 000	59 925,90	99,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>192 500</i>	<i>160 912,01</i>	<i>83,6</i>
Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsyjską na Mokotowie"	50 000	50 000,00	100,0
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	20 000	11 249,00	56,2
Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"	22 500	22 459,80	99,8
Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"	80 000	59 786,41	74,7
Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"	20 000	17 416,80	87,1
EDUKACJA	43 853 604	36 467 376,98	83,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>43 853 604</i>	<i>36 467 376,98</i>	<i>83,2</i>
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 054 981	1 054 980,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 500	63 314,25	99,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	10 000	8 610,00	86,1
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	105 000	104 988,34	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	840 000	840 000,00	100,0
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	2 584 612	2 464 836,86	95,4
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 560 264	3 554 864,00	99,8
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	5 036 537	1 488 180,60	29,5
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	931 609	843 388,47	90,5
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	551 000	536 820,17	97,4
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	674 690	385 889,62	57,2
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 772 761	181 527,00	10,2
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	70 181	50 480,00	71,9
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	1 203 112	1 199 894,36	99,7
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	2 338 018	2 338 018,00	100,0
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	2 027 590	970 175,00	47,8
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	2 596 518	2 564 615,50	98,8
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	3 158 296	2 716 656,85	86,0
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	572 871	572 871,00	100,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	20 760	20 760,00	100,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a	80 669	80 668,07	100,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	28 308	28 307,47	100,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	296 001	296 000,73	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	2 457 530	2 456 222,33	99,9
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	894 887	894 886,79	100,0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	2 050 000	2 047 000,00	99,9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	10 000	0,00	0,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	252 870	252 869,99	100,0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 041 688	2 041 687,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego	10 000	10 000,00	100,0
Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"	457 654	457 653,95	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4	967 347	967 346,59	100,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	1 506 081	1 506 081,00	100,0
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000	21 641,85	21,6
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	476 082	476 082,00	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	40 000	34 748,00	86,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	2 180 000	2 178 625,98	99,9
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	60 136	49 632,50	82,5
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 193 przy ul. Odyńca 61	566 907	566 907,00	100,0
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	140 144	140 144,00	100,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11 - prace przygotowawcze	65 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 132 805	4 897 260,65	95,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 132 805</i>	<i>4 897 260,65</i>	<i>95,4</i>
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	4 690 000	4 454 983,44	95,0
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	442 805	442 277,21	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	206 000	195 157,07	94,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>206 000</i>	<i>195 157,07</i>	<i>94,7</i>
Wykonanie drabin na dach budynku kompleksu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	30 000	28 512,00	95,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	176 000	166 645,07	94,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 000	29 987,40	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>30 000</i>	<i>29 987,40</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	29 987,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	382 947 718	363 359 969,84	94,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	333 473 547	348 061 018,26	104,4%
	87,08%	95,79%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 892 040	97 441 469,58	102,7%
	28,46%	28,00%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 414 000	2 990 565,83	123,9%
	0,72%	0,86%	
Dochody z mienia	184 323 860	193 347 731,63	104,9%
	55,27%	55,55%	
Pozostałe dochody	51 843 647	54 281 251,22	104,7%
	15,55%	15,60%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	49 474 171	15 298 951,58	30,9%
	12,92%	4,21%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	42 251 000	14 241 667,58	33,7%
	85,40%	93,09%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	7 223 171	1 057 284,00	14,6%
	14,60%	6,91%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	382 947 718	363 359 969,84	94,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	333 473 547	348 061 018,26	104,4%
	Struktura	87,08%	95,79%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	333 473 547	348 061 018,26	104,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 892 040	97 441 469,58	102,7%
	Struktura	28,46%	28,00%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>90 440 066</u>	<u>92 751 416,18</u>	<u>102,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów, w przypadku osób fizycznych, wynika ze zwiększenia liczby podatników w związku z zakupem, wyodrębnieniem oraz przekazaniem do użytkowania nowych nieruchomości, zgłoszenia do opodatkowania części wspólnych nieruchomości oraz systematycznie prowadzonej windykacji.			
	- od osób prawnych	77 469 703	78 710 018,91	101,6%
	Przypis		84 420 142,25	
	Ściągalność		94,26%	
	Nadpłaty		866 471,43	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		3 649 346,35	
	- od osób fizycznych	12 970 363	14 041 397,27	108,3%
	Przypis		14 646 733,17	
	Ściągalność		89,61%	
	Nadpłaty		916 034,90	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		1 805 643,69	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>55 999</u>	<u>48 943,82</u>	<u>87,4%</u>
	- od osób prawnych	6 984	6 848,83	98,1%
	Przypis		5 291,05	
	Ściągalność		96,84%	
	Nadpłaty		1 724,78	
	- od osób fizycznych	49 015	42 094,99	85,9%
	Przypis		40 972,26	
	Ściągalność		84,55%	
	Nadpłaty		7 454,13	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 395 975</u>	<u>4 633 969,44</u>	<u>105,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów,			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 855 603	4 002 071,95	103,8%
	Przypis		4 319 683,59	
	Ściągalność		91,10%	
	Nadpłaty		66 672,38	
	- od osób fizycznych	540 372	631 897,49	116,9%
	Przypis		746 428,40	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		83,86% 5 931,05	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>7 140,14</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 414 000	2 990 565,83	123,9%
	Struktura	0,72%	0,86%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>131 811,26</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydania 3 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>144 000</u>	<u>523 213,55</u>	<u>363,3%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z korzystnego dla Miasta zakończenia postępowania odwoławczego prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odniesieniu do decyzji wydanej w 2017 roku			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 270 000</u>	<u>2 335 541,02</u>	<u>102,9%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		785 000,16	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		596 673,22	
	• prowadzenie robót		593 838,49	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		329 403,09	
	• umieszczenie reklamy		30 626,06	
III	Dochody z mienia (100%)	184 323 860	193 347 731,63	104,9%
	Struktura	55,27%	55,55%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>98 200 000</u>	<u>103 962 461,16</u>	<u>105,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	200 000	284 026,49	142,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania większej od planowanej powierzchni gruntów w użytkowanie wieczyste. Dodatkowo, sprzedane w 2018 r. w drodze przetargu lokale mieszkalne miały duże powierzchnie, co wpłynęło na wysoki udział w nieruchomości wspólnej i gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	98 000 000	103 678 434,67	105,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych, 4. prowadzonych postępowań windykacyjnych			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>787 487</u>	<u>655 930,98</u>	<u>83,3%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		376 185,55	
	- z tytułu trwałego zarządu		185 792,11	
	- z tytułu użytkowania gruntu		91 099,72	
	- z tytułu służebności przesyłu		2 853,60	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>85 336 373</u>	<u>88 729 339,49</u>	<u>104,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nowo zawartych umów na lokale będące dotychczas pustostanami oraz z renegotiacji umów po wyższych stawkach na kolejny okres najmu, 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisania umów z wyższym czynszem wynikającym z aktualizacji stawek czynszu dzierżawnego, korekty powierzchni wraz ze sposobem korzystania z nieruchomości. 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz z wpływów za bezumowne korzystanie z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		141 402 365,21	
	Ściągalność		68,75%	
	Nadpłaty		647 747,09	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	36 793 000	36 739 621,41	99,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	23 930 000	25 048 495,59	104,7%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 600 000	2 698 633,42	103,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	19 912 456	22 361 915,88	112,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 720 000	1 706 034,50	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	18 192 456	20 655 881,38	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	150 900	152 080,46	100,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	145 000	134 515,30	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 900	17 565,16	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 950 017	1 728 592,73	88,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	617 017	1 166 986,09	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 069 696,79	
	- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych, zaplecza budowy		91 584,38	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		5 704,92	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 333 000	561 606,64	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		561 606,64	
IV	Pozostałe dochody	51 843 647	54 281 251,22	104,7%
	Struktura dochodów	15,55%	15,60%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	460 170	1 439 929,81	312,9%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	397 000	817 199,71	205,8%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	20 000	22 779,38	113,9%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		21 779,38	
	• kara pieniężna z tytułu niezwróconego prawa jazdy		1 000,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	43 170	599 950,72	1389,7%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		491 478,20	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		101 286,15	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		7 186,37	
	Wpływy z różnych opłat	1 283 587	1 725 946,79	134,5%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	462,92	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uiszczenia zaległych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 283 587	1 725 483,87	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	6 531,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	383 587	467 858,58	
	• zwrot kosztów upomnień		156 693,60	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		144 405,91	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		124 135,25	
	• zwrot kosztów komorniczych		42 235,82	
	• opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wynikająca z art. 64a § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji		388,00	
	Wpływy z różnych opłat	900 000	1 251 094,29	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		1 242 186,27	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		8 509,50	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		398,52	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	418 000	460 487,57	110,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		384 541,57	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		29 866,78	
	• podatku od środków transportowych		25 830,16	
	• opłaty adiacenckiej		10 171,74	
	• renty planistycznej		6 030,89	
	• opłaty targowej		3 681,83	
	• podatku rolnego		364,60	
	Pozostałe odsetki	4 130 000	4 181 359,22	101,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 291 293,48	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 345 667,76	
	• opłaty za lokale użytkowe		162 972,53	
	• rat za wykup lokali użytkowych		117 769,66	
	• odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		103 817,54	
	• zwrotów bonifikat		89 363,20	
	• dzierżawy gruntu		28 385,53	
	• ustawowe od kar umownych		21 725,72	
	• pozostałe		20 363,80	
	Wpływy z różnych dochodów	7 270 621	8 549 439,25	117,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 721 383	4 911 290,28	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych dochodów	2 549 238	3 638 148,97	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 337 864,66	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		845 000,13	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		730 142,40	
	• zwrot kosztów sądowych		339 080,68	
	• nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz rolnego, co do których na podstawie art. 80 Ordynacji podatkowej wygasło prawo do zwrotu nadpłaty oraz nadpłaty z tytułu należności cywilnoprawnych, co do których przedawniło się żądanie zwrotu		126 007,98	
	• pozostałe		100 113,92	
	• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych		64 077,19	
	• odszkodowanie za zdarzenie drogowe ze skutkiem uszkodzenia sygnalizacji świetlnej		63 447,24	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		32 414,77	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	57 000	93 033,50	163,2%
	Zwroty dotacji	0	0,01	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		0,01	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	43 985,28	-
	Wpływy z usług	38 224 269	37 787 069,79	98,9%
	Poziom realizacji planu w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z odpłatności za posiłki i za usługi opiekuńcze oraz odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, jak również niższych niż planowano wpływów z usług rekreacyjnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	36 868 269	36 515 731,69	99,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 356 000	1 271 338,10	93,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	856 000	836 894,57	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		795 311,97	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		41 582,60	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000	410 391,53	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	24 052,00	
	• odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	49 474 171	15 298 951,58	30,9%
	Struktura	12,92%	4,21%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	42 251 000	14 241 667,58	33,7%
	Struktura	85,40%	93,09%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 772,36	-
	Struktura	0,00%	0,10%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• ciągnika rolniczego URSUS		4 878,05	
	• przyczepy rolniczej SANOK		3 252,04	
	• samochodu ciężarowego		2 439,02	
	• kabiny do ciągnika URSUS		1 219,51	
	• samochodu osobowego - Lanos FSO		1 065,04	
	• brony talerzowej		487,80	
	• samochodu osobowego - Lanos Daewoo		430,90	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	751 876,81	37,6%
	Struktura dochodów	4,73%	5,28%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków i ilości wydanych decyzji w 2018 r. oraz wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. Na poziom realizacji planu dochodów ma wpływ również zmiana dotychczasowego procedowania w sprawach przekształceń spowodowana koniecznością stosowania wytycznych z dnia 22 listopada 2017r. określonych przez Prezydenta m.st. Warszawy. W ramach nowych zasad organ zobowiązany jest przed wydaniem decyzji o przekształceniu ustalić czy w stosunku do nieruchomości objętej wnioskiem nie toczą się postępowania z wniosku następców prawnych dawnych właścicieli. Konieczność ustalenia czy jednostki miasta mają wiedzę w tym zakresie może wydłużyć proces.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		422 081,06	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		329 795,75	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		23	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		7 009	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	40 251 000	13 476 018,41	33,5%
	Struktura dochodów	95,27%	94,62%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	32 646 000	4 242 000,00	13,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej, Gościniec, Nadrzecznaj, Al. Polski Walczącej, Powińskiej oraz dwóch nieruchomości przy ul. Jaworowskiej została przesunięta na 2019 rok. 2. W związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości przy ul. Bukowińskiej (dwie działki) i nieruchomości przy ul. Siekierskiej sprzedaż nie została w 2018 roku zrealizowana. 3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pory oraz Al. Wyścigowej nie ujętych w planie sprzedaży nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	32 646 000	4 242 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	10	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Cieszyńska dz. 14/32 obręb 1-02-31 powierzchnia [m ²]	14 000 000 3 539	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Bukowińska dz. 62/1, 65/9, 67/3, obręb 1-02-26 powierzchnia [m ²]	7 000 000 2 366	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Bukowińska dz. 14/9, 14/37, 14/43, obręb 1-02-31 powierzchnia [m ²]	6 500 000 1 634	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Siekierska 4, dz. 68/1, obręb 1-07-08 powierzchnia [m ²]	2 000 000 2 399	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Gościniec, dz. 25/3, obręb 1-07-13 powierzchnia [m ²]	1 646 000 1 661	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Nadrzecznaj, dz. 17/4, obręb 1-07-08 powierzchnia [m ²]	1 000 000 879	0,00	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Al. Polski Walczącej, dz. 67/1, 67/3, 67/8, obręb 1-17-15 powierzchnia [m ²]	200 000 2 159	0,00	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Powińska, dz. 59, 57/1, 57/2, 63/7, 63/9, 72/2, obręb 1-05-25 powierzchnia [m ²]	180 000 1 634	0,00	
	adres nieruchomości nr 9 ul. Jaworowska 13B, dz. 89/1, obręb 1-02-19 powierzchnia [m ²]	90 000 66	0,00	
	adres nieruchomości nr 10 ul. Jaworowska 15A, dz. 81/3, obręb 1-02-19 powierzchnia [m ²]	30 000 18	0,00	
	adres nieruchomości nr 11 ul. Pory, dz. 21/5, obręb 1-02-28 - przetarg ustny nieograniczony powierzchnia [m ²]	0	3 333 000,00 787	
	adres nieruchomości nr 12 ul. Al. Wyścigowa 8A, dz. 39, obr. 1-08-16 - przetarg ustny ograniczony powierzchnia [m ²]	0	909 000,00 312	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 655 000	3 539 514,14	213,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	155 000	159 330,54	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	1 500 000	3 380 183,60	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	5	5	
	powierzchnia [m ²]	250	418	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 5 lokali mieszkalnych, w tym 1 lokalem mieszkalnym w drodze bezprzetargowej. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych. Większy niż planowano dochód wynika z dużego zainteresowania przetargami na sprzedaż lokali mieszkalnych, co przekłada się na wysoką cenę uzyskaną za każdy z nich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 600 000	2 334 504,27	145,9%
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży lokali zrealizowane w latach ubiegłych. Zwiększenie wykonania dochodów wynika z wcześniejszej spłaty należnych rat za wykup lokali użytkowych.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 350 000	3 360 000,00	77,2%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Głogowej 30 i Wita Stwosza 6 została przesunięta na 2019 r. 2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Suwak 5 w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Czeczota 27 w związku z niewykwaterowaniem wszystkich najemców z budynku. 4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Ojcowskiej 4 nieujęte w planie sprzedaży.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	4 350 000	3 360 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	4	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Głogowa 30 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 350 000 805 400	0,00	
	adres nieruchomości nr 2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Wita Stwosza 6	1 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	419		
	powierzchnia budynku [m ²]	250		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Suwak 5	1 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 025		
	powierzchnia budynku [m ²]	200		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Czeczota 27	1 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	499		
	powierzchnia budynku [m ²]	400		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Ojcowska 4 - przetarg ustny nieograniczony	0	3 360 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		1 338	
	powierzchnia budynku [m ²]		153	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	7 223 171	1 057 284,00	14,6%
	Struktura	14,60%	6,91%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 223 171	1 057 284,00	14,6%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:			
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	6 731 722	1 057 284,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I jako - 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenie z deweloperem	308 200	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami.	174 994	0,00	
	• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL - rozliczenie z deweloperem	8 255	0,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacją dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali częściowych wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 876 340	5 038 522,20	85,7%	
Drogi i mosty - program 2	5 876 340	5 038 522,20	85,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 406 416	4 614 457,45	85,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 727 188	3 992 576,49	84,5%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	737 748			
<i>- długość ogółem (km)</i>	123			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	2			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:				
<i>- bitumicznych (m²)</i>	4 171	1 921 246	1 634 683,16	85,1%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		1 000 000	965 536,48	96,6%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 489	398 663	381 081,06	95,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		298 062	237 615,72	79,7%
wymiana krawężników (mb)	1 579	214 204	195 992,51	91,5%
likwidacja barier architektonicznych		194 609	69 608,71	35,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	5 613	173 250	132 122,45	76,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających		130 482	97 209,36	74,5%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		111 871	47 335,32	42,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		102 772	99 813,76	97,1%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		100 000	78 274,31	78,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		33 496	9 083,55	27,1%
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		21 533	21 532,10	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	19 000	19 000,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		6 000	2 000,00	33,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi oraz za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		2 000	1 688,00	84,4%
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	679 228	621 880,96	91,6%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	281 264			
<i>- długość ogółem (km)</i>	19			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni chodników (m ²)	208	200 000	200 000,00	100,0%
wymiana krawężników (mb)	264	130 000	125 000,00	96,2%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		93 000	90 810,78	97,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		89 554	87 883,50	98,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	582	68 501	50 235,04	73,3%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		27 000	22 654,45	83,9%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:		21 391	0,00	0,0%
<i>- bitumicznych (m²)</i>	90	21 391	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	16 000	16 000,00	100,0%
koszty postępowań sądowych związane z zasiedzeniem przez osoby fizyczne służebności gruntowej przechoodu i przejazdu przez drogę wewnętrzną		11 530	11 529,84	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		10 333	10 196,70	98,7%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		4 850	3 296,40	68,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		2 732	1 937,25	70,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		2 337	2 337,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	255 557	239 338,75	93,7%
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	465,24	23,3%
<i>Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta</i>			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>			
	1		
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	2 000	465,24	23,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	253 557	238 873,51	94,2%
<i>Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii</i>			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	174 767	174 720,98	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 178	64 152,53	84,2%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	2 612	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	214 367	184 726,00	86,2%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
analiza skutków wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Bałuckiego	78 412	75 030,00	95,7%
projekty zmian organizacji ruchu	65 000	62 118,00	95,6%
projekty koncepcyjne budowy i przebudowy dróg	64 367	43 100,00	67,0%
badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontu	3 468	3 468,00	100,0%
ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego	3 000	890,00	29,7%
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach, dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych	120	120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	148 990 744	145 050 086,31	97,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 197 714	9 185 001,20	99,9%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	9 185 714	9 185 001,20	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Rostańskich	9 185 624	9 185 001,20	100,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	90	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	12 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	12 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	133 091 628	131 986 992,87	99,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 293 305	13 635 842,24	95,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 963		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	933		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	320		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 710		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 847 184		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	14 292 305	13 635 000,94	95,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	8 778 064	8 719 825,11	99,3%
- sprzątanie	3 350 000	3 349 999,85	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 800 000	2 796 436,31	99,9%
- usługi kancelarii prawnych	1 348 000	1 347 999,12	100,0%
- odprowadzanie ścieków	415 700	394 797,01	95,0%
- dozór mienia	259 213	258 877,66	99,9%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	246 700	244 062,46	98,9%
- przeglądy budowlane	104 500	103 911,36	99,4%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	75 000	52 788,24	70,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	58 000	57 999,90	100,0%
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	51 500	46 176,68	89,7%
- transport, przeprowadzki	32 000	29 743,50	92,9%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	31 151	30 737,52	98,7%
- kserowanie dokumentów	6 300	6 295,50	99,9%
zakup energii	2 214 700	1 990 373,59	89,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki)	1 706 675	1 631 066,51	95,6%
koszty postępowania sądowego	719 475	638 339,26	88,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	540 000	325 661,13	60,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	195 300	194 196,09	99,4%
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	74 019	73 340,26	99,1%
świadectwa charakterystyki energetycznej budynków	25 000	23 307,00	93,2%
obsługa kotłowni węglowej w budynku mieszkalnemu przy ul. Morszyńskiej	24 384	24 383,76	100,0%
dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie robót budowlanych na skwerze przy ul. Natęczowskiej/Buskiej/Zegiestowskiej	7 702	7 700,02	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	5 886	5 885,01	100,0%
opracowanie projektu organizacji ruchu na drodze osiedlowej przy ul. Króżeńskiej	800	800,00	100,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	300	123,20	41,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	500	410,00	82,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	500	410,00	82,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 3: Wydział Obrót Nieruchomościami</i>	500	431,30	86,3%
Kalkulacja: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	500	431,30	86,3%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 474 741	7 232 218,73	96,8%
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	583		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	21 950,04		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: remonty ogółem, z tego:	7 452 301	7 209 871,59	96,7%
- remont 266 szt. pustostanów	4 945 000	4 790 861,43	96,9%
- remonty budynków i elementów lokali Miasta	2 507 301	2 419 010,16	96,5%
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 440	20 438,05	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 909,09	95,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	38 347 686	38 244 037,00	99,7%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	38 347 686	38 244 037,00	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja: średnioroczna liczba etatów w ZGN	328,96		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2,88		
wynagrodzenia i pochodne	33 082 754	33 076 129,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	26 284 000	26 283 897,49	100,0%
wynagrodzenia dozorców	190 000	165 639,55	87,2%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 903 602	1 903 601,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	175 000	168 480,03	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 720 152	4 720 150,84	100,0%
inne wydatki	5 264 932	5 167 907,03	98,2%
zakup usług pozostałych	2 258 937	2 249 514,94	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	802 982	789 897,47	98,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 920	480 789,08	99,4%
zakup energii	470 300	429 024,54	91,2%
zakup usług remontowych	380 500	370 017,14	97,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000	260 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	150 804	150 803,89	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 500	141 471,26	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 848	127 202,46	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	105 000	104 929,54	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	13 724,58	45,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 152	28 152,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	21 000	19 391,80	92,3%
różne opłaty i składki	2 184	2 184,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	805	804,33	99,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	72 860 896	72 851 362,74	100,0%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 676		
w tym liczba mieszkań	10 710		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: opłaty za media	29 409 572	29 404 905,33	100,0%
zaliczka remontowa	18 440 052	18 440 052,00	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	13 770 648	13 767 399,23	100,0%
odprowadzanie ścieków	8 157 398	8 156 221,15	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 898 900	2 898 460,15	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	122 949	122 947,88	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty sądowe z tytułu utrzymania w mocy zaskarżonej przez m.st. Warszawa uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie zmiany stawek czynszu za lokale użytkowe	61 377	61 377,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	115 000	23 532,16	20,5%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 000	6 437,31	64,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	105 000	17 094,85	16,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	70 000	10 052,06	14,4%
- na rzecz osób prawnych	70 000	10 052,06	14,4%
odsetki	25 000	3 872,93	15,5%
koszty postępowania sądowego	10 000	3 169,86	31,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 108 198	793 142,93	71,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	74 650	28 968,98	38,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania geodezyjne	20 000	14 400,00	72,0%
ogłoszenia prasowe	31 000	5 895,00	19,0%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	7 000	6 181,98	88,3%
wyceny nieruchomości zabudowanych	4 000	2 000,00	50,0%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	3 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	500	492,00	98,4%
wyceny nieruchomości niezabudowanych	500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	5 150	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny nieruchomości	3 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 033 548	764 173,95	73,9%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	270 000	205 704,66	76,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 000	3 440,00	21,5%
opłata na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego znajdującego się na terenie nieruchomości, w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym, dotyczącym bezumownego korzystania z nieruchomości	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	4 000	1 574,40	39,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	92,00	2,6%
wyceny służebności gruntowych	3 000	2 200,00	73,3%
ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego, w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym dotyczącym bezumownego korzystania z nieruchomości	2 000	0,00	0,0%
wyceny służebności przesyłu	800	600,00	75,0%
opłata za kopie dokumentów archiwalnych	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	42 750	16 214,20	37,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 400	10 170,00	34,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	13 200	6 033,20	45,7%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	11,00	7,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny</i>	524 000	367 052,17	70,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	270 000	269 959,68	100,0%
koszty postępowań sądowych	244 000	97 092,49	39,8%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	162 298	162 296,52	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, w związku z wynajmem przez m.st. Warszawa lokali mieszkalnych i użytkowych bez tytułu prawnego oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	162 298	162 296,52	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 593 204	3 084 949,31	55,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 860 504	1 361 210,45	73,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 402		
z tego garaże	1 377		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	846 154	520 665,54	61,5%
- rozbiórka budynków użytkowych	337 220	25 849,26	7,7%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	171 070	163 465,10	95,6%
- odprowadzanie ścieków	120 000	114 439,02	95,4%
- ochrona mienia	106 864	106 724,00	99,9%
- usługi kancelarii prawnych	101 000	100 276,16	99,3%
- ogłoszenia prasowe	10 000	9 912,00	99,1%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	707 000	637 053,33	90,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	104 000	38 436,30	37,0%
koszty postępowania sądowego	95 000	65 999,30	69,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	56 800	54 521,28	96,0%
opłaty notarialne	50 000	43 336,03	86,7%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	1 550	1 198,67	77,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	412 200	378 617,81	91,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - m.in. remonty elewacji, dachów, instalacji elektrycznej i c.o., wymiana drzwi wejściowych i stolarki okiennej)	336 500	325 786,91	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	37 130,90	61,9%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	15 700	15 700,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	3 320 500	1 345 121,05	40,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 814 800	258 977,21	14,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	1 723 000	173 000,00	10,0%
- rozbiórka budynku przy ul. Wiktorskiej 3	1 550 000	0,00	0,0%
- ochrona budynków	120 000	120 000,00	100,0%
- sprzętanie terenów	53 000	53 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	68 000	68 000,00	100,0%
remonty zabezpieczające budynki i budowlę przed dostępem osób trzecich	23 800	17 977,21	75,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	799 200	652 077,45	81,6%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowań sądowych	454 400	333 463,27	73,4%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	303 200	302 163,04	99,7%
odsetki	30 000	15 931,00	53,1%
opłaty notarialne	7 900	22,14	0,3%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 870	498,00	17,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny</u>	524 000	408 117,16	77,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	424 000	408 117,16	96,3%
windykacja zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu przez zewnętrzne kancelarie prawne	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	5 000	36,00	0,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	3 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	1 000	36,00	3,6%
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>	170 000	23 913,23	14,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	170 000	23 913,23	14,1%
<u>Dysponent 6: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	7 500	2 000,00	26,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny nieruchomości gruntowych	6 000	2 000,00	33,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 291 801	4 985 706,66	94,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 624 420	2 481 316,31	94,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 003 000	1 888 089,63	94,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	873 000	792 165,73	90,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi	384 028	338 465,68	88,1%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	296 797	296 796,09	100,0%
odśnieżanie chodników	90 292	63 711,70	70,6%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	65 000	64 938,56	99,9%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000	28 253,70	94,2%
odśnieżanie miejsc parkingowych	6 883	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	1 080 000	1 071 768,35	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	1 080 000	1 071 768,35	99,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	24 155,55	48,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	26,84		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	50 000	24 155,55	48,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 998,00	99,9%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 998,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	292 500	281 499,84	96,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	252 000	241 288,04	95,7%
zakup koszy ulicznych	38 000	37 711,80	99,2%
zakup koszy na psie odchody	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	21 270	21 269,38	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	21 270	21 269,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	40 000	39 998,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	40 000	39 998,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000	5 049,00	25,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	18 000	5 049,00	28,1%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	245 650	243 412,46	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 018		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	147 000	146 150,00	99,4%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	6 182		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	40		
- kastracja -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	19		
- badanie ogólne stanu zdrowia	8		
zakup budek dla ptaków	80 050	80 049,00	100,0%
zakup budek dla motyli i owadów	5 000	4 995,00	99,9%
zakup schronień dla jeży oraz tablic informacyjnych	4 950	4 950,00	100,0%
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	3 000	2 998,86	100,0%
zakup domków dla kotów wolno żyjących	2 000	1 869,60	93,5%
czyszczenie budek dla ptaków	1 400	1 400,00	100,0%
zakup karmników dla kaczek	1 000	1 000,00	100,0%
zakup ziarna dla ptaków	1 000	0,00	0,0%
wykonanie karmnika dla korników	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)</i>			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	120 100	59 533,70	49,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	120 100	59 533,70	49,6%
<i>Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
	120 100	59 533,70	49,6%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>			
	3		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
	120 100	59 533,70	49,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	90 900	48 961,27	53,9%
zakup energii	25 000	9 792,56	39,2%
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	4 000	699,87	17,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	200	80,00	40,0%
 <i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)</i>			
Tereny zielone - program 3	2 339 188	2 245 484,90	96,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	542 662	518 633,08	95,6%
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni</i>			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>			
	5,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
	281 632	261 471,58	92,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie pasów zieleni	134 981	124 864,19	92,5%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	95 825	85 786,79	89,5%
ochrona terenów zieleni	43 826	43 825,60	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych	7 000	6 995,00	99,9%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	261 030	257 161,50	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
nasadzenia drzew owocowych i krzewów	261 030	257 161,50	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 399 360	1 347 724,65	96,3%
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i>			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>			
	34,84		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
	1 393 700	1 342 065,42	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, nasadzenia krzewów ozdobnych i drzew, pielęgnacja nasadzeń	1 249 200	1 232 574,64	98,7%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 000	50 845,78	63,6%
nasadzenie krzewów ozdobnych i róż, założenie trawnika, wygrodenie nasadzeń	37 200	35 395,00	95,1%
naprawa wygrodzień zieleni ulicznej w pasach dróg gminnych	22 500	22 250,00	98,9%
odškodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 000	1 000,00	33,3%
zakup wygrodzień zieleni	1 800	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>			
	5 660	5 659,23	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
założenie trawnika w pasie drogi przy ul. Modzelewskiego	5 660	5 659,23	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)</i>			
<i>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie parków - zadanie 3	393 866	379 127,17	96,3%
<i>Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
sprzątanie i odprowadzanie ścieków	226 628	226 626,16	100,0%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	114 444	114 442,50	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	50 869	36 133,56	71,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	1 925	1 924,95	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 300	0,00	0,0%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne	3 300	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	208 093	199 371,75	95,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	181 433	176 343,24	97,2%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	3		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	20		
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska			
	5 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	176 433	176 343,24	99,9%
Kalkulacja:			
konserwacja urządzeń na placach zabaw	141 415	141 340,01	99,9%
konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	20 000	19 985,59	99,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 269	10 268,85	100,0%
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	4 749	4 748,79	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 600	1 000,73	38,5%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600	1 000,73	38,5%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	24 060	22 027,78	91,6%
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
warsztaty edukacyjne koszenia trawy kosą	9 120	7 487,99	82,1%
warsztaty zielarskie	8 600	8 341,79	97,0%
warsztaty edukacyjne dla właścicieli psów	4 340	4 200,00	96,8%
zakup tablic edukacyjnych o ekologicznym sposobie karmienia kaczek	2 000	1 998,00	99,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	411 675 524	407 326 941,57	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	390 477 487	386 545 363,32	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	87 305 258	86 765 553,70	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 724 718	60 189 093,82	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 988		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	520,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	454,9		
wynagrodzenia i pochodne	51 658 473	51 578 465,31	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 032 825	41 026 301,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 731 681	2 731 661,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 016	4 016,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 889 951	7 816 486,65	99,1%
Zakup energii	3 002 882	2 659 067,67	88,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 107 021	2 107 021,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 437 184	1 427 512,72	99,3%
Zakup usług pozostałych	1 177 628	1 140 773,16	96,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	396 047	395 056,01	99,7%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	281 470	281 322,54	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171 002	156 511,50	91,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 022	96 392,00	89,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 439	102 390,54	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 787	74 556,71	82,1%
Zakup usług zdrowotnych	56 195	51 810,00	92,2%
Szkolenia pracowników	45 585	44 116,44	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	45 275	44 473,40	98,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 929	5 157,28	30,5%
Różne opłaty i składki	2 198	69,00	3,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 810	1 710,00	94,5%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 100	1 018,12	92,6%
Pozostałe odsetki	207	206,92	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Mokotowska akademii młodego przyrodnika".			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Analiza możliwości rozbudowy i ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku Przedszkola Nr 45 przy ul. Lenartowicza 4 oraz analiza efektywności użytkowania energii elektrycznej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 580 540	26 576 459,88	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	52		
- liczba uczniów	2 693		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 381 152	3 353 125,79	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 381 152	3 353 125,79	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	65		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 031 085	3 025 159,21	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 012	2 386 853,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 649	173 648,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	470 424	464 657,55	98,8%
Zakup energii	113 967	93 796,61	82,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 847	105 847,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 712	52 707,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 294	37 448,84	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 332	23 322,54	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 215	4 799,18	92,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 999,37	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	2 340,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 100	1 923,60	91,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 259,00	74,1%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	60	23,16	38,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 152 635	5 073 701,37	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 444 764	4 401 770,82	99,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	587		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 125 355	4 085 419,30	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 163	3 234 914,21	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 511	210 499,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	666 681	640 005,40	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 449	191 449,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 880	69 271,91	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 650	40 452,23	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780	7 545,64	97,0%
Zakup usług pozostałych	6 300	6 252,74	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 750	1 250,00	45,5%
Szkolenia pracowników	600	130,00	21,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	707 871	671 930,55	94,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	118		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	104 942 539	104 056 451,05	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	86 353 956	85 613 278,42	99,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	24		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	9 975		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 025,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	335,9		
wynagrodzenia i pochodne	74 929 746	74 866 680,47	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 462 327	59 426 150,95	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 974 625	3 974 612,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	104 725	100 270,00	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	11 388 069	11 365 647,05	99,8%
Zakup energii	4 906 636	4 365 748,67	89,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 041 285	3 041 285,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 009 612	998 887,13	98,9%
Zakup usług pozostałych	915 537	880 091,13	96,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	624 820	618 462,31	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	313 800	300 041,00	95,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 081	212 276,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 986	83 353,04	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 460	80 610,91	94,3%
Zakup usług zdrowotnych	59 475	58 157,00	97,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	59 180	16 331,78	27,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	38 598	37 933,82	98,3%
Szkolenia pracowników	36 123	33 904,60	93,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 453	3 452,70	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977	977,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420	419,61	99,9%
W ramach wydatków realizacja projektów "Ławki, zieleni i kosze przy ul. Wiktorskiej 73", "Naukowa zabawa - zajęcia dla dzieci, terapia integracji sensorycznej", "Kursy komputerowe dla seniorów, dorosłych i dzieci", "Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci".			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	14 767	14 666,25	99,3%
Weryfikacja corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie" oraz realizacja projektu "Bezpieczny rower zakup i montaż stojaka typ U inox przy SP 307".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	18 588 583	18 443 172,63	99,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	3 239		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 337 266	27 958 836,23	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 142 335	24 835 633,20	98,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	2 154		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	233,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,1		
wynagrodzenia i pochodne	22 118 335	22 082 421,55	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 180 393	17 158 639,79	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 563 902	1 563 895,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 500,00	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 357 040	3 343 386,51	99,6%
Zakup energii	1 265 000	1 061 796,04	83,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 211	783 211,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	269 206	219 463,80	81,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	267 111	264 915,86	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 841	250 765,23	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	72 700	69 588,71	95,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 534	44 857,85	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 146	25 441,81	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	14 300	13 214,80	92,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 400	8 701,00	76,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	10 900	8 819,00	80,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 651	2 436,55	66,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 194 931	3 123 203,03	97,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	488		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	51 207 013	50 679 894,09	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 032 550	45 562 643,35	99,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 261		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	453,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	151,3		
wynagrodzenia i pochodne	39 391 893	39 372 118,43	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 190 620	31 184 066,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 241 395	2 241 388,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 309	21 028,90	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 937 569	5 925 634,78	99,8%
Zakup energii	2 816 298	2 480 847,24	88,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538 585	1 538 585,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	774 971	758 912,49	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	638 418	612 787,19	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	267 909	265 017,58	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 687	143 970,00	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 242	118 472,57	95,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 200	96 517,00	84,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 764	75 757,77	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	38 510	33 983,00	88,2%
Szkolenia pracowników	37 673	35 319,81	93,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	27 553	5 073,17	18,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 447	13 382,10	81,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	11 900	11 900,00	100,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 174 463	5 117 250,74	98,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	792		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	3 416 151	3 384 656,78	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 416 151	3 384 656,78	99,1%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	3 414 623	3 383 129,53	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	202		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 104 443	3 095 001,50	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 809	1 382 407,07	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 220 209	1 220 206,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	499 425	492 387,77	98,6%
Zakup energii	148 000	130 368,29	88,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 486	66 486,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 246	39 246,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 451	27 219,68	95,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 545	5 404,11	82,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 380	5 362,00	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 216	5 216,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 746,25	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 070	2 070,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 900	1 900,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	900	673,90	74,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	436	435,80	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	1 528	1 527,25	100,0%
Analiza efektywności użytkowania energii elektrycznej.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 329 572	8 302 326,22	99,7%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 233 862	7 232 673,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 688 564	5 688 388,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	420 203	420 202,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 105 095	1 104 082,61	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 723	306 723,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	231 232	229 297,26	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	196 039	195 258,53	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	177 811	176 730,05	99,4%
Zakup energii	71 610	62 895,26	87,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 500	56 232,00	84,6%
Szkolenia pracowników	17 000	16 908,79	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 087	9 789,77	88,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485	7 165,12	84,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 300	5 145,00	97,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 264,58	90,6%
Różne opłaty i składki	823	823,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	420,73	70,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 481 377	1 449 993,00	97,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 481 377	1 449 993,00	97,9%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	185		
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 427 678	16 346 441,63	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dvsonpent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	234,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,6		
wynagrodzenia i pochodne	15 401 352	15 326 622,84	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 097 998	12 089 924,27	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	853 135	853 125,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 450 219	2 383 572,67	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 658	715 658,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	224 993	224 656,04	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 040	71 671,15	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 320	2 738,00	51,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 425	2 175,96	63,5%
Szkolenia pracowników	2 290	1 320,00	57,6%
Zakup usług pozostałych	1 600	1 599,64	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 751 188	4 700 731,47	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 751 188	4 700 731,47	98,9%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dvsonpent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 707 231	3 698 412,87	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 252	2 911 664,13	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 015	220 013,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	569 564	564 335,18	99,1%
Zakup usług pozostałych	376 866	374 842,19	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 550	234 027,26	99,8%
Zakup energii	148 872	117 615,45	79,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 883	144 883,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 800	59 711,15	99,9%
Szkolenia pracowników	29 746	29 704,50	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 054	10 854,10	83,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 308	8 548,02	69,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 438	9 023,00	95,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 450	6 752,00	90,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790	5 713,05	98,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	644,88	53,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	11 674 746	11 486 832,53	98,4%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dvsonpent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	691 778	686 201,49	99,2%
remonty w szkołach podstawowych	673 423	662 036,73	98,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	314 361	294 645,90	93,7%
remonty w technikumach	276 216	275 992,67	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	198 000	197 625,10	99,8%
remonty w gimnazjach	194 191	190 903,70	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	116 813	103 647,81	88,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	35 000	32 669,22	93,3%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	28 000	28 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	16 900	16 899,17	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	16 328	16 322,61	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	4 500	4 409,05	98,0%
remonty w szkołach zawodowych	4 335	4 335,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 176	4 174,43	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 352	3 352,00	100,0%
remonty w szkołach policealnych	966	966,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	9 096 407	8 964 651,65	98,6%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	4 415 580	4 400 425,48	99,7%
remonty w przedszkolach	2 048 536	1 984 440,32	96,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 656 984	1 626 635,50	98,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	494 000	479 884,60	97,1%
remonty w szkołach zawodowych	458 307	457 352,95	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 000	9 951,20	62,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 000	5 961,60	85,2%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	447 976	434 585,00	97,0%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	303 876	297 271,20	97,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	144 100	137 313,80	95,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 679 650	1 360 250,45	81,0%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	187		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 762 647	6 702 457,12	99,1%
Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	141,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 319 661	6 280 656,09	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011 198	5 007 803,37	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	336 354	336 329,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	972 109	936 522,91	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 160	175 112,02	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 002	166 002,00	100,0%
Zakup środków żywności	35 771	22 707,72	63,5%
Zakup usług pozostałych	29 350	26 705,98	91,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 338	18 896,31	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 350	6 470,00	77,5%
Szkolenia pracowników	7 015	5 907,00	84,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	586 148	584 514,48	99,7%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	11		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	139		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	586 148	584 514,48	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	30 931 730	30 445 351,90	98,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 502 266	17 381 007,28	99,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 292 600	3 225 390,02	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 317	2 505 061,70	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 124	205 105,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	567 159	515 223,29	90,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 008	152 008,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 989	119 264,15	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 383	15 352,94	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	11 201 535	11 179 616,84	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 648 553	10 627 049,36	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 170 293	8 160 793,82	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	814 283	814 263,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 663 977	1 651 992,32	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 523	469 523,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 459	78 044,48	99,5%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 720 751	2 689 375,33	98,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 546 772	2 517 670,21	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 458	2 128 892,81	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	404 314	388 777,40	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 959	85 959,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	74 520	72 434,33	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 311,79	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 429 464	13 064 344,62	97,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	50 562	50 560,12	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	50 562	50 560,12	100,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	20		
wynagrodzenia i pochodne	46 920	46 918,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 673	35 672,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 631	3 630,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 616	7 615,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642	1 642,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	20 864 604	20 784 515,03	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	20 864 604	20 784 515,03	99,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 162		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,6		
wynagrodzenia i pochodne	17 539 125	17 527 978,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 782 291	14 781 539,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	124 460	115 681,00	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 632 374	2 630 758,15	99,9%
Zakup energii	1 380 290	1 336 620,59	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 433	727 433,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	441 838	440 292,03	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	327 373	326 005,50	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	250 669	250 518,99	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 485	55 886,10	93,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 798	40 066,15	93,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 596	24 308,73	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 939	18 687,00	89,2%
Zakup usług zdrowotnych	14 240	13 717,00	96,3%
Szkolenia pracowników	13 910	10 458,90	75,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 750	2 390,85	20,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 508	8 501,84	99,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	1 650,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	207 676	199 065,15	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	207 676	199 065,15	95,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,1		
wynagrodzenia i pochodne	195 050	186 439,15	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300	160 890,00	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	30 750	25 549,15	83,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 106	8 106,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 131	2 131,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 071	2 071,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	318	318,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	828 749	824 428,89	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	828 749	824 428,89	99,5%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	175		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	766 144	762 680,38	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000	647 900,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 144	114 779,87	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 844	28 844,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 915	27 915,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 237	3 237,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 609	1 752,51	67,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 711 170	1 601 091,32	93,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 340 557	1 260 341,80	94,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 335 099	1 254 942,59	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 458	5 399,21	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	370 613	340 749,52	91,9%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 198 037	20 781 578,25	98,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	11 137 627	11 125 411,72	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	83,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 578 441	9 577 931,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 613 316	7 613 316,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	554 911	554 910,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 100	19 600,00	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 390 114	1 390 105,21	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790	764 789,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	254 040	249 063,08	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 849	190 848,95	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 622	116 622,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 700	87 105,00	99,3%
Szkolenia pracowników	63 700	63 698,97	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	42 600	38 345,68	90,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 260	12 956,36	90,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 998,27	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 459,00	86,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 702	2 699,12	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 620	1 612,81	99,6%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	14	14,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	4 289	4 267,82	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 289	4 267,82	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575	3 575,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	714	692,82	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 200	14 200,00	100,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	13 000	13 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	944 425	923 273,18	97,8%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	874 537	853 385,18	97,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	69 888	69 888,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 921 500	1 921 500,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	1 880 466	1 880 466,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 136		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	41 034	41 034,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	37		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	391 983	389 163,82	99,3%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	747 839	723 106,16	96,7%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	471 564	449 404,01	95,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	11 789	11 145,48	94,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 897	9 537,00	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 892	1 608,48	85,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	188 288	179 015,30	95,1%
Zakup usług pozostałych	148 172	137 729,94	93,0%
Nagrody konkursowe	117 550	115 749,80	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 765	5 763,49	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	276 275	273 702,15	99,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	100 625	100 492,90	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 750	88 455,17	98,6%
Nagrody konkursowe	85 900	84 754,08	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	946 135	942 518,60	99,6%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	640 863	640 837,10	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	326 039	326 026,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	281 067	281 066,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 972	44 960,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	196 957	196 952,29	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 287	88 278,57	100,0%
Zakup środków żywności	29 580	29 579,72	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	305 272	301 681,50	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	154 272	153 181,50	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	152 909	152 908,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 363	272,90	20,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	147 500,00	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 397 178	2 308 339,48	96,3%
Stypendia za wyniki w nauce	604 198	604 126,80	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	604 198	604 126,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia socjalne	1 145 906	1 131 861,46	98,8%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	1 108 106	1 099 761,46	99,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	37 800	32 100,00	84,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	590 534	523 301,24	88,6%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	521 995	474 838,74	91,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	68 539	48 462,50	70,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	56 540	49 049,98	86,8%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	56 540	49 049,98	86,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 257 305	1 994 220,29	88,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	261 697	214 098,40	81,8%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" i realizacja programu "Zdrowa kanapka".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	261 697	214 098,40	81,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 995 608	1 780 121,89	89,2%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość"		344 679,08	
- "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)"		254 366,20	
- "Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów "		191 288,56	
- "Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy"		80 779,64	
- "Tworzenie i rozwijanie swojej przyszłości"		56 396,44	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli"		56 288,74	
- "Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji"		53 136,55	
- "Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie"		43 436,60	
- "Świat jest większy niż widać na ekranie"		42 685,87	
- "Uczymy się przedsiębiorczości"		38 418,19	
- "Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy		28 345,79	
Przedszkola Nr 344 w Warszawie			
- "Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie"		23 496,44	
- "Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy"		22 037,99	
- "Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej"		18 365,26	
- "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		15 397,81	
- "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę"		14 143,62	
- "Szkoła bliżej nauki"		7 081,19	
- "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy"		6 887,45	
- "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów"		6 638,67	
- "Sztuka odkrywania świata natury"		6 436,09	
- "Praktyki zawodowe drogą do sukcesu"		717,84	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	510 084	466 697,87	91,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Zaprogramuj swoją przyszłość"		306 677,50	
- "Radosne przedszkolaki"		160 020,37	
Dysponent 3: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	12 915	2 400,00	18,6%
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	439 845	439 845,00	100,0%
<u>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</u>			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	394 400	394 400,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 400	394 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	45 445	45 445,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 445	45 445,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	140 474 585	139 128 186,86	99,0%
Programy zdrowotne - program 1	2 718 124	2 633 374,89	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 718 124	2 633 374,89	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 718 124	2 633 374,89	96,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniem i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 7.000 osób)	1 637 000	1 636 722,45	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 360 osób)	272 987	267 182,32	97,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	160 620	159 213,50	99,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 4.630 osób, liczba programów - 13)	148 562	139 562,00	93,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy	110 430	86 852,42	78,6%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	91 333	86 042,48	94,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	89 732,00	99,7%
organizacja wypoczynku letniego (liczba uczestników - 90 osób)	60 332	60 075,00	99,6%
organizacja imprez profilaktycznych: Mokołowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (liczba uczestników - 3.000)	59 500	42 163,14	70,9%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 500	44 134,29	85,7%
badania i ewaluacja realizacji harmonogramu realizacji zadań przez Dzielnicę Mokołówek wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. oraz z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w 2018 r.	20 000	18 000,00	90,0%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	10 860	2 492,89	23,0%
koszty sądowe	5 000	1 202,40	24,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	19 914 912	19 762 845,69	99,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	507 835	507 792,25	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	483 500	483 491,65	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	483 500	483 491,65	100,0%
zadania zlecone	24 335	24 300,60	99,9%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 832	20 832,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 832	20 832,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	3 468,60	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 468,60	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	344 650	343 843,22	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	344 650	343 843,22	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	319 508	319 329,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	234 996,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 182	18 180,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 360	15 360,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 966	50 792,61	99,7%
inne wydatki:	25 142	24 513,39	97,5%
zakup materiałów i wyposażenia	7 150	7 146,73	100,0%
zakup energii	4 290	4 289,37	100,0%
zakup usług remontowych	3 700	3 700,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560	3 556,98	99,9%
zakup usług pozostałych	3 500	3 425,95	97,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 059,12	66,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	464	458,94	98,9%
podatek od nieruchomości	450	450,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	228,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	198,30	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	500	500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:			
- zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	400,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 242 479	12 176 309,89	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -	5 782		
osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej -	1.906		
osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	113,50		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,50		
wynagrodzenia i pochodne	11 318 514	11 311 585,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 997 820	8 995 942,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 994	644 993,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 940	15 940,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 659 760	1 654 709,90	99,7%
inne wydatki:	863 965	845 172,74	97,8%
zakup usług pozostałych	183 107	183 100,95	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	156 220	156 215,60	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 040	151 037,28	100,0%
zakup energii	117 517	107 184,49	91,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 488	71 487,23	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	49 552	49 551,00	100,0%
zakup usług remontowych	24 600	19 666,92	79,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 252	18 734,69	97,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 145	18 822,27	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	16 981,63	89,4%
szkolenia pracowników	17 950	17 949,32	100,0%
podatek od nieruchomości	14 421	14 413,00	99,9%
świadczenia społeczne	12 413	12 412,66	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 374	4 020,01	91,9%
zakup usług zdrowotnych	2 320	2 030,00	87,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 543	1 542,69	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23	23,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 8.697 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	8 697	8 697,00	100,0%
2. Remont siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiktorskiej 83/87			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	60 000	19 551,33	32,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawa ścian fundamentowych i ścian tarasu oraz uszkodzonego podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87	60 000	19 551,33	32,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 407 025	1 403 003,38	99,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	844 855	840 833,38	99,5%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wiktorska 83/87 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 751,74		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,94		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	844 855	840 833,38	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	568 689	568 470,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 280	453 275,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 664	32 663,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	82 745	82 531,04	99,7%
inne wydatki:	276 166	272 362,82	98,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 488	71 487,22	100,0%
zakup środków żywności	71 400	71 400,00	100,0%
zakup energii	37 110	35 868,05	96,7%
zakup usług pozostałych	31 849	30 554,92	95,9%
zakup materiałów i wyposażenia	20 010	20 009,99	100,0%
zakup usług zdrowotnych	18 840	18 840,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080	10 078,11	100,0%
zakup usług remontowych	7 000	5 934,06	84,8%
podatek od nieruchomości	2 772	2 763,00	99,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 879	1 878,82	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	1 070,85	97,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088	1 087,16	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950	949,50	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	441,14	73,5%
zadania zlecone	562 170	562 170,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	562 170	562 170,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawską Fundację Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw Na Nas"	562 170	562 170,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	839 422	763 274,93	90,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	819 240	743 093,01	90,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<i>Dvzponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,90		
wynagrodzenia i pochodne	688 760	614 122,46	89,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	554 277	479 808,57	86,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 283	36 282,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 200	98 031,82	99,8%
inne wydatki:	130 480	128 970,55	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	81 540	81 534,04	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280	10 279,67	100,0%
szkolenia pracowników	7 920	7 600,00	96,0%
zakup energii	6 600	6 600,00	100,0%
zakup usług pozostałych	6 530	6 349,40	97,2%
zakup usług remontowych	6 000	5 352,25	89,2%
wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 358,40	97,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185	2 184,17	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 930,25	96,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 366,94	91,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380	370,43	97,5%
zakup usług zdrowotnych	45	45,00	100,0%
2. Organizacja imprez okolicznościowych, warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, grup wsparcia dla rodziców i dzieci objętych asystą rodziny	20 182	20 181,92	100,0%
<i>Dvzponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	11 082	11 081,92	100,0%
zakup usług pozostałych	9 100	9 100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	745 201	740 336,97	99,3%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów	687 901	683 815,83	99,4%
<i>Dvzponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	75 000	75 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	87 361	87 361,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	105 000	105 000	100,0%
- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	65 000	65 000,00	100,0%
- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych	40 000	40 000,00	100,0%
działania na rzecz seniorów:	231 018	227 554,28	98,5%
- program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe	162 300	159 287,14	98,1%
- "Aktywny Senior" - zajęcia dla seniorów z terenu Stegien	43 718	43 267,14	99,0%
- zajęcia dla seniorów w Teatrze Baza	25 000	25 000,00	100,0%
przybliżenie folkloru przedwojennego społeczności lokalnej	99 200	99 200,00	100,0%
działania skierowane do mieszkańców Mokotowa, związane ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości, w tym m.in. Niepodległościowy Festyn na Sielcach; projekt "Od Niepodległości do lokalności"; Koncert Niepodległościowy; spotkania edukacyjne oraz konferencje o tematyce niepodległościowej	67 000	66 528,55	99,3%
letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	11 370	11 370,00	100,0%
udostępnienie gier planszowych dla mieszkańców	5 550	5 400,00	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. organizacja "Podwórkowej Gwiazdki"	5 000	5 000,00	100,0%
Letni Piknik Ogniskowy	1 402	1 402,00	100,0%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500	16 050,49	97,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu	9 201	8 902,54	96,8%
koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:	7 299	7 147,95	97,9%
- zakup energii	4 400	4 289,28	97,5%
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
- zakup usług remontowych	800	797,50	99,7%
- podatek od nieruchomości	451	451,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	420	382,17	91,0%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	228	228,00	100,0%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	40 800	40 470,65	99,2%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia dla młodzieży i ich rodzin, związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	35 000	34 671,20	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
działania informacyjne, dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej, druk materiałów informacyjnych	5 800	5 799,45	100,0%
	5 800	5 799,45	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	3 827 800	3 827 785,05	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 997 700	2 997 699,76	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,33		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	510	1 389 118	1 389 117,86
- średnia wartość posiłku	12		
- średni okres dożywiania (dni)	227		
opłaty za szkolne obiady:		664 048	664 048,09
- liczba osób objętych programem	616		
- średnia wartość posiłku	8,05		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:		120 173	120 172,93
- liczba dzieci objętych programem	305		
- średnia wartość posiłku	5,00		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	824 361	824 360,88	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	830 100	830 085,29	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	133	412 892	412 891,17
- średnia wartość posiłku	12,99		
- średni okres dożywiania (dni)	239		
opłaty za szkolne obiady:		172 746	172 732,50
- liczba osób objętych programem	198		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	3 351	3 350,67	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	12		
- średnia wartość posiłku	4,99		
- średni okres dożywiania (dni)	56		
zasiłki celowe na zakup żywności	241 111	241 110,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	117 841 549	116 731 966,28	99,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 554 395	6 539 535,88	99,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 554 395	6 539 535,88	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 773 902	1 759 294,49	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 261,44, liczba świadczeń - 2.365, liczba świadczeniobiorców - 826 osób	1 399 334	1 399 331,45	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,15 zł, liczba świadczeń - 1.123, liczba świadczeniobiorców - 523 osoby	618 295	618 294,57	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 189,57 zł, liczba świadczeń - 968, liczba świadczeniobiorców - 579 osób	200 059	200 058,09	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 162,45 zł, liczba świadczeń - 954, liczba świadczeniobiorców - 351 osób	183 504	183 503,95	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 256,71 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	154 977	154 976,68	100,0%
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 72,34 zł, liczba świadczeń - 771, liczba świadczeniobiorców - 422 osoby	79 837	79 836,97	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 341,94 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	55 772	55 772,00	100,0%
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 330,58 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	12 892	12 892,50	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 323,68 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	12 300	12 300,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 580,56 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 450	10 450,00	100,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 414,13 zł, liczba świadczeń 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	6 626	6 626,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość - 2.133,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 400	6 400,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 390 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 900	3 900,00	100,0%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 1.049,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 099	2 099,00	100,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 121,54 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	1 580	1 580,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłki - 187,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	750	750,00	100,0%
- "Zielone wsparcie" - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 138,52 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	693	692,59	99,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	440	440,00	100,0%
- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 76,25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	305	305,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	240	240,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 355,91 zł, liczba świadczeń - 555, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	197 568	197 532,08	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.064,74 zł, liczba świadczeń - 53	177 000	162 430,96	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 780 493	4 780 241,39	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 535,12 zł, liczba świadczeń - 8.933, liczba świadczeniobiorców - 885 osób			
4 780 493	4 780 241,39	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	106 758 549	105 788 217,15	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	106 758 549	105 788 217,15	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	76 950 863	76 834 202,28	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 154.286, liczba świadczeniobiorców - 12.857 osób	76 950 863	76 834 202,28	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	23 908 036	23 710 464,87	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	10 368 700	10 303 896,00	99,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.463,43 zł, liczba świadczeń - 3.519, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	5 198 000	5 149 808,00	99,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,96 zł, liczba świadczeń - 31.527, liczba świadczeniobiorców - 2.627 osób	4 995 100	4 980 016,00	99,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 529,82 zł, liczba świadczeń 168, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	89 100	89 009,00	99,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 531,64 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	86 500	85 063,00	98,3%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,73 zł, liczba świadczeń - 31.144, liczba świadczeniobiorców - 2.595 osób	3 695 240	3 666 622,13	99,2%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 921 100	1 905 323,00	99,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 4.829, liczba świadczeniobiorców - 402 osoby	459 000	458 755,00	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,75 zł, liczba świadczeń - 2.239, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	450 000	449 487,00	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,39 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	437 500	426 340,00	97,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.938, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	214 000	213 180,00	99,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -1.618, liczba świadczeniobiorców - 1.618 osób	162 500	161 800,00	99,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	162 000	160 000,00	98,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	31 000	30 690,00	99,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,20 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 100	5 071,00	99,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,97 zł, liczba świadczeń - 6.911, liczba świadczeniobiorców - 576 osób	3 103 000	3 102 862,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 918,28 zł, liczba świadczeń - 3.218, liczba świadczeniobiorców - 268 osób	2 965 000	2 955 010,00	99,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 261,87 zł, liczba świadczeń - 4.509, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	1 242 000	1 180 751,74	95,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 548, liczba świadczeniobiorców - 548 osób	549 000	548 000,00	99,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	63 996	48 000,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 899 650	5 243 550,00	88,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 17.491, liczba świadczeniobiorców - 17.491 osób	5 899 650	5 243 550,00	88,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dotądki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 833 899	3 712 509,78	96,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotądków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 039		
- w tym pozytywnych	3 715		
Liczba gospodarstw domowych	2 513		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dotądków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 227,38 zł, liczba świadczeń - 11.288, liczba świadczeniobiorców - 2.808 osób	2 637 000	2 566 621,30	97,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 191,17 zł, liczba świadczeń - 3.221, liczba świadczeniobiorców - 513 osób	640 000	615 772,62	96,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209,38 zł, liczba świadczeń - 1.470, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	320 000	307 784,53	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 289,97 zł, liczba świadczeń - 293, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	89 000	84 960,62	95,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 224,31 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	53 000	50 694,78	95,7%
mieszkania TBS	8 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	86 899	86 675,93	99,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,48 zł, liczba świadczeń - 6.428, liczba świadczeniobiorców - 1.540 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn.zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	694 706	691 703,47	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	273 729	270 824,34	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	11 063	11 059,20	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	56 920	56 892,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	205 746	202 873,14	98,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	420 977	420 879,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	420 977	420 879,13	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 400 927	29 366 856,65	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	678 140	654 505,86	96,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	678 140	654 505,86	96,5%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Kultury	652 140	628 505,86	96,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	643 040	622 472,35	96,8%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	38 28 14		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - kino letnie Dorozkarnia, XIX Jarmark Św. Dominika, Dziecięce Lato Teatralne, letnie koncerty promenadowe, cykl zajęć teatralnych w przedszkolach, warsztaty ceramiczne, wakacyjne kino plenerowe na Sielcach, Warsztaty edukacji "Wieś Czerniaków", Szare Domy Festiwal Otwarty 2018 - Mieszkańców Portret Własny, projekt artystyczny w Forcie Mokotów, koncert w wykonaniu orkiestry smyczkowej Kameralna N-Harmonia, musical dla dzieci "Orfeusz i Eurydyka", "Wielcy Powstania - Roman Padlewski" - koncert poświęcony twórczości kompozytora, "Tobie Polsko" - warsztaty i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, "Wyrazam się kulturalnie 2018" - zajęcia z historii dla dzieci z terenu Siekierok	426 430	417 648,11	97,9%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty słowno-muzyczne podczas przejazdu tramwajem historycznym, XLI konkurs recytatorski Warszawska Syrenka, Potańcówka w stylu "Retro", spotkanie z powstańcami, organizacja uroczystości z okazji 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, koncert z cyklu "Piosenka prawdziwa", iluminacja budynku Urzędu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, koncert koled, organizacja Dnia Weterana, koncert pianistyczny w ramach cyklu "Mokotów dla Niepodległej", koncert muzyki jazzowej, spektakle teatralne dla dzieci w Teatrze Baza	184 110	172 876,48	93,9%
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe	32 500	31 947,76	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	4 000	3 994,69	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych	4 000	3 994,69	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	5 100	2 038,82	40,0%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu opłata za zajęcie pasa drogowego pod maszt z projektorem wyświetlającym obrazy o tematyce niepodległościowej	5 000 100	2 000,00 38,82	40,0% 38,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	26 000	26 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez kulturalnych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości	26 000	26 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	28 671 387	28 671 387,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	16 686 345	16 686 345,00	100,0%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 205 815	4 205 815,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 205 815	4 205 815,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Popołudnie artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, decoupage, animacja filmowa, Kółko architektoniczne, Klub aktywnego Malucha KLUCZA, Klub Przedszkolaka KLUCZA, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball), TAI CHI, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klasa Kobiet, Arteterapia, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)	41		
liczba uczestników zajęć w tym:	829		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- <i>dzieci</i>	301		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	20		
najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", 23. edycja wystawy Plany na przyszłość, Klasycznie na trawie, Śmietanka Łowicka, Jarmark wielkanocny i bożonarodzeniowy, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy w Sobotę, spektakle Teatru Halibut, spektakle teatralne, cykl Warszawa Czyta, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, Dni Filmu Katolickiego, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Debata: "Ogród pytań", koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Festiwal twórczości dzieci i młodzieży "Mam to", Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", 100 lat Niepodległości - film i debata o I. J. Paderewskim, Koncert pianistyczny: "Karol Radziwonowicz gra i opowiada" o I. J. Paderewskim, Koncert "Requiem W. A. Mozarta", Koncert "Kadis", Koncert "Jerzy Duduś", "Matuszkiewicz - 90 lat minęło", Potąńcówka z Muzyką na Żywo, Warsztaty filmowe "DOC-LAB-POLAND" dla profesjonalistów, Ogólnopolski konkurs Instytutu Pamięci Narodowej dla szkół "O Naszą Niepodległość!" - udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922, wystawa "Od wojny do rewolucji. Warszawa 1905-1939", Mokotów Old Rock and Roll Music Festival, warsztaty i projekcje filmowe w ramach Doc Lab Poland, cykl spektakli Teatru Montownia dla seniorów			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 314 730	3 314 730,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 314 730	3 314 730,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	33		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Paszczaki Plastyczne, Słonie na Spadochronie), Breakdance, Kolorama, Grupa Teatralna Start, Musicalowe Studio Taneczne, Musicalowa Pracownia Taneczna, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Rysujemy - warsztaty dla dzieci i młodzieży, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test, Starter Plastyczny i Taneczny			
liczba uczestników zajęć w tym:	299		
- <i>dzieci</i>	249		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	9		
najważniejsze imprezy: XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ, 15. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2018, 14. Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF, Festiwal Mam To! - konkurs taneczny, Projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, Rodzinne warsztaty ceramiczne, Premiery: Teatru ZAKAZ, Teatru Dziecięcego START, Teatru Zaczarowane Koło, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz, Koncerty Zespołu Dom i Pracowni Wokalnej, Wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, Wystawy w Galerii Dorożkarni, Imprezy z Fundacją BO WARTO: Siekierkowska Majówka, Święto Siekierek, Międzynarodowe Lato Artystyczne, Raz, dwa, trzy Warszawiankiem Jesteś Ty - gra międzymuzealna			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	248		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	297		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 404 820	5 404 820,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 264 820	5 264 820,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na współorganizację Konferencji: Wielokulturowa Edukacja Warszawy, Kulturalna Edukacja Warszawy oraz Giełda Projektów Edukacji Kulturalnej	140 000	140 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	135		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - 3D-ART DZIECI, Abrakadabra - gordonki dla dzieci, Akademia Arte, Akrobatyka, ART STUDIO, Balet, Break Dance, Capoeira, Ceramika, Chór Let The Dow Dow, Deutsch ist super, Disco dance, ELEKTRONICZNA ORKIESTRA LABORATORIUM DŹWIĘKU, Emisja głosu i autoprezentacja, Ene-due-rabe, Fotografia - wprowadzenie, Fotografia modowa, nauka języka francuskiego i angielskiego, Funny Judo, gimnastyka korekcyjna, Zajęcia rozwoju osobistego - Retro Akademia, Zajęcia wzmacniające - Retro Akademia, gitara i inne instrumenty, indywidualne sesje coachingowe, zajęcia wokalne, Język i kultura hiszpańska, Joga, Klatka po klatce - tworzenie filmów animowanych, Klub tańca towarzyskiego, Kreacja sceniczna, Królestwo papieru dla dzieci, Latino Solo, Magia teatru, Malarstwo i rysunek, Multimedialny teatr plastyczny - Metafora, MUZOSENSORKI - ZMYŚLY W RUCH! Naturoszutki, Nieograniczony świat dźwięku 3D, Pilates, Plastyka z wyobraźnią, pracownia modelarsko-wargamingowa, pracownia muzyczna Piano-forte, Produkcja muzyki/Ableton Live, Qigong, Rabbit Squad, Retro Akademia Ceramika, Retro Akademia Malarstwo, Retro Akademia Wiedzy, Robotyka edukacyjna dzieci, Salsa Solo, Sitodruk, Studio pod pięciolinią, STUDIO TADAM, Studio Teatralne, Szermierka, Szachy, Śpiew operowy, musicalowy, rozrywkowy, ŚPIEWANIE PO STAREMU, Tango argentyńskie, Taniec jazzowy, Taniec musicalowy, Taniec na każdą okazję, Taniec towarzyski, TBC - dorośli, TEATR TADAM, Videoclip dance, Warsaw Breaking Spot, Warsztaty filmu „Od pomysłu do premiery”, Warsztaty naukowe Funiversity, Warsztaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
stolarskie, Zabawy matematyczne, Zajęcia teatralne, Zajęcia z komiksu, Zdrowy kręgosłup, Zumba gold, Zumba dla dorosłych			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 650		
- <i>dzieci</i>	1 000		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
najważniejsze imprezy: "Noc Muzeów" - spektakl i zwiedzanie Domu Kultury Kadr, 14 Jazzowe Spotkania Filmowe, Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży - I Taki i Owaki, cykle filmowe: Warsaw Short Framing i Między Kadrami. Nowe Kino Polskie, Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej "Widelcem po sztuce", Festiwal Muzyki Filmowej Wielogłos - w tym miejscu, Danuta Rinn Festiwal, cykl działań społecznych "Akumulator Na Kółkach", 14 Festiwal "MAM TO!" - młodzi artyści Mokotowa			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	146		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	140		
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 760 980	3 760 980,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 635 980	3 635 980,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wydawnictw i działań związanych z dokumentacją Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej	125 000	125 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	65		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- zespół wokalny: Decybele, Decybele First Step, Decybelki, grupa tańca współczesnego "Afera", zespół taneczny "Afera Kontra", zespół musicalowy dla dzieci "Orfeusz", zespół "Służewianki", warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, warsztaty fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, warsztaty fotograficzne z Postprodukcji, warsztaty fotograficzne Studio, malarstwo, ceramika dla dzieci i dorosłych, rodzinne warsztaty plastyczne, zajęcia ogólnorozwojowe dla maluchów, warsztaty "Fit Mama", warsztaty "Krag Mam", warsztaty "Lego", teatralne warsztaty przedszkolne, warsztaty z sitodruku, warsztaty z perkusji, Breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, studium Rapsodyczne -Teatr Słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, Mokotowska Orkiestra Szwoleżerów, warsztaty BEAT-BOX			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000		
- <i>dzieci</i>	900		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	33		
najważniejsze imprezy: V Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny im. Beli Bartoka, Drugie Mokotowskie Senioralia, cykl koncertów "Jazz dobry nad Dolinką", Matsuri - Piknik z Kulturą Japońską, koncert zespołu LemON, "Zawsze jest święto" - wykłady o sztuce M. Małkowskiej, Noc świętojańska na Służewie, spektakl taneczny "Orfeusz i Eurydyka", spektakl muzyczny "Drzwi", Mokotowski Piknik Niepodległościowy, Dyktando nad Dolinką, Festiwal "Poetycka Dolina", koncert poetycki im. Z. Jerzyny, koncert plenerowy Gaby Kulki, Ekobiegi i ekospacery, Noc świętojańska na Służewie			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 859		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	527		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 985 042	11 985 042,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 985 042	11 985 042,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	11 985 042	11 985 042,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimediałna, Centrum Informatyczne Biblioteki	3		
liczba spotkań z pisarzami	148		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	36 168		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	863 087		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,40		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 628		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	450		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	995		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)</i>			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	51 400	40 963,79	79,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	51 400	40 963,79	79,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	31 400	29 922,84	95,3%
prace konserwacyjno-naprawcze obeliska pamięci Żołnierzy Powstańców Mokotowa oraz zabytkowego muralu z czasów po II wojnie światowej	18 000	11 040,95	61,3%
zakup donic na kwiaty	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 120 200	7 993 740,58	98,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 520 091	6 455 525,47	99,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 520 091	6 455 525,47	99,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	49,75		
wynagrodzenia i pochodne	3 595 400	3 569 916,67	99,3%
- wynagrodzenia osobowe	2 933 107	2 923 441,76	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 544,21	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	89 975,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	567 493	551 955,20	97,3%
inne wydatki:	2 924 691	2 885 608,80	98,7%
zakup usług pozostałych	990 600	970 715,89	98,0%
zakup energii	674 000	668 731,19	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	534 100	533 923,50	100,0%
zakup usług remontowych	510 891	510 876,08	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300	58 097,34	98,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	41 875,64	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 900	34 959,00	94,7%
szkolenia pracowników	21 000	20 999,32	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	17 981,11	99,9%
zakup usług zdrowotnych	13 200	12 195,00	92,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	8 000	7 472,70	93,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 173,68	95,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	897,00	99,7%
różne opłaty i składki	800	711,35	88,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 600 109	1 538 215,11	96,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	868 480	825 680,26	95,1%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, w tym m.in.: turnieje piłki nożnej i koszykówki, Memoriał M. Litwinowicza w szachach, Mokotowska Symulanta Szachowa, II Mokotowskie Kryterium Kolarskie, imprezy biegowe, Mistrzostwa Mokotowa w Plywaniu Szkół Ponadpodstawowych, Piłkarska Sztafeta Pokoleń, Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka, Sportowa Olimpiada Przedzszkolaków, Cykl imprez szermierczych z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, organizacja Miasteczka Sportowego w ramach wesołych wakacji nad Jeziorkiem Czerniakowskim, zawody pływakie Grand Prix Mokotowa, Mokotowski Festiwal Koszykówki, piknik "Sportowe Pożegnanie Lata", Mokotowski Festiwal Piłkarski, Mokotowski Rodzinny Turniej Koszykówki, Sportowe Mikołajki dla Dzieci, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, Zawody Mikołajkowe w plywaniu zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez, w tym m.in.: Szkolna Liga Piłki Nożnej, turnieje piłki siatkowej, cykl turniejów szermierczych na Mokotowie, turniej tańca sportowego o Puchar Mokotowa, VIII Memoriał Ojca Józefa Jońca, Turniej szermierczy Sadyba CUP, turnieje piłkarskie, turnieje baseballowe, IV Mokotowskie Regaty Żeglarskie, Warszawskie Dni Sportu, Gwardyjska Gala Zapaśnicza, Rodzinne Święto Sportu i Rekreacji, Sto Lat - mokotowski turniej tenisa stołowego na stulecie Niepodległości, XVI Służewski bieg przełajowy im. B. Malinowskiego, Mikołajki z Mokotowem zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, strojów sportowych, pakietów sportowych cykl turniejów dla dzieci na Mokotowie - Młoda Energetyczna Liga Mistrzów			
	619 000	611 117,17	98,7%
	170 000	166 500,00	97,9%
	41 000	40 063,09	97,7%
	38 480	8 000,00	20,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	731 629	712 534,85	97,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92605			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	710 000	692 705,85	97,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenie i wódczawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	300 850	292 310,81	97,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	197 600	190 995,04	96,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	162 610	161 045,00	99,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	162 610	161 045,00	99,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	38 940	38 455,00	98,8%
rodzinne ćwiczenia dla wszystkich w ramach projektu "Wspólne soboty"	10 000	9 900,00	99,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	21 629	19 829,00	91,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia dla seniorów typu pilates, gimnastyka, joga w ramach projektu "Fitness dla Seniorów +50 +60"	21 629	19 829,00	91,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	727 650	725 550,21	99,7%
Promocja miasta - program 1	727 650	725 550,21	99,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	723 100	722 516,18	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	67 000	66 956,00	99,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas uroczystości wręczenia Nagród Południa, Goniłwy Mokotowskiej, akcji Dziecięce Marzenia i Gwiazdkowe Marzenia, meczu siatkówki Plus Ligi, Biegu Kobiet, Mokotowskiego Pikniku Niepodległościowego, obchodów rocznicy powstania Sadyby Oficerskiej, wydarzeń "Okrężna Artystyczna"	67 000	66 956,00	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	142 850	142 832,56	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup wydawnictw książkowych	71 250	71 237,20	100,0%
kalendarze	37 000	36 995,36	100,0%
wykonanie przewodników z mapą do samodzielnego zwiedzania i poznawania miejsc na Mokotowie przez różne grupy wiekowe w formie gry miejskiej	34 600	34 600,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	513 250	512 727,62	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	230 300	230 268,11	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	210 500	210 330,00	99,9%
filmy i zdjęcia promujące Dzielnicę	66 600	66 287,01	99,5%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 850	5 842,50	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	1 986,68	56,8%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	3 500	1 986,68	56,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 050	1 047,35	99,7%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazd delegacji polskiej Dzielnicy do Berlina na Konferencję, dotyczącą Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego	1 050	1 047,35	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	58 883 877	56 127 293,27	95,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	56 962 159	54 431 997,24	95,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	50 262 144	48 455 215,25	96,4%
Fundusz wynagrodzeń	49 863 144	48 114 137,23	96,5%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	478,15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	47 818 825	46 224 895,54	96,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	47 818 825	46 224 895,54	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500 860	36 814 663,99	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 839 240	2 839 239,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 478 725	6 570 992,36	87,9%
zadania zlecone	2 044 319	1 889 241,69	92,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	2 310	2 310,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 310	2 310,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925	1 925,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385	385,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	1 738	1 733,52	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 738	1 733,52	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738	1 733,52	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	1 082 137	981 633,51	90,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 082 137	981 633,51	90,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	904 542	808 794,67	89,4%
- pochodne od wynagrodzeń	177 595	172 838,84	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	756 119	724 292,04	95,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	756 119	724 292,04	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	616 733	603 300,68	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	139 386	120 991,36	86,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	5 305	4 692,90	88,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 305	4 692,90	88,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305	4 692,90	88,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	196 710	174 579,72	88,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	196 710	174 579,72	88,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 292	146 042,49	88,9%
- pochodne od wynagrodzeń	32 418	28 537,23	88,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	399 000	341 078,02	85,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	254 000	228 352,64	89,9%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	170 000	165 887,96	97,6%
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	44 000	26 232,18	59,6%
dopłaty do studiów	40 000	36 232,50	90,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	145 000	112 725,38	77,7%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe, dofinansowania imiennych biletów komunikacji miejskiej	105 000	75 354,41	71,8%
odzież robocza, woda dla pracowników	38 750	37 360,44	96,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 250	10,53	0,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 700 015	5 976 781,99	89,2%
Remonty bieżące w budynkach	332 824	309 360,28	93,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	331 200	307 736,68	92,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, dźwigu osobowego oraz automatów drzwiowych, naprawa kurtyn powietrznych, remont pomieszczeń biurowych, usunięcie awarii kanalizacji)	265 000	247 760,24	93,5%
zakup materiałów do remontów	58 500	57 361,56	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 700	2 614,88	34,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 624	1 623,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10	1 624	1 623,60	100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 766 453	2 427 511,35	87,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 964 592	1 705 987,76	86,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątnięcie, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, wykonanie mebli biurowych i żaluzji)	657 750	628 127,64	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, papier kserograficzny, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	628 000	566 248,83	90,2%
zakup energii	548 050	437 005,55	79,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	57 670	4 857,28	8,4%
naprawy sprzętu (samochodów służbowych, maszyn liczących, niszczarek, kopertownic, żaluzji)	47 000	43 793,46	93,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe	26 122	25 955,00	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	248 427	224 337,77	90,3%
<u>Kalkulacja:</u> dzierzawa kserokopiarek	214 827	201 092,46	93,6%
naprawa kserokopiarek	12 200	11 736,96	96,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 400	1 588,23	13,9%
zakup tonerów do kserokopiarek	10 000	9 920,12	99,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000	1 894,75	94,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłata notarialna, związana z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych	1 600	1 597,77	99,9%
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	400	296,98	74,2%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	207 281	191 858,04	92,6%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i prace biurowe	189 581	174 298,26	91,9%
praktyki absolwenckie	17 700	17 559,78	99,2%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	274 153	234 572,23	85,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	235 000	197 855,92	84,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 653	20 404,62	98,8%
odprowadzanie ścieków	18 500	16 311,69	88,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kadry</i>			
	70 000	68 860,80	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000	68 860,80	98,4%
Obsługa informatyczna	1 308 528	1 139 821,28	87,1%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>			
	1 075 073	963 362,56	89,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów łączących siedziby Urzędu z Urzędem Miasta)	771 573	690 677,32	89,5%
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, taśmy barwiące do drukarek, licencje)	257 700	246 717,13	95,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 800	11 041,74	35,8%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe)	15 000	14 926,37	99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	31 500	29 735,72	94,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	30 000	29 735,72	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Kadry</i>	201 955	146 723,00	72,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa systemów informatycznych	201 955	146 723,00	72,7%
Obsługa teletechniczna	141 460	76 773,00	54,3%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 250	10 894,04	16,0%
zakup telefonów komórkowych	66 000	64 560,96	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 850	35,82	0,6%
naprawa telefonów komórkowych	1 360	1 282,18	94,3%
Obsługa prawna	52 000	0,00	0,0%
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	30 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	12 000	0,00	0,0%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 154 300	1 129 782,54	97,9%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	1 134 220	1 123 868,55	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 080	5 913,99	29,5%
Obsługa medialna	15 000	9 786,87	65,2%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	15 000	9 786,87	65,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrona osób i mienia	929 450	883 746,67	95,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	904 650	859 284,34	95,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	764 000	750 124,17	98,2%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	67 200	65 748,35	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 200	4 370,85	15,0%
montaż urządzeń do systemu alarmowego, montaż kamer IP	24 925	22 551,69	90,5%
zakup urządzeń do systemu alarmowo-wizyjnego oraz odbiornika videodomofonowego	18 700	15 925,88	85,2%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru	625	563,40	90,1%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	24 800	24 462,33	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	24 800	24 462,33	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 921 718	1 695 296,03	88,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	831 907	759 788,76	91,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
	803 700	738 670,76	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	794 000	734 497,12	92,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek)	9 700	4 173,64	43,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa Rady Seniorów	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Informatyki			
	20 799	13 710,00	65,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	10 800	3 870,00	35,8%
zakup systemu do głosowania	9 999	9 840,00	98,4%
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	2 408	2 408,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków)	2 408	2 408,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	45 500	32 259,92	70,9%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
	10 500	7 491,97	71,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych i czystościowych, czynsze za lokale zajmowane przez jednostki niższego rzędu)	10 500	7 491,97	71,4%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	16 000	13 522,87	84,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (zakup tonerów i licencji, konserwacja kserokopiarki, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna)	16 000	13 522,87	84,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr			
	19 000	11 245,08	59,2%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla Wierzbno	19 000	11 245,08	59,2%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)</i>			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	89 000	50 208,49	56,4%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami			
	89 000	50 208,49	56,4%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	641 256	577 355,33	90,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	631 302	567 887,79	90,0%
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych			
	318 720	317 790,00	99,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
	312 582	250 097,79	80,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr			
	9 954	9 467,54	95,1%
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
	9 954	9 467,54	95,1%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	314 055	275 683,53	87,8%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	301 555	269 684,53	89,4%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona mienia			
	180 000	179 674,44	99,8%
zakup energii			
	53 535	31 237,62	58,3%
sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku i dźwigu osobowego			
	35 620	28 312,31	79,5%
zakup składowych systemu nagłaśniającego, wody do dystrybutorów, klimatyzatorów, tonerów do drukarki			
	20 550	19 583,27	95,3%
konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja i naprawa sprzętu treningowego w sali aerobowej			
	11 850	10 876,89	91,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			
	12 500	5 999,00	48,0%
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych			
	6 500	5 999,00	92,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4 000	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych			
	2 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	618 258	193 978,56	31,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	528 258	149 379,28	28,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	528 258	149 379,28	28,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	497 400	121 031,56	24,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	476 900	107 579,56	22,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	20 500	13 452,00	65,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Funduszy Europejskich	28 730	27 578,19	96,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta finansowa, dotycząca zakupu sprzętu w ramach projektu dofinansowanego z UE pn. "Zaprogramuj swoją przyszłość"	28 730	27 578,19	96,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	2 128	769,53	36,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta wynagrodzeń z tytułu zawartych w latach 2008-2012 umów na sprawowanie opieki nad dziećmi podczas akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście"	2 128	769,53	36,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	90 000	44 599,28	49,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	90 000	44 599,28	49,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 000	427,46	8,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania komorniczego	5 000	427,46	8,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	85 000	44 171,82	52,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego	85 000	44 171,82	52,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	164	356
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,3	5,4
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	13 478	5 660
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	169	671
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5	2,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	2 760	298
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	2 000	465
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	667	155
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	80	88
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 814	2 714
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	26 463
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	920	774
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	220	172
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,6	23,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	753	928
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	39 586	39 165
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	392	348
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	730	771
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,0	5,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	114 868	116 257
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	61	60
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	20	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	12,5	31,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	86	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	457	831
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150	23
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	3
średnia kwota odszkodowania	zł	0	54 099
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	36,0	37,0
odsetek niewynajętych lokali	%	16,2	15,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	148 991	148 140,59
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	22	9,19
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	21	54
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	155	76
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 200	773
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	859	1 046
Oczyszczanie pozostałych terenów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	40	27
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	1 250	900
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	8	1
średni koszt interwencji			
	zł	250	1 998
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	17	42
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,3	1,8
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	1 029	957
średnia liczba koszy			
	szt.	495	606
liczba opróżnień			
	szt.	96 000	136 373
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	11 333	21 269
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	50	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	3 333	3 333
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	1 000	5 049
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	43	144
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	3 900	1 018
liczba oznakowanych zwierząt			
	szt.	820	925
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	39 367	19 845
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	2 628	8 644
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 117	1 417
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	3 013	3 224
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł	2 500	22 250
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku*	zł/m-c	1 107	0
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 075	160
<i>*Zadanie w 2018 r. realizowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 100	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	42	23
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 179	7 667
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 015	5 507
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 250	12 687
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 405	12 957
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	43 639	51 587
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 410	8 209
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 435	6 805
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 405	9 704
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 107	6 924
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 701	12 066
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 687	6 778
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 481	8 910
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 010	7 029
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 311	16 954
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	17
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 401 890	4 151 163
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 500	7 619
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 097	7 838
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	604 640	653 858
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 627	6 486

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	69,6	65,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 217	4 345
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 028	1 082
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,1	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	285	157
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 943	2 766
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 444	7 274
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120	126
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	61
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	746	997
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 290	6 723
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 698	4 205
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	145	139
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 477	9 692
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 174	4 977
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	430	400
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	20
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 088	5 072
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	81
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księkowej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,8	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 519 711	3 793 723
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	65
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,9	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	102	118
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	657	530
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	885	884
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	72	73
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	170	162
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	287	252
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	256	331
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 200	1 775
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 100	825
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	18	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	188	572
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 966	2 453
kwota stypendium na ucznia	zł	206	246
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650	629
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	864	1 115
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	51
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142	82
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	552	456
średni koszt posiłku	zł	7,0	9,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	107 049
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	18	24
średni koszt programu	zł	89 469	74 172
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	101	94
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000	1 797
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	18
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	800
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	160	122
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	173	144
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	500	171
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	658	2 011
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	937	500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łącznie liczba podopiecznych	os.	8 150	7 688
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	134	117
średni koszt utrzymania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 359	1 584
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,0	6,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 620	20 043
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,75	3,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	200	285
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 000	6 500
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 600	17 171
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,4	1,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	87 361	87 361
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	1,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 690	1 431
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	400	953
średnia wartość zasiłku	zł	200	447
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	395	343
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	220	279
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 501	1 474
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,5	15,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	515	349
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	14	12
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	929	1 042
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	5,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250	810
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 238	939
średnia wartość ubezpieczenia	zł	78	76
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	26	26
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	26	26
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	46 088	17 224
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,1	52,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	141	266
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,2	95,5
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	222	288
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,8	93,9
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	307	448
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,3	84,7
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	254	280
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,6	71,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	36 800	36 742
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	116	111
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	321	326
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3	98,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,9	7,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	7	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	118	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 813 833	1 613 881
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	33,7	15,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	116	112
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,9	81,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 521	7 372
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 490	8 689
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	91,9	67,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	91	82
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	145 250	7 440
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	6
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	41,4	46,1
<i>Współpraca międzynarodowa</i>			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	22 500	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	1 047
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	476,3	478,2
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	294	347
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	12,6	12,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	842	713
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 750	1 235
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	210 059	202 293
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 293	5 077
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	476,3	478,2
Obsługa informatyczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	85	130
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	69	69
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	63	27
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	2 500	2 286
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	235	222
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	39 067	54 252
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	4
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	8 626	8 925
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	25	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 363	2 186
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	29 788	27 135
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	3,8	3,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	12 400	8 065
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	2	2
liczba realizowanych projektów			
	szt.	2	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	167	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat			
	%	7,6	14,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	2,2	2,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	77 502 391	56 110 988,78	72,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 866 397	12 319 783,47	49,5%
Drogi i mosty	24 866 397	12 319 783,47	49,5%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	357 914	301 053,48	84,1%
<p>Wybudowano i oddano do użytkowania drogę 8 KUL o długości 170 m i drogę 10 KUL o długości 90 m. Na obu ulicach wykonano chodniki o powierzchni 1.361 m² oraz jezdnie o powierzchni 1.556 m². Ponadto dokonano nasadzeń drzew i krzewów, ustawiono oznakowania pionowe, wprowadzono stałą organizację ruchu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami	6 731 722	1 057 284,00	15,7%
<p>Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 15/8 z obrębów 1/02/28.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	174 994	0,00	0,0%
<p>Prowadzone postępowania, w zakresie ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg, nie zostały zakończone i będą kontynuowane w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	8 255	0,00	0,0%
<p>Prowadzone postępowania, w zakresie ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, nie zostały zakończone i będą kontynuowane w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	8 608 542	4 621 000,00	53,7%
<p>Wybudowano konstrukcję nawierzchni jezdni na długości 270 m, chodnik wraz ze ścieżką rowerową po północnej stronie ulicy na długości 270 m oraz 340 m kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano rondo z ul. Wyglądowską oraz dwie zatoki autobusowe i zatokę postojową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	32 699	0,00	0,0%
<p>Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, od której zostało złożone odwołanie do organu II instancji - Wojewody Mazowieckiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka / Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	16 629	0,00	0,0%
<p>Zadanie pod względem budowlanym zostało zrealizowane w 2016 roku. Na 2018 rok pozostało ostateczne rozliczenie finansowe z wykonawcą, które nie nastąpiło ze względu na brak porozumienia wykonawcy z podwykonawcą w sprawie naliczonych kar umownych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa ul. Juraty	721 716	721 715,81	100,0%
<p>Wybudowano jezdnię z kostki kamiennej na długości 575 m, w tym zjazdy do posesji, dojścia do furtek, trawniki oraz kanalizację deszczową i oświetlenie na całej długości ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomiejka wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	4 375 000	4 365 079,91	99,8%
<p>Przebudowano jezdnię na długości ok. 550 m, w tym wykonano nową nawierzchnię wraz z chodnikiem po obu stronach jezdni z sześcioma przejściami dla pieszych oraz zatokami postojowymi.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Belgijskiej	225 584	0,00	0,0%
Realizację prac związanych z przebudową muru oporowego przesunięto na 2019 r. w związku z unieważnieniem przetargów z uwagi na oferty przekraczające środki zarezerwowane w budżecie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	65 621	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	329 111	320 103,94	97,3%
Ułożono kabel na długości 548 m, ustawiono słupy oświetleniowe z oprawami LED - 12 szt. oraz tablice bezpiecznikowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	191 403	184 493,98	96,4%
Ułożono kabel na długości 431 m, ustawiono słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami LED - 12 szt.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	198 500	0,00	0,0%
Prowadzono prace nad uzyskaniem odstępstwa od przepisów architektoniczno-budowlanych od właściwego ministerstwa. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w I połowie 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włoskiej	888 000	80 506,22	9,1%
Zapłacono za dokumentację projektową przebudowy ulicy. Przetargi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały unieważnione gdyż złożone oferty przekraczały zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kraushara	186 120	0,00	0,0%
Prowadzono rozmowy w sprawie zawarcia porozumienia z MPWIK S.A. na wspólną realizację przebudowy ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej zlokalizowanej w jezdni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	118 080	113 680,00	96,3%
Opracowywano dokumentację projektową - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa schodów w ul. Słonecznej	500 000	66 100,20	13,2%
Opracowywano dokumentację projektową. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został unieważniony, gdyż złożone oferty przekraczały zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	308 200	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "!!! Spacerujemy Bluszczańską bezpiecznie i po chodnikach !!!"	86 386	86 250,00	99,8%
Wykonano chodnik z płyt betonowych na długości 114 m, wraz ze wzmocnieniem pobocza kruszywem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"	128 000	122 762,17	95,9%
Wybudowano 283 m ² chodnika z miejscami postojowymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"	33 000	20 594,46	62,4%
Wykonano dwa progi zwalniające wraz z ich oznakowaniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"	37 600	37 497,22	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Opracowywano dokumentację projektową. Wykonano chodnik o długości 50 m², trawniki o powierzchni 90 m², próg zwalniający, oznakowanie pionowe i poziome. Ustawiono słupki blokujące i przycięto krzewy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"	135 000	134 990,34	100,0%
<p>Przebudowano chodnik na długości 122 m oraz wybudowano 10 miejsc postojowych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i></p>			
Przebudowa ul. Jadźwینگów	120 000	0,00	0,0%
<p>Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca nie złożył projektu w terminie umownym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	50 000	0,00	0,0%
<p>Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych dla projektowanej budowy ulic, dokumentacja nie została wykonana w terminie umownym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	100 000	3 116,71	3,1%
<p>Dokonano pierwszej transzy opłaty przyłączeniowej dla Innogy Polska S.A. Prowadzono prace projektowe przebudowy ulic.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0%
<p>Zadanie obejmuje przejęcie drogi za symboliczną kwotę po wybudowaniu przez dewelopera. Z uwagi na niezakończenie robót budowlanych przez dewelopera, rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ,7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	1 230	0,00	0,0%
<p>Zadanie obejmuje przejęcie drogi za symboliczną kwotę po wybudowaniu przez dewelopera. Z uwagi na niezakończenie robót budowlanych przez dewelopera, rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	1 599	0,00	0,0%
<p>Zadanie obejmuje przejęcie drogi za symboliczną kwotę po wybudowaniu przez dewelopera. Z uwagi na niezakończenie robót budowlanych przez dewelopera, rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa chodnika - ciągu pieszego wzdłuż drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Limanowskiego nr 4-8 A	65 000	63 809,03	98,2%
<p>Wykonano chodnik o powierzchni 260 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz rekultywację terenu.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i></p>			
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojkiej i Orężnej	70 000	19 500,00	27,9%
<p>Opracowywano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Opóźnienie realizacji zadania wynika z długotrwałej procedury uzyskania decyzji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej 29 KDD oraz 1 KP-P rejon Pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0%
<p>Pozyskano dwie nieruchomości za symboliczną kwotę o powierzchni 943 m² i 321 m².</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 247 761	1 418 922,08	63,1%
Rewitalizacja	208 464	124 863,45	59,9%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	208 464	124 863,45	59,9%

Po zawarciu ugody dotyczącej rozliczeń wykonawcy z podwykonawcą rozliczono wstrzymaną zapłatę dla wykonawcy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 389 297	1 227 090,50	88,3%
Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	56 297	55 375,42	98,4%
Wybudowano przyłącze ciepłe o długości 9 m oraz wykonano dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczenia. Ponadto doposażono w instalację c.c.w. 17 lokali mieszkalnych i 5 lokali usługowych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	850 000	782 983,19	92,1%
Wymieniono nawierzchnię betonową hali ijazdów, tynków wewnętrznych, stolarkę okienną i drzwiową. Ponadto wykonano nową instalację elektryczną, hydrantową i ppoż. oraz wentylację.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irsowej 8	150 000	139 674,57	93,1%
Docieplono ściany budynku płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy tynków elewacyjnych na powierzchni 490 m ² , wymieniono obróbki blacharskie, w tym rynny i rury spustowe oraz opaskę betonową budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa pomieszczenia celem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym przy ul. Wiśniowej 35	60 000	57 708,00	96,2%
Wymurowano nowe ścianki działowe, wykonano nowe posadzki, tynki i okładziny ścian oraz instalację elektryczną i wod-kan wraz z armaturą. Zamontowano także nową stolarkę drzwiową i osprzęt pomocniczy dla niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Doposażenie lokalu mieszkalnego w piec dwufunkcyjny i instalację c.o. i c.c.w. - lokal nr 6 przy ul. Bałuckiego 32	20 000	18 116,28	90,6%
Doposażono lokal mieszkalny w piec dwufunkcyjny i instalację c.o. i c.c.w. oraz podłączono do istniejącej instalacji gazowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	200 000	121 329,00	60,7%
Wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną wraz z opinią geologiczną, projektem geotechnicznym i inwentaryzacją w zakresie naniesień budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie lokali mieszkalnych w piec dwufunkcyjne i instalację c.o. i c.c.w. - lokale nr 4 i 7 przy ul. Płatowcowej 11	53 000	51 904,04	97,9%
Doposażono dwa lokale mieszkalne w piec dwufunkcyjne i instalację c.o. i c.c.w. Ponadto wymieniono całą istniejącą instalację gazową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	650 000	66 968,13	10,3%
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	650 000	66 968,13	10,3%
Opracowano projekt zagospodarowania terenów zieleni (ogródków sąsiedzkich w parku Szustrów).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 165 824	782 501,13	67,1%
Tereny zielone	973 324	621 589,12	63,9%
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	327 360	327 360,00	100,0%
Wykonano roboty rozbiórkowe, porządkowe i rekultywacyjne terenu, w tym: wywiezienie i zutyliżowanie śmieci, odpadów i gruzu. Ponadto wybudowano ścieżki o nawierzchni żwirowej na podbudowie utwardzonej (przepuszczalnej), zamontowano balustrady zabezpieczające oraz elementy małej architektury: ławki - 13 szt., kosze - 13 szt. oraz tablice informacyjne.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	280 000	0,00	0,0%
Z uwagi na niedoszacowanie kosztów, realizację zadania przesunięto na 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"	102 014	102 014,00	100,0%
Wykonano nową nawierzchnię piaskową na powierzchni 158 m ² . Zamontowano urządzenia ogrodowe/zabawowe, takie jak: bujak, huśtawki, równoważnię, bramki do piłki ręcznej, ławki z oparciem, tablice informacyjne i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródziennomorskiej - remont"	80 850	80 850,00	100,0%
Wybudowano chodnik na odcinku 51 m, zamontowano dwie ławki typu miejskiego z oparciem oraz cztery stojaki rowerowe typu "U". Dodatkowo wykonano przejście dla pieszych szerokości 4 m z obniżonym krawężnikiem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer lokatorski"	23 100	22 969,22	99,4%
Zamontowano dwie ławki parkowe, dwa kosze na śmieci, stół, stojak rowerowy. Ponadto wykonano nasadzenia krzewów, bylin i roślin ozdobnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie skweru M. Zimińskiej	100 000	28 470,00	28,5%
Wykonano renowację trawnika na powierzchni 30m ² . Posadzono drzewa liściaste - 10 szt., zamontowano kosze na śmieci i ławki - 3 szt.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zagospodarowanie skweru A. Steinsbergowej	60 000	59 925,90	99,9%
Wykonano chodniki na powierzchni 114 m ² , zamontowano trzy ławki parkowe z oparciem, pięć koszy na śmieci, trzy , tabliczki informacyjne.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	192 500	160 912,01	83,6%
Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsyjską na Mokotowie"	50 000	50 000,00	100,0%
Wykonano nawierzchnię piaskową na powierzchni 145 m ² . Zamontowano zestawy do ćwiczeń: poręcze, równoległe, niskie, wolnostojące, ławkę skośną do ćwiczeń, drabinkę pionową, drabinkę poziomą, drabinkę skośną, żmijkę, drążki na różnych wysokościach, komplet kół gimnastycznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	20 000	11 249,00	56,2%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"	22 500	22 459,80	99,8%
Posadowiono zestaw słupków do slalomu (6 szt.), zestaw urządzeń z opon o zmiennej wysokości (4 szt.), równoważnię ruchomą oraz tablicę z regulaminem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"	80 000	59 786,41	74,7%
Zamontowano 27 ławek oraz 19 koszy na śmieci.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"	20 000	17 416,80	87,1%
Zainstalowano tablicę ledową informującą o bieżącej jakości powietrza.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	43 853 604	36 467 376,98	83,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 853 604	36 467 376,98	83,2%
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 054 981	1 054 980,72	100,0%
Wybudowano i oddano do eksploatacji 8-oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci o powierzchni użytkowej 1.810 m ² i kubaturze 10.025 m ³ wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, droga pożarowa, ciągi piesze, zieleń, ogrodzenie i mała architektura).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 500	63 314,25	99,7%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	10 000	8 610,00	86,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono wideodomofony z kontrolerami dostępu. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	105 000	104 988,34	100,0%
Zakupiono drukarki - 6 szt., terminal danych - 24 szt., taśmy termotransferowe - 53 szt., etykiety foliowe - 102 szt. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	840 000	840 000,00	100,0%
Wymieniono obróbki blacharskie i orynnowanie dachu, docieplono powierzchnię przestrzeni wentylowanej stropodachu, dokonano napraw blaszanego poszycia, zabezpieczono antykorozyjnie i pomalowano połac dachu budynku głównego, ułożono warstwę papy na połaci dachu lewego. Ponadto wykonano wymianę stolarki okiennej (40 szt.) i ślusarki drzwiowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	2 584 612	2 464 836,86	95,4%
Rozbudowano budynek szkoły o nowe 4 - oddziały przedszkole dla 100 dzieci oraz zmodernizowano część kuchenną dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Zbudowano budynek 3 - kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 913 m ² i kubaturze 5.262 m ³ . Ponadto zagospodarowano teren wokół budynku (plac zabaw o pow. 1.081 m ²). Zamontowano urządzenia zabawowe (9 szt.), wybudowano część drogową i miejsca postojowe, wykonano altankę śmietnikową, ogrodzenie. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym; meble, akcesoria łazienkowe, sprzęt elektroniczny, wyposażenie kuchni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 560 264	3 554 864,00	99,8%
Wykonano termomodernizację budynku, roboty elewacyjne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wymieniono pokrycie dachu i ocieplenie stropów. Wykonano izolacje fundamentów. Przebudowano schody, wykonano opaskę wokół budynków, zamontowano daszki nad wejściami oraz windę dla niepełnosprawnych, przebudowano część sportową szkoły w pełnym zakresie. Wykonano ściany, tynki, posadzki, sufity podwieszane, łazienki wraz z wyposażeniem, wymieniono stolarkę budowlaną. Wykonano nową aranżację pomieszczeń. Przebudowano salę gimnastyczną wraz z podłogą sportową i wyposażeniem, zamontowano siatki ochronne, wykonano wentylację mechaniczną i oświetlenie w części sportowej, wykonano roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. Zagospodarowano teren, dokonano wycinki drzew i krzewów, podbudowę boisk, placu zabaw i chodników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	5 036 537	1 488 180,60	29,5%
Zakończono rozbiórkę starego budynku przedszkola i naniesień budowlanych wraz z przyłączami. Wykonano roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe piwnic oraz izolacje. Prowadzono prace przy realizacji tarasów i podestów zewnętrznych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	931 609	843 388,47	90,5%
Wykonano rozbiórki, wycinkę kolidujących z inwestycją drzew, wykonano wykopy pod fundamenty kortu, wykonano prace geodezyjne. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 300.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	551 000	536 820,17	97,4%
Wykonano przebudowę kuchni i zaplecza kuchennego o powierzchni użytkowej 170 m ² i kubaturze 560 m ³ . Wykonano roboty rozbiórkowe, wybudowano nowe ścianki działowe, instalację centralnego ogrzewania, tynki, roboty instalacyjne, warstwy posadzkowe oraz zamontowano wentylację. Zakupiono pierwsze wyposażenie kuchni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	674 690	385 889,62	57,2%
W ramach prowadzonych robót wymieniono instalację elektryczną wraz z montażem oświetlenia w piwnicy i na klatkach schodowych, wydzielono klatki schodowe systemem p.poż. Zamontowano dwa zewnętrzne witrny aluminiowe wyposażone w klapy oddymiające, zamontowano wewnętrzne przegrody wydzielające klatki schodowe. Zamontowano siatki w pomieszczeniach szatni, nową bramę wjazdową, furtkę, wykonano dojeżdżenie od furtki do wejścia do szkoły oraz zamontowano kurtynę powietrzną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 772 761	181 527,00	10,2%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	70 181	50 480,00	71,9%
Opracowano koncepcję i projekt budowlany budowy sześciodziałowego przedszkola.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	1 203 112	1 199 894,36	99,7%
Wykonano termomodernizację budynku o kubaturze 10.440 m ³ , w tym ocieplono elewację, ocieplono dach, ocieplono ściany fundamentowe, wymieniono część okien i drzwi, wykonano wentylację hybrydową budynku oraz wymieniono instalację grzewczą. Poprawiono i ograniczono zużycie energii elektrycznej i ciepłej wody.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	2 338 018	2 338 018,00	100,0%
Wybudowano kompleks boisk o powierzchni całkowitej 7.920 m ² , w tym: bieżnię sportową 100 m o nawierzchni poliuretanowej, piaskownicę do skoku w dal, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko do piłki koszykowej z nawierzchnią poliuretanową, boisko do piłki ręcznej z nawierzchnią poliuretanową, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, plac do streetworkoutu z zestawem do ćwiczeń, chodniki z kostki betonowej. Ponadto zamontowano piłkochwyty oraz oświetlenie za bramkami boiska do piłki nożnej i wokół boiska wielofunkcyjnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	2 027 590	970 175,00	47,8%
Prowadzono prace budowlane przy ociepleniu dachu budynku szkoły, elewacji budynku i w sali gimnastycznej. Wykonano demontaże oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej, wymieniono stolarkę budowlaną w sali gimnastycznej, łączniku, części biurowej i mieszkalnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	2 596 518	2 564 615,50	98,8%
Wykonano termomodernizację budynku o kubaturze 14.165 m ³ , w tym: ocieplenie elewacji, ocieplenie dachu, montaż nawiewów okiennych, montaż wentylatorów kominowych, wykonano wymianę instalacji grzewczej, jak również wymieniono instalację elektryczną wraz z montażem energooszczędnych opraw oświetleniowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	3 158 296	2 716 656,85	86,0%
Wymieniono obróbki blacharskie, stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową, docieplono ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne budynku głównego, wykonano malowanie ścian zewnętrznych, wykonano instalację odgromową, wymieniono wentylację hybrydową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	572 871	572 871,00	100,0%
Prowadzono prace budowlane na powierzchni 4.029 m ² , w tym: wykonano bieżnię sportową z zakolem o nawierzchni poliuretanowej, piaskownicę do skoku w dal, boisko wielofunkcyjne z boiskiem do piłki koszykowej i boiskiem do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej z bramkami i dwoma zestawami koszy, boisko do piłki siatkowej z nawierzchnią poliuretanową ze słupkami, plac do streetworkoutu i zestawem do ćwiczeń kalistenicznych o nawierzchni poliuretanowej. Ponadto wykonano chodniki z nawierzchnią z kostki brukowej oraz oświetlenie boisk.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	20 760	20 760,00	100,0%
Wybudowano plac zabaw na działce o powierzchni 4.039 m ² z chodnikami i trawnikami. Zamontowano bujak, karuzelę, domek, zestaw maluch, zjeżdżalnię oraz zestaw wspinaczkowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a	80 669	80 668,07	100,0%
Wybudowano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 278,6 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe, m.in. zestaw starszak, zestaw maluch, bujak, statek, huśtawkę, bramkę piłkarską, domek i stolik do piaskownicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	28 308	28 307,47	100,0%
Przebudowano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 275 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe, w tym: zestaw maluch, zestaw domek, przelaz rurowy, bujaki, stolik do piaskownicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	296 001	296 000,73	100,0%
Zamontowano urządzenia zabawowe, zestaw domek, zjeżdżalnię, zestaw maluch, zestaw statek, huśtawka ważkę, bujaki, bramki piłkarskie i ławki. Powstał plac zabaw z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 307,5 m ² .			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	2 457 530	2 456 222,33	99,9%
Wykonano termomodernizację budynku szkoły w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacji ścian i dachu. Wymieniono instalację grzewczą i elektryczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	894 887	894 886,79	100,0%
Wybudowano kompleks boisk o powierzchni całkowitej 4.503 m ² , w tym: bieżnię sportową z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.146 m ² , piaskownicę do skoku w dal, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko do piłki koszykowej z nawierzchnią poliuretanową. Wykonano chodniki z kostki brukowej oraz oświetlenie boisk za bramkami boiska do piłki nożnej i za koszami do koszykówki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	2 050 000	2 047 000,00	99,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano rozbiórki w istniejącym budynku, wykonano nowe warstwy podłogowe, nowe instalacje elektryczne i sanitarne, nowe ścianki działowe, wymieniono całą stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną okienną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	10 000	0,00	0,0%
Z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu opinii od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wydatkowano środków.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	252 870	252 869,99	100,0%
Wybudowano kompleks sportowy o powierzchni całkowitej 4.029 m ² , w tym: bieżnię sportową o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 358 m ² , piaskownicę do skoku w dal, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, plac do streetworkoutu o nawierzchni poliuretanowej, plac do pchnięcia kulą z nawierzchnią z mączki ceglanej. Ponadto zamontowano kosze do piłki koszykowej – 4 kpl, bramki do piłki ręcznej – 2 kpl, słupki z siatką do piłki siatkowej. Wykonano chodniki z kostki betonowej o powierzchni 367 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 041 688	2 041 687,99	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonano wentylację mechaniczną, częściowo przebudowano instalację grzewczą z węzłem cieplnym. Zamontowano rozdzielnię wewnętrznych linii zasilających.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego	10 000	10 000,00	100,0%
Zakupiono kserokopiarke.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80153</i>			
Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"	457 654	457 653,95	100,0%
Rozebrano dotychczasową nawierzchnię boisk, uzupełniono i wyrównano podbudowę pod nową nawierzchnię o powierzchni całkowitej 2.362 m ² . Wybudowano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy 1.312 m ² , boisko do gry w baseball z nawierzchnią ze sztucznej trawy 1.049 m ² oraz zamontowano dwie bramki do piłki nożnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4	967 347	967 346,59	100,0%
Wykonano izolację przeciw - wodną i ocieplenie ścian fundamentowych, wymieniono kompletną stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową, docieplono wewnętrzną powierzchnię stropu wentylowanego, ułożono dwie warstwy papy przeciwwodnej na poszyciu dachu przedszkola, ocieplono ściany zewnętrzne budynku, wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. W ramach prac wykończeniowych ułożono opaskę wokół budynku i obłożono schody płytami z granitu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	1 506 081	1 506 081,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Rozebrano dotychczasową asfaltową nawierzchnię boisk i dotychczasowe nawierzchnie pieszo-jezdne. Wykonano podbudowę i boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o powierzchni 1.309 m ² , boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 392m ² , bieżnię z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.036 m ² ,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>piaskownicę do skoku w dal oraz ciągi pieszo-jezdne z nawierzchnią z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1.711 m².</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000	21 641,85	21,6%
Wykonano koncepcję.			
<p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	476 082	476 082,00	100,0%
<p>Wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, nawierzchnię placu zabaw i ciągi piesze z kostki betonowej. Zamontowano również zabawowe urządzenia ogrodowe, w tym: bujak "koniczynka", zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, wirówka jednoosobowa, zestaw zabawowy- pajęczyna, huśtawka poczworna, domek piętrowy, parterowy, tunel, belka na sprężynach, stolik z siedziskami, bujak krokodyl, bujak koparka, bujak dwuosobowy łódź podwodna.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	40 000	34 748,00	86,9%
Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową.			
<p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	2 180 000	2 178 625,98	99,9%
<p>Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wybudowano kompleks boisk o powierzchni całkowitej 4.435 m², w tym: bieżnię z nawierzchnią poliuretanową 1.090 m², piaskownicę do skoku w dal, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią sztucznej trawy, podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki siatkowej. Ponadto zainstalowano konstrukcję zestawu do ćwiczeń kalistenicznych strettworkoutu, sektor upadku kuli z mączki ceglanej, chodniki z nawierzchnią z kostki brukowej, oświetlenie boisk. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 643.452 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	60 136	49 632,50	82,5%
Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową.			
<p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i></p>			
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 193 przy ul. Odyńca 61	566 907	566 907,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonano: bezpieczną nawierzchnię placu zabaw - 294 m² boisko o nawierzchni poliuretanowej - 187 m², wykonano chodniki o powierzchni - 337 m², poddano rekultywacji ok 500 m² terenu placu zabaw. Ponadto zamontowano urządzenia zabawowe, w tym: piaskownica, zestaw "maluch", bujak "samochód terenowy", huśtawka sprężynowa "zwierzaki", huśtawka "bocianie gniazdo", zestaw statek, huśtawka "belka", bujak dwuosobowy, tor przeszkód, dwie bramki piłkarskie, pięć ławek oparciem, kosze na śmiecie oraz altanę na sprzęt ogrodowy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	140 144	140 144,00	100,0%
Wykonano 120 m ² izolacji pionowej i docieplenia ścian fundamentowych, wymieniono 21 m ² stolarki okiennej.			
<p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11 - prace przygotowawcze	65 000	0,00	0,0%
Unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze względu na brak ofert spełniających warunki przetargowe.			
<p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 132 805	4 897 260,65	95,4%
Pomoc społeczna	5 132 805	4 897 260,65	95,4%
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	4 690 000	4 454 983,44	95,0%
<p>Wybudowano 6 - oddziałowy budynek żłobka dla 185 dzieci, o powierzchni zabudowy ok 700 m², powierzchni użytkowej ok 1.012 m². Ponadto wybudowano plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym: meble, zabawki, materiały dydaktyczne, przebudowano kuchnię w przedszkolu nr 344, w której będą przygotowywane posiłki dla dzieci ze żłobka, a także wyposażono kuchnię w sprzęt AGD. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 140.000 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	442 805	442 277,21	99,9%
<p>Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zaadaptowano lokal o powierzchni 792 m² wraz z tarasem i ogrodem. Wykonano roboty malarskie, układanie płytek ceramicznych, montaż kamer, zestawu hydroforowego, dostarczone pierwsze wyposażenie. Wykonano całkowitą adaptację lokalu wraz z ogrodem przystosowując do potrzeb OPS. Przebudowano i wyposażono wszystkie pomieszczenia, wykonano wentylację mechaniczną, przystosowano lokal do wymogów ochrony ppoż., wykonano system oddymiania, wymieniono oświetlenie, zamontowano windę i podnośnik ogrodowy dla osób niepełnosprawnych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i></p>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	206 000	195 157,07	94,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	206 000	195 157,07	94,7%
Wykonanie drabin na dach budynku kompleksu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	30 000	28 512,00	95,0%
<p>Wykonano trzy drabiny o wysokości 6,2 m wraz z kosztami ochronnymi na budynku pływalni.</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	176 000	166 645,07	94,7%
<p>Wykonano przyłącze kanalizacyjne oraz przebudowano przyłącze wodociągowe.</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 000	29 987,40	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 000	29 987,40	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	29 987,40	100,0%
<p>Zakupiono dwa serwery z podzespołem do systemu kolejkowego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 062 590	94 843	1 274 528,01	44,7	1 693 219
Radosne przedszkolaki	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	185 735	7 657	160 020,37	90,3	18 058
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2018	12 915		2 400,00	18,6	10 515
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	16 200		7 081,19	43,7	9 119
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 172	15 397,81	49,6	18 870
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	263 601	6 571	254 366,20	99,0	2 664
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	234 153	33 504	191 288,56	96,0	9 360
Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	242 759		18 365,26	7,6	224 394
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	262 039				262 039
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	629 075	0	344 679,08	54,8	284 396
Świat jest większy niż widać na ekranie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	89 225	6 477	42 685,87	55,1	40 062
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	86 977	19 914	53 136,55	84,0	13 926
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	108 341	12 463	56 396,44	63,6	39 482
Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	117 960	5 085	56 288,74	52,0	56 586
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	467 560		14 143,62	3,0	453 416
Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	86 300		28 345,79	32,8	57 954
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	109 714		23 496,44	21,4	86 218
Sztuka odkrywania świata natury	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	112 596		6 436,09	5,7	106 160

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				115 042	115 042		100,0	0
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	115 042	115 042		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				75 877 652	2 919 283	9 943 413,85	17,0	63 014 955
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2021	4 531 083	2 479 957	875 413,63	74,1	1 175 712
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2018	2019	3 101 000	0	527 985,59	17,0	2 573 014
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	446 250	0	35 550,80	8,0	410 699
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	3 240 000	0	1 226 802,24	37,9	2 013 198
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	340 000				340 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	2 713 934	0	980 059,77	36,1	1 733 874
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	17 642 135	0	3 260 031,36	18,5	14 382 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 040 240	0			2 040 240
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260	0			1 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 665	0			1 665
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	26 545	0			26 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260				1 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	157 625	0			157 625
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	156 779	0	12,90		156 766
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	40 038	0			40 038
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	48 309	0			48 309

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	60	0	15,00	25,0	45
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	210 221	62 458	51 381,71	54,2	96 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	206 477	0	10,10		206 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	52	0	10,45	20,1	42
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 598	0			1 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	252	0	63,00	25,0	189
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	224	0	8,83	3,9	215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 792	0	42,90	1,5	2 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	152	0	20,05	13,2	132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	18 072	0			18 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	41 839	0			41 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	167 737	0	21,99		167 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 680				1 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	11 970	0	2 938,76	24,6	9 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	143 679	0	13,00		143 666
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	35 567	11 300	10 843,33	62,3	13 424
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	21 810	0			21 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 606	0			1 606
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	0	12,54	12,2	90
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	3 482	0	478,03	13,7	3 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	0	20,90	20,3	82
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	114 124	0	47 721,77	41,8	66 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	194	0	36,83	19,0	157

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 680	0			1 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 305	0			5 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	167 177	0	24,81		167 152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	43 472	0	12 397,72	28,5	31 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	225 719	0	48 540,45	21,5	177 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	10 576	1 110	959,82	19,6	8 506
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	211 954	0	37,65		211 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	303	0	65,98	21,8	237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	52	0	12,30	23,7	40
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	146 250	0			146 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	103	0	20,77	20,2	82
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 820	0			5 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 257	0	1 174,39	22,3	4 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	228 127	38 550	92 250,00	57,3	97 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	168 800	42 850	46 572,95	53,0	79 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	421 542		61,74		421 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	605 642	0	81,06		605 561
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 017 967	0	72,10		1 017 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	395 180	0			395 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	34 039				34 039

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260				1 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 500	0			1 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	341 917	0	20,90		341 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	64 602	20 000	19 999,67	61,9	24 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	533 037	0	1 121,00	0,2	531 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	668 714	0			668 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	434 979	20 000	18 304,15	8,8	396 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	495 628	42 273	28 619,33	14,3	424 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 576	0			1 576
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	569 104	0	37,50		569 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 672	0			1 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 650	0			1 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	252	0	62,34	24,7	190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	653 632	0	1 249,69	0,2	652 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	508 270		88,00		508 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	373 720	0			373 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	579 661	0			579 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	320 840				320 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	57 779	0	10,45		57 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 670	0			1 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	352	0	64,40	18,3	288

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	804	0	180,37	22,4	624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	321 283	0			321 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	956 926	0			956 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	105 725	0	10 865,12	10,3	94 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	163 800	0			163 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 598	0			1 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	105 400	0	12,54		105 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	144	0	29,92	20,8	114
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	630 103	0	25,25		630 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	622 400		3 699,90	0,6	618 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	580 180	0	26,71		580 153
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 051 103		25,08		1 051 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2017	2021	10 266	785	878,81	16,2	8 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 346	0	1 084,96	20,3	4 261
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 940	0			2 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	3 000	0			3 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	203	0	41,81	20,6	161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	571 470				571 470

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	891 672				891 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 470				1 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	603		133,03	22,1	470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	1 470				1 470
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	3 987 891	0	428 653,72	10,7	3 559 237
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 088 805	0	61 331,35	2,9	2 027 474
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	180 000	0	64 153,55	35,6	115 846
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	226 269	0	15 105,00	6,7	211 164
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	111 400	0	4 662,47	4,2	106 738
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	300 410	0			300 410
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2021	3 079 000	200 000	309 000,00	16,5	2 570 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 110 918	0	330 638,77	15,7	1 780 279
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	252 823	0	12 276,72	4,9	240 546
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 391 989	0	525 600,00	37,8	866 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	773 513	0	184 664,70	23,9	588 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	9 301 531	0	694 479,42	7,5	8 607 052
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	16 500	0	4 500,00	27,3	12 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 250 000				1 250 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				224 710 423	56 666 910	49 131 692,60	47,1	118 911 820
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	1 444 262	1 086 348	301 053,48	96,1	56 861
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	8 117 624	1 385 902	1 057 284,00	30,1	5 674 438
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	384 000	209 006		54,4	174 994
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	18 944 551	392 376	4 621 000,00	26,5	13 931 175
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	2 867 957	55 474		1,9	2 812 483
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasas rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	277 144	260 515		94,0	16 629
Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	752 097	30 381	721 715,81	100,0	0
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 373 255	368 255	4 365 079,91	88,1	639 920
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 132 000	906 416		80,1	225 584
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	20 461 572	119 310		0,6	20 342 262
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	353 017	23 906	320 103,94	97,4	9 007
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	213 482	22 079	184 493,98	96,8	6 909
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 498 500				2 498 500
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	888 000		80 506,22	9,1	807 494
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	835 000	68 880		8,2	766 120
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 035 433	27 060	113 680,00	6,9	1 894 693
Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	980 585	20 000	66 100,20	8,8	894 485
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	308 200				308 200
Przebudowa ul. Jądźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 900 000				1 900 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 700 000				1 700 000
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 000 000		3 116,71	0,3	996 883
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2018	26 564 243	26 355 779	124 863,45	99,7	83 601
Budowa przyłącza i samodzielnego węzła ciepłego dla budynku mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	272 125	215 828	55 375,42	99,7	922
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	850 000		782 983,19	92,1	67 017
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	330 000		139 674,57	42,3	190 325
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	450 000		121 329,00	27,0	328 671
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	2 000 000	55 700	66 968,13	6,1	1 877 332
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	349 500	22 140	327 360,00	100,0	0
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	220 000		11 249,00	5,1	208 751
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryty 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2018	8 998 276	7 943 295	1 054 980,72	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	4 073 185	73 185	840 000,00	22,4	3 160 000
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	5 662 323	3 077 711	2 464 836,86	97,9	119 775
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	11 604 867	3 796 724	3 554 864,00	63,3	4 253 279
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	8 437 012	142 947	1 488 180,60	19,3	6 805 884
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 400 000	1 338 391	843 388,47	90,9	218 221
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	601 000	50 000	536 820,17	97,6	14 180
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	674 690		385 889,62	57,2	288 800
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	10 950 000	19 188	181 527,00	1,8	10 749 285
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	8 500 000		50 480,00	0,6	8 449 520
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 844 203	641 091	1 199 894,36	99,8	3 218
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. G. Szaramowicza 12	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	3 570 770	1 232 752	2 338 018,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 965 442	737 852	970 175,00	57,6	1 257 415
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 647 248	50 730	2 564 615,50	98,8	31 903
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	4 620 000	44 200	2 716 656,85	59,8	1 859 143
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 227 171	654 300	572 871,00	100,0	0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	240 760	220 000	20 760,00	100,0	0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	350 669	270 000	80 668,07	100,0	1
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	287 996	259 688	28 307,47	100,0	1
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	303 381	7 380	296 000,73	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 600 000	42 470	2 456 222,33	96,1	101 308
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 594 887	700 000	894 886,79	100,0	0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	6 060 000	60 000	2 047 000,00	34,8	3 953 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	825 437	25 437		3,1	800 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	908 970	656 100	252 869,99	100,0	0
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	4 013 971	50 000	2 041 687,99	52,1	1 922 283
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	4 030 000		21 641,85	0,5	4 008 358
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	616 082		476 082,00	77,3	140 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	940 000		34 748,00	3,7	905 252
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 190 136		49 632,50	2,3	2 140 504
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 140 144		140 144,00	12,3	1 000 000
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000	1 310 000	4 454 983,44	96,1	235 017
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	1 469 750	1 026 945	442 277,21	100,0	528
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	176 000		166 645,07	94,7	9 355

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	8
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	38
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	43
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	44
D.1.4.	<i>Technika</i>	45
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	46
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	47
D.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	48
D.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	49
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	50
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	51
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	52
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	53
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	54
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	54
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	56
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	58
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	66
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	70
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	70
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	72
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	81
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczną</i>	94
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	101
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	103
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	105
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	107

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	124
5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	128
5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	129
5.1.1. Wydatki bieżące	129
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	130
5.2.1. Wydatki bieżące	130
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	134

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Ochota** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ						w %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	134 907 430	127 462 921	135 468 000	140 968 729	137 596 784	94,5	97,6	108,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	130 503 454	126 133 380	132 468 000	137 968 729	136 256 538	96,7	98,8	108,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 403 976	1 329 541	3 000 000	3 000 000	1 340 246	30,2	44,7	100,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	327 255 186	323 043 094	341 207 974	372 334 116	353 229 921	98,7	94,9	109,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	309 215 764	306 299 840	306 134 946	334 911 192	329 039 043	99,1	98,2	107,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 039 422	16 743 254	35 073 028	37 422 924	24 190 878	92,8	64,6	144,5

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **137,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **8,0%**, tj. o **10,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **329,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,9 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **7,4%**, tj. o **22,7 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **24,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **64,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,2 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **44,5%**, tj. o **7,4 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	140 968 729	137 596 784,37	97,6
DOCHODY BIEŻĄCE	137 968 729	136 256 538,18	98,8
DOCHODY WŁASNE	137 968 729	136 256 538,18	98,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 502 747	35 005 192,42	95,9
Podatek od nieruchomości	33 547 747	32 255 784,71	96,1
Podatek rolny	75 000	72 192,75	96,3
Podatek od środków transportowych	2 880 000	2 673 572,06	92,8
Opłata targowa		3 642,90	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	1 208 832,26	241,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	1 208 832,26	241,8
Dochody z mienia	73 440 000	73 678 097,68	100,3
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000	88 375,00	98,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 020 000	39 162 414,08	100,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	34 330 000	34 427 308,60	100,3
Pozostałe dochody	27 525 982	26 364 415,82	95,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	231 000	114 324,69	49,5
Pozostałe odsetki	918 500	1 018 673,01	110,9
Wpływy z różnych dochodów	5 071 982	3 532 700,98	69,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	3 073 201,65	614,6
Mandaty i kary pieniężne		26 110,50	-
Wpływy z różnych opłat	214 500	262 199,24	122,2
Wpływy z usług	20 590 000	18 337 205,75	89,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	1 340 246,19	44,7
DOCHODY WŁASNE	3 000 000	1 340 246,19	44,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	28 044,78	56,1
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 950 000	1 312 201,41	44,5
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	348 390,18	99,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	900 000	963 811,23	107,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	140 968 729	137 596 784,37	97,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 724 500	96 867 331,78	99,1
750	Administracja publiczna	582 482	253 304,53	43,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 233 747	36 328 349,37	97,6
758	Różne rozliczenia		4 425,22	-
801	Oświata i wychowanie		37 095,47	-
852	Pomoc społeczna	326 000	332 844,79	102,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 538,84	-
926	Kultura fizyczna	5 102 000	3 771 894,37	73,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	372 334 116	353 229 921,34	94,9	162 924 330	145 506 633,76	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 911 192	329 039 043,24	98,2	129 277 425	125 001 452,95	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 580 067	243 630 048,11	98,0	47 990 222	44 463 905,67	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 674 197	153 427 758,20	99,2	22 567 437	22 179 992,55	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 905 870	90 202 289,91	96,1	25 422 785	22 283 913,12	87,7
		Dotacje na zadania bieżące	38 215 502	38 151 771,51	99,8	38 215 502	38 151 771,51	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 227 308	46 539 217,84	98,5	42 907 502	42 282 157,74	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	888 315	718 005,78	80,8	164 199	103 618,03	63,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 422 924	24 190 878,10	64,6	33 646 905	20 505 180,81	60,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	10 360	6 150,00	59,4	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	6 150,00	61,5			
	50095	Pozostała działalność	10 360	6 150,00	59,4	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	6 150,00	61,5			
600		Transport i łączność	14 359 814	6 781 979,25	47,2	14 301 814	6 727 764,93	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 046 602	5 031 400,22	83,2	6 046 602	5 031 400,22	83,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 046 602	5 031 400,22	83,2	6 046 602	5 031 400,22	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 046 602	5 031 400,22	83,2	6 046 602	5 031 400,22	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 313 212	1 750 579,03	21,1	8 255 212	1 696 364,71	20,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 095 314	6 618 997,93	47,0	14 095 314	6 618 997,93	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 860 102	4 942 633,22	84,3	5 860 102	4 942 633,22	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 860 102	4 942 633,22	84,3	5 860 102	4 942 633,22	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 860 102	4 942 633,22	84,3	5 860 102	4 942 633,22	84,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 235 212	1 676 364,71	20,4	8 235 212	1 676 364,71	20,4
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	24 750,00	82,5	30 000	24 750,00	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	24 750,00	82,5	30 000	24 750,00	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	24 750,00	82,5	30 000	24 750,00	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	24 750,00	82,5	30 000	24 750,00	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	214 500	118 231,32	55,1	156 500	64 017,00	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 500	64 017,00	40,9	156 500	64 017,00	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 500	64 017,00	40,9	156 500	64 017,00	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 500	64 017,00	40,9	156 500	64 017,00	40,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 000	54 214,32	93,5			
	700	Gospodarka mieszkaniowa	51 066 862	50 206 595,01	98,3	7 375 344	6 669 611,57	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 971 862	49 111 831,51	98,3	7 375 344	6 669 611,57	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 968 662	49 108 639,11	98,3	7 375 344	6 669 611,57	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 200	3 860 269,00	99,8	47 800	43 910,03	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 102 462	45 248 370,11	98,1	7 327 544	6 625 701,54	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 192,40	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 095 000	1 094 763,50	100,0		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 360 860	4 358 438,02	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 360 860	4 358 438,02	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 357 660	4 355 245,62	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 400	3 787 484,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 260	567 760,73	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 192,40	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 706 002	45 848 156,99	98,2	7 375 344	6 669 611,57	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 611 002	44 753 393,49	98,1	7 375 344	6 669 611,57	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 611 002	44 753 393,49	98,1	7 375 344	6 669 611,57	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 800	72 784,11	93,6	47 800	43 910,03	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 533 202	44 680 609,38	98,1	7 327 544	6 625 701,54	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 095 000	1 094 763,50	100,0		0,00	-
710		Działalność usługowa	50 607	47 099,06	93,1	50 607	47 099,06	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 607	47 099,06	93,1	50 607	47 099,06	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 607	47 099,06	93,1	50 607	47 099,06	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 407	45 899,06	92,9	49 407	45 899,06	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	50 607	47 099,06	93,1	50 607	47 099,06	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 607	47 099,06	93,1	50 607	47 099,06	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 607	47 099,06	93,1	50 607	47 099,06	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 407	45 899,06	92,9	49 407	45 899,06	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	30 871 290	30 112 570,56	97,5	25 969 312	25 261 800,90	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 805 290	30 047 626,56	97,5	25 903 312	25 196 856,90	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 233 312	29 519 738,04	97,6	25 340 512	24 678 138,85	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 302 131	24 029 596,75	98,9	20 361 358	20 119 657,95	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 931 181	5 490 141,29	92,6	4 979 154	4 558 480,90	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 978	527 888,52	92,3	562 800	518 718,05	92,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 000	64 944,00	98,4	66 000	64 944,00	98,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611 000	547 984,88	89,7	611 000	547 984,88	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 000	547 984,88	89,7	611 000	547 984,88	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	48 907,93	67,0	73 000	48 907,93	67,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800	1 204,00	31,7	3 800	1 204,00	31,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 200	47 703,93	68,9	69 200	47 703,93	68,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	499 076,95	92,8	538 000	499 076,95	92,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 691 930	24 081 332,45	97,5	24 691 930	24 081 332,45	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 625 930	24 016 388,45	97,5	24 625 930	24 016 388,45	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 601 130	23 996 747,35	97,5	24 601 130	23 996 747,35	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 352 558	20 114 304,05	98,8	20 352 558	20 114 304,05	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 248 572	3 882 443,30	91,4	4 248 572	3 882 443,30	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	19 641,10	79,2	24 800	19 641,10	79,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 000	64 944,00	98,4	66 000	64 944,00	98,4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 500	28 484,33	99,9	28 500	28 484,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 500	28 484,33	99,9	28 500	28 484,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 500	28 484,33	99,9	28 500	28 484,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500	28 484,33	99,9	28 500	28 484,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	637 882	603 999,24	94,7	637 882	603 999,24	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 882	603 999,24	94,7	637 882	603 999,24	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 882	603 999,24	94,7	637 882	603 999,24	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 149,90	83,0	5 000	4 149,90	83,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 882	599 849,34	94,8	632 882	599 849,34	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 901 978	4 850 769,66	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 901 978	4 850 769,66	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 892 800	4 841 599,19	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 940 773	3 909 938,80	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	952 027	931 660,39	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 178	9 170,47	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 360	261 021,29	94,1	277 360	261 021,29	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 360	261 021,29	94,1	277 360	261 021,29	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	85 461,29	85,5	100 000	85 461,29	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 400	60 243,04	81,0	74 400	60 243,04	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 600	25 218,25	98,5	25 600	25 218,25	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 360	175 560,00	99,0	177 360	175 560,00	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	277 360	261 021,29	94,1	277 360	261 021,29	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 360	261 021,29	94,1	277 360	261 021,29	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	85 461,29	85,5	100 000	85 461,29	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 400	60 243,04	81,0	74 400	60 243,04	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 600	25 218,25	98,5	25 600	25 218,25	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 360	175 560,00	99,0	177 360	175 560,00	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	167 647 151	164 813 641,13	98,3	43 738 383	41 935 298,86	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 903 218	148 791 106,06	99,3	27 264 009	27 123 465,64	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 704 123	122 756 973,08	99,2	2 086 912	2 044 392,26	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 033 338	101 425 379,64	99,4	211 898	207 184,40	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 670 785	21 331 593,44	98,4	1 875 014	1 837 207,86	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 012 898	24 975 455,35	99,9	25 012 898	24 975 455,35	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 067	516 050,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	660 130	542 627,63	82,2	164 199	103 618,03	63,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 743 933	16 022 535,07	90,3	16 474 374	14 811 833,22	89,9
	80101	Szkoły podstawowe	37 766 151	37 306 442,33	98,8	4 870 035	4 744 334,08	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 335 086	37 042 116,83	99,2	4 720 035	4 713 086,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 065 180	32 776 385,53	99,1	532 500	528 654,65	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 685 339	27 483 321,70	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 379 841	5 293 063,83	98,4	532 500	528 654,65	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 187 535	4 184 431,93	99,9	4 187 535	4 184 431,93	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 371	81 299,37	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	431 065	264 325,50	61,3	150 000	31 247,50	20,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 363	205 688,84	99,2	102 105	101 056,80	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 363	205 688,84	99,2	102 105	101 056,80	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 089	104 463,04	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 040	100 414,04	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 049	4 049,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	102 105	101 056,80	99,0	102 105	101 056,80	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169	169,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	39 930 626	39 677 145,55	99,4	7 964 040	7 960 655,16	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 432 657	39 179 221,70	99,4	7 964 040	7 960 655,16	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 531 974	31 280 409,64	99,2	135 000	131 887,65	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 196 514	25 035 759,21	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 335 460	6 244 650,43	98,6	135 000	131 887,65	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 829 040	7 828 767,51	100,0	7 829 040	7 828 767,51	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 643	70 044,55	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	497 969	497 923,85	100,0			
	80105	Przedszkola specjalne	702 025	697 727,28	99,4	702 025	697 727,28	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 025	697 727,28	99,4	702 025	697 727,28	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	702 025	697 727,28	99,4	702 025	697 727,28	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	284 158	283 578,58	99,8	284 158	283 578,58	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 158	283 578,58	99,8	284 158	283 578,58	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	284 158	283 578,58	99,8	284 158	283 578,58	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 375 014	13 269 565,82	99,2	2 836 950	2 802 539,34	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 425 014	12 351 384,52	99,4	1 886 950	1 884 358,04	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 871 855	10 801 943,74	99,4	520 000	519 554,56	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 361 216	9 311 805,30	99,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 510 639	1 490 138,44	98,6	520 000	519 554,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 366 950	1 364 803,48	99,8	1 366 950	1 364 803,48	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 209	184 637,30	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	918 181,30	96,7	950 000	918 181,30	96,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000	485 221,50	95,1	510 000	485 221,50	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	485 221,50	95,1	510 000	485 221,50	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	485 221,50	95,1	510 000	485 221,50	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000	485 221,50	95,1	510 000	485 221,50	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	14 457 531	14 399 110,88	99,6	57 000	56 792,50	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 214 950	14 162 950,88	99,6	57 000	56 792,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 179 315	14 127 693,93	99,6	57 000	56 792,50	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 252 871	12 223 206,85	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 926 444	1 904 487,08	98,9	57 000	56 792,50	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 635	35 256,95	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 581	236 160,00	97,4			
	80116	Szkoły policealne	2 937 965	2 927 615,41	99,6	2 937 965	2 927 615,41	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 937 965	2 927 615,41	99,6	2 937 965	2 927 615,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0					
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 937 965	2 927 615,41	99,6	2 937 965	2 927 615,41	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	158 234	158 141,97	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 234	158 141,97	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 234	158 141,97	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 608	150 515,97	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 626	7 626,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	37 278 171	35 654 294,07	95,6	16 753 125	15 241 151,88	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 655 853	21 548 349,65	99,5	1 378 751	1 378 747,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 161 033	20 055 872,03	99,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 211 587	17 143 357,19	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 949 446	2 912 514,84	98,7		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 378 751	1 378 747,46	100,0	1 378 751	1 378 747,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 069	113 730,16	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 622 318	14 105 944,42	90,3	15 374 374	13 862 404,42	90,2
	80130	Szkoły zawodowe	302 739	302 724,55	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 739	302 724,55	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 739	302 724,55	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 571	289 556,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 168	13 168,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 465 729	2 442 995,83	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 729	2 442 995,83	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 456 457	2 434 849,49	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 235	2 169 690,32	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 222	265 159,17	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 272	8 146,34	87,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	453 720	417 650,77	92,1	120 514	115 097,00	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 720	417 650,77	92,1	120 514	115 097,00	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 720	417 650,77	92,1	120 514	115 097,00	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 409	137 188,08	84,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 311	280 462,69	96,3	120 514	115 097,00	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 339 271	1 314 779,11	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 271	1 314 779,11	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 327 692	1 304 289,00	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 018	1 203 853,37	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 674	100 435,63	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 579	10 490,11	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 294 949	6 280 168,85	99,8	4 996 175	4 995 558,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 294 949	6 280 168,85	99,8	4 996 175	4 995 558,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 125	1 282 094,43	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 830	1 195 833,83	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 295	86 260,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 996 175	4 995 558,42	100,0	4 996 175	4 995 558,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 649	2 516,00	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 053 062	4 046 542,75	99,8	798 500	798 497,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 053 062	4 046 542,75	99,8	798 500	798 497,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 248 344	3 242 107,28	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 066	3 071 925,50	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 278	170 181,78	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	798 500	798 497,47	100,0	798 500	798 497,47	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 218	5 938,00	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 637	17 635,10	100,0	17 637	17 635,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 637	17 635,10	100,0	17 637	17 635,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	17 637	17 635,10	100,0	17 637	17 635,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 109 940	2 080 904,55	98,6	379 332	365 299,95	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 109 940	2 080 904,55	98,6	379 332	365 299,95	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 355	1 711 782,38	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 614	1 644 848,03	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 741	66 934,35	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	379 332	365 299,95	96,3	379 332	365 299,95	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 253	3 822,22	89,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	581 884	555 593,02	95,5	33 776	32 708,92	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 884	555 593,02	95,5	33 776	32 708,92	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 159	523 857,06	95,4	1 051	972,96	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 915,65	97,2	1 051	972,96	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 158	520 941,41	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące	32 725	31 735,96	97,0	32 725	31 735,96	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 420 982	2 290 114,37	94,6	375 046	309 829,47	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 982	2 290 114,37	94,6	375 046	309 829,47	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 760 852	1 747 486,74	99,2	210 847	206 211,44	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 419	261 188,05	97,7	210 847	206 211,44	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 493 433	1 486 298,69	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	660 130	542 627,63	82,2	164 199	103 618,03	63,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 754 696	1 710 531,57	97,5	1 700 885	1 656 720,77	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 754 696	1 710 531,57	97,5	1 700 885	1 656 720,77	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 696	553 561,57	96,3	520 885	499 750,77	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 077	173 049,62	90,6	143 607	125 579,62	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 619	380 511,95	99,2	377 278	374 171,15	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 156 970,00	98,0	1 180 000	1 156 970,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 885	1 656 720,77	97,4	1 700 885	1 656 720,77	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 885	1 656 720,77	97,4	1 700 885	1 656 720,77	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 885	499 750,77	95,9	520 885	499 750,77	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 607	125 579,62	87,4	143 607	125 579,62	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 278	374 171,15	99,2	377 278	374 171,15	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 156 970,00	98,0	1 180 000	1 156 970,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	299	298,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	299	298,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299	298,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299	298,80	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	53 512	53 512,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 512	53 512,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 512	53 512,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 470	47 470,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 042	6 042,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
852		Pomoc społeczna	12 916 325	12 753 474,69	98,7	2 013 523	1 953 859,74	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 916 325	12 753 474,69	98,7	2 013 523	1 953 859,74	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 035 463	7 937 223,59	98,8	104 889	103 811,42	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 387 641	6 305 350,07	98,7	1 389	1 321,64	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 647 822	1 631 873,52	99,0	103 500	102 489,78	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 000	36 750,00	99,3	37 000	36 750,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 843 862	4 779 501,10	98,7	1 871 634	1 813 298,32	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 705 076	1 701 096,71	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 705 076	1 701 096,71	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 704 876	1 700 916,75	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 181	1 259 477,18	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 695	441 439,57	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	179,96	90,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	29 509,03	98,4	30 000	29 509,03	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 509,03	98,4	30 000	29 509,03	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 759,03	99,0	25 000	24 759,03	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 759,03	99,0	25 000	24 759,03	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	4 750,00	95,0	5 000	4 750,00	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 571	201 192,66	98,8	78 500	77 730,75	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 571	201 192,66	98,8	78 500	77 730,75	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 571	201 192,66	98,8	78 500	77 730,75	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 571	201 192,66	98,8	78 500	77 730,75	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 225	1 261 375,51	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 262 225	1 261 375,51	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 193	112 384,77	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 193	112 384,77	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149 032	1 148 990,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 873 023	1 814 619,96	96,9	1 873 023	1 814 619,96	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 873 023	1 814 619,96	96,9	1 873 023	1 814 619,96	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389	1 321,64	95,2	1 389	1 321,64	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389	1 321,64	95,2	1 389	1 321,64	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 871 634	1 813 298,32	96,9	1 871 634	1 813 298,32	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 504 216	1 499 737,57	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 504 216	1 499 737,57	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 504 216	1 499 737,57	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 889 061	5 796 798,09	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 889 061	5 796 798,09	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 824 241	5 733 463,58	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 125 071	5 044 551,25	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 170	688 912,33	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 820	63 334,51	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 193	163 185,16	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 193	163 185,16	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 193	163 185,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 193	163 185,16	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	253 960	253 960,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 960	253 960,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 960	253 960,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	32 000	32 000,00	100,0	32 000	32 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000,00	100,0	32 000	32 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	32 000	32 000,00	100,0	32 000	32 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 685	554 115,85	90,7	382 500	378 737,70	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 685	554 115,85	90,7	382 500	378 737,70	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 095	87 038,10	99,9	87 095	87 038,10	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 905	178 199,84	98,0	181 905	178 199,84	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	113 500	113 499,76	100,0	113 500	113 499,76	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 185	175 378,15	76,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	610 685	554 115,85	90,7	382 500	378 737,70	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 685	554 115,85	90,7	382 500	378 737,70	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 095	87 038,10	99,9	87 095	87 038,10	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 905	178 199,84	98,0	181 905	178 199,84	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	113 500	113 499,76	100,0	113 500	113 499,76	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 185	175 378,15	76,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 289 516	19 825 285,82	97,7	4 528 079	4 240 763,11	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 508 916	16 321 277,58	98,9	763 079	752 354,87	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 733 553	12 660 433,86	99,4	24 040	23 799,47	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 261 808	2 194 216,22	97,0	18 626	8 400,00	45,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	720 413	720 155,40	100,0	720 413	720 155,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 142	746 472,10	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 780 600	3 504 008,24	92,7	3 765 000	3 488 408,24	92,7
85401		Świetlice szkolne	4 680 243	4 649 246,48	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 680 243	4 649 246,48	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 669 992	4 638 995,48	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 395 989	4 364 995,85	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 003	273 999,63	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 251	10 251,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	720 413	720 155,40	100,0	720 413	720 155,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 413	720 155,40	100,0	720 413	720 155,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	720 413	720 155,40	100,0	720 413	720 155,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 310 602	3 300 023,25	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 310 602	3 300 023,25	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 303 801	3 293 223,31	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 937 488	2 927 045,59	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 313	366 177,72	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 801	6 799,94	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 925 954	5 847 038,46	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 910 354	5 831 438,46	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 894 530	5 816 536,18	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 946 684	4 918 936,28	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 846	897 599,90	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 824	14 902,28	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 600	15 600,00	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 640 463	4 360 177,10	94,0	3 765 000	3 488 408,24	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 463	871 768,86	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	873 372	869 678,05	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 600	408 103,20	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 772	461 574,85	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091	2 090,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 765 000	3 488 408,24	92,7	3 765 000	3 488 408,24	92,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 149	46 630,33	87,7	58	57,38	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 149	46 630,33	87,7	58	57,38	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 149	46 630,33	87,7	58	57,38	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58	57,38	98,9	58	57,38	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 091	46 572,95	87,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	672 252	631 617,07	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 252	631 617,07	94,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 252	631 617,07	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 923	80 811,00	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 923	80 811,00	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 923	80 811,00	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 023	34 640,63	76,9	18 626	8 400,00	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 023	34 640,63	76,9	18 626	8 400,00	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 023	34 640,63	76,9	18 626	8 400,00	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 023	34 640,63	76,9	18 626	8 400,00	45,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	155 494	154 946,10	99,6	23 982	23 742,09	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 494	154 946,10	99,6	23 982	23 742,09	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 494	154 946,10	99,6	23 982	23 742,09	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 734	41 295,56	98,9	23 982	23 742,09	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 760	113 650,54	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	855	Rodzina	42 041 301	41 344 811,24	98,3	41 711 615	41 082 512,51	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 041 301	41 344 811,24	98,3	41 711 615	41 082 512,51	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 742 293	1 566 929,87	89,9	1 415 907	1 307 931,14	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 189	1 546 024,19	90,0	1 399 420	1 295 642,44	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 104	20 905,68	83,3	16 487	12 288,70	74,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 299 008	39 777 881,37	98,7	40 295 708	39 774 581,37	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 000 000	28 685 068,73	98,9	29 000 000	28 685 068,73	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000 000	28 685 068,73	98,9	29 000 000	28 685 068,73	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 790	379 202,22	88,6	427 790	379 202,22	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 803	370 412,87	89,3	414 803	370 412,87	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 987	8 789,35	67,7	12 987	8 789,35	67,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 572 210	28 305 866,51	99,1	28 572 210	28 305 866,51	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 474 742	10 396 621,03	99,3	10 474 742	10 396 621,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 474 742	10 396 621,03	99,3	10 474 742	10 396 621,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	914 244	863 806,17	94,5	914 244	863 806,17	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 244	863 806,17	94,5	914 244	863 806,17	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560 498	9 532 814,86	99,7	9 560 498	9 532 814,86	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 773	1 685,92	95,1	1 773	1 685,92	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773	1 685,92	95,1	1 773	1 685,92	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773	1 685,92	95,1	1 773	1 685,92	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773	1 685,92	95,1	1 773	1 685,92	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 564 786	2 261 435,56	88,2	2 235 100	1 999 136,83	89,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 564 786	2 261 435,56	88,2	2 235 100	1 999 136,83	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 486	322 235,56	80,9	72 100	63 236,83	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 369	310 119,23	80,3	68 600	59 737,48	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 117	12 116,33	100,0	3 500	3 499,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 166 300	1 939 200,00	89,5	2 163 000	1 935 900,00	89,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 376 896	3 658 517,28	43,7	5 712 619	1 004 728,42	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 183 727	3 104 694,70	97,5	729 450	660 885,55	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 183 727	3 104 694,70	97,5	729 450	660 885,55	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 183 727	3 104 694,70	97,5	729 450	660 885,55	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 193 169	553 822,58	10,7	4 983 169	343 842,87	6,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	169 000	162 371,43	96,1	169 000	162 371,43	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 000	162 371,43	96,1	169 000	162 371,43	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 000	162 371,43	96,1	169 000	162 371,43	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 000	162 371,43	96,1	169 000	162 371,43	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 939 169	316 395,58	6,4	4 939 169	316 395,58	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	59 185,20	87,0	68 000	59 185,20	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	59 185,20	87,0	68 000	59 185,20	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	59 185,20	87,0	68 000	59 185,20	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 871 169	257 210,38	5,3	4 871 169	257 210,38	5,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000	250 117,62	84,8	295 000	250 117,62	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	250 117,62	84,8	295 000	250 117,62	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	250 117,62	84,8	295 000	250 117,62	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	250 117,62	84,8	295 000	250 117,62	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	2 973 727	2 929 632,65	98,5	309 450	275 843,79	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 651 727	2 633 020,45	99,3	197 450	189 211,30	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 651 727	2 633 020,45	99,3	197 450	189 211,30	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 651 727	2 633 020,45	99,3	197 450	189 211,30	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 000	296 612,20	92,1	112 000	86 632,49	77,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 834 891	11 801 123,10	99,7	11 834 891	11 801 123,10	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 807 741	11 773 973,10	99,7	11 807 741	11 773 973,10	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 450	751 432,10	96,0	782 450	751 432,10	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700	26 896,67	97,1	27 700	26 896,67	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 750	724 535,43	96,0	754 750	724 535,43	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 025 291	11 022 541,00	100,0	11 025 291	11 022 541,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 150	27 150,00	100,0	27 150	27 150,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	743 150	739 255,30	99,5	743 150	739 255,30	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 150	739 255,30	99,5	743 150	739 255,30	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 450	681 305,30	99,8	682 450	681 305,30	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700	26 896,67	97,1	27 700	26 896,67	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 750	654 408,63	99,9	654 750	654 408,63	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	60 700	57 950,00	95,5	60 700	57 950,00	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 777 376	6 777 376,00	100,0	6 777 376	6 777 376,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 755 226	6 755 226,00	100,0	6 755 226	6 755 226,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 755 226	6 755 226,00	100,0	6 755 226	6 755 226,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 150	22 150,00	100,0	22 150	22 150,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	105 000	75 126,80	71,5	105 000	75 126,80	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	70 126,80	70,1	100 000	70 126,80	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	70 126,80	70,1	100 000	70 126,80	70,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 763 059	1 934 500,96	70,0	2 763 059	1 934 500,96	70,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000	72 637,77	95,6	76 000	72 637,77	95,6
	92595	Pozostała działalność	2 763 059	1 934 500,96	70,0	2 763 059	1 934 500,96	70,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000	72 637,77	95,6	76 000	72 637,77	95,6
	926	Kultura fizyczna	7 403 040	7 371 108,77	99,6	503 716	503 695,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 285 180	6 276 820,86	99,9	503 716	503 695,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 147 489	6 139 148,51	99,9	378 716	378 695,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 673	3 252 277,26	100,0	187 530	187 519,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 894 816	2 886 871,25	99,7	191 186	191 175,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691	12 672,35	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 117 860	1 094 287,91	97,9			
	92601	Obiekty sportowe	1 117 860	1 094 287,91	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 117 860	1 094 287,91	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 781 464	5 773 125,78	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 781 464	5 773 125,78	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 768 773	5 760 453,43	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 065 143	3 064 758,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 703 630	2 695 695,36	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691	12 672,35	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 716	503 695,08	100,0	503 716	503 695,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 716	503 695,08	100,0	503 716	503 695,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 716	378 695,08	100,0	378 716	378 695,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 530	187 519,19	100,0	187 530	187 519,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 186	191 175,89	100,0	191 186	191 175,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				37 422 924	24 190 878,10	64,6
500		Handel				10 000	6 150,00	61,5
	50095	Pozostała działalność				10 000	6 150,00	61,5
		Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	10 000	6 150,00	61,5
600		Transport i łączność				8 313 212	1 750 579,03	21,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				20 000	20 000,00	100,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Raclawicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	20 000	20 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				8 235 212	1 676 364,71	20,4
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	896 310	896 310,00	100,0
		Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	3 100 000	682 185,71	22,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	468 445	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	3 681 154	71 961,00	2,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Raclawicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska i Centrum Lokalnego Mołdawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	9 180	9 180,00	100,0
		Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	123	123,00	100,0
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	80 000	16 605,00	20,8
	60095	Pozostała działalność				58 000	54 214,32	93,5
		Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raclawickiej 154"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	19 150	15 364,32	80,2
		Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raclawickiej 152"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	38 850	38 850,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 095 000	1 094 763,50	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 095 000	1 094 763,50	100,0
		Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewerskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	850 000	849 959,70	100,0
		Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z przyłączami	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	210 000	209 871,80	99,9
		Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w platformę dla niepełnosprawnych	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	35 000	34 932,00	99,8
750		Administracja publiczna				66 000	64 944,00	98,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				66 000	64 944,00	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	66 000	64 944,00	98,4
801		Oświata i wychowanie				17 743 933	16 022 535,07	90,3
	80101	Szkoły podstawowe				431 065	264 325,50	61,3
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	252 987	205 000,00	81,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	28 078	28 078,00	100,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	150 000	31 247,50	20,8
	80104	Przedszkola				497 969	497 923,85	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	17 550	17 549,10	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	421 010	420 965,75	100,0
		Montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 100 przy ul. Częstochowskiej 12	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	59 409	59 409,00	100,0
	80110	Gimnazja				950 000	918 181,30	96,7
		Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	950 000	918 181,30	96,7
	80115	Technika				242 581	236 160,00	97,4
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	242 581	236 160,00	97,4
	80120	Licea ogólnokształcące				15 622 318	14 105 944,42	90,3
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	8 679 577	8 544 394,19	98,4
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	6 620 047	5 268 010,23	79,6
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	247 944	243 540,00	98,2
		Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	74 750	50 000,00	66,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 780 600	3 504 008,24	92,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				15 600	15 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	15 600	15 600,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				3 765 000	3 488 408,24	92,7
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	3 765 000	3 488 408,24	92,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 193 169	553 822,58	10,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 871 169	257 210,38	5,3
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	4 871 169	257 210,38	5,3
	90095	Pozostała działalność				322 000	296 612,20	92,1
		Realizacja projektu "Tenis stołowy dla juniora i seniora w Parku Forty Korotyńskiego"	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	42 000	41 976,11	99,9
		Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Raclawicka Grzeszczyka"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	40 000	39 979,72	99,9
		Realizacja projektu "Doświetlenie chodników wokół Przedszkola 315 Grzeszczyka 2"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	32 000	32 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw i remont chodników przy Grójeckiej"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	120 000	119 999,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Wieża kalisteniczna z ławeczką i drążkami"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	18 000	18 000,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Rokosowską i Dorotowską - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	70 000	44 656,38	63,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				27 150	27 150,00	100,0
	92116	Biblioteki				22 150	22 150,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota)	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	22 150	22 150,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				5 000	5 000,00	100,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	5 000	5 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				76 000	72 637,77	95,6
	92595	Pozostała działalność				76 000	72 637,77	95,6
		Realizacja projektu "Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim"	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	76 000	72 637,77	95,6
926		Kultura fizyczna				1 117 860	1 094 287,91	97,9
	92601	Obiekty sportowe				1 117 860	1 094 287,91	97,9
		Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	827 860	826 643,99	99,9
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	250 000	231 400,00	92,6
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37b	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	40 000	36 243,92	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	31 440,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 947 582	9 840 737,48	76,0
Suma bilansowa (I + II)		12 947 582	9 872 177,60	76,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 947 582	9 720 514,36	75,1
1	Bieżące	12 883 082	9 693 014,36	75,2
2	Inwestycyjne	64 500	27 500,00	42,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	151 663,24	
Suma bilansowa (III + IV)		12 947 582	9 872 177,60	76,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 412,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 761 334	971 438,68	55,2
Suma bilansowa (I + II)		1 761 334	982 850,78	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 761 334	946 991,80	53,8
1	Bieżące	1 733 834	919 491,80	53,0
2	Inwestycyjne	27 500	27 500,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	35 858,98	
Suma bilansowa (III + IV)		1 761 334	982 850,78	55,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 327,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 651 383	3 747 841,17	80,6
Suma bilansowa (I + II)		4 651 383	3 751 169,01	80,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 651 383	3 700 994,43	79,6
1	Bieżące	4 651 383	3 700 994,43	79,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	50 174,58	
Suma bilansowa (III + IV)		4 651 383	3 751 169,01	80,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	10,70	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	10,70	
1	Bieżące	0	10,70	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	10,70	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	293 588	193 911,47	66,0
Suma bilansowa (I + II)		293 588	193 911,47	66,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	293 588	179 882,66	61,3
1	Bieżące	293 588	179 882,66	61,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 028,81	
Suma bilansowa (III + IV)		293 588	193 911,47	66,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 401,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 498 172	2 731 474,82	78,1
Suma bilansowa (I + II)		3 498 172	2 734 876,32	78,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 498 172	2 706 818,30	77,4
1	Bieżące	3 461 172	2 706 818,30	78,2
2	Inwestycyjne	37 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	28 058,02	
Suma bilansowa (III + IV)		3 498 172	2 734 876,32	78,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	579,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	579,01	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	579,01	
1	Bieżące	0	579,01	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	579,01	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 500	30 137,46	98,8
Suma bilansowa (I + II)		30 500	30 139,65	98,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 500	29 390,60	96,4
1	Bieżące	30 500	29 390,60	96,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	749,05	
Suma bilansowa (III + IV)		30 500	30 139,65	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 706,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 712 605	2 165 933,88	79,8
Suma bilansowa (I + II)		2 712 605	2 178 640,66	80,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 712 605	2 155 846,86	79,5
1	Bieżące	2 712 605	2 155 846,86	79,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 793,80	
Suma bilansowa (III + IV)		2 712 605	2 178 640,66	80,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	101,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 172 050	737 306,77	62,9
Suma bilansowa (I + II)		1 172 050	737 407,99	62,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 172 050	735 230,33	62,7
1	Bieżące	1 160 050	735 230,33	63,4
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 177,66	
Suma bilansowa (III + IV)		1 172 050	737 407,99	62,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	1 757,94	43,9
Suma bilansowa (I + II)		4 000	1 760,57	44,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	1 441,04	36,0
1	Bieżące	4 000	1 441,04	36,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	319,53	
Suma bilansowa (III + IV)		4 000	1 760,57	44,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	98,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	315 600	215 443,00	68,3
Suma bilansowa (I + II)		315 600	215 541,59	68,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	315 600	214 678,46	68,0
1	Bieżące	303 600	214 678,46	70,7
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	863,13	
Suma bilansowa (III + IV)		315 600	215 541,59	68,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	852 450	520 105,83	61,0
Suma bilansowa (I + II)		852 450	520 105,83	61,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	852 450	519 110,83	60,9
1	Bieżące	852 450	519 110,83	60,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	995,00	
Suma bilansowa (III + IV)		852 450	520 105,83	61,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 920	19 919,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	751 103	751 102,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	745 887	745 886,26	100,0
C	Przychody ogółem	5 535 687	5 535 685,38	100,0
I	Przychody własne	1 285 378	1 285 377,30	100,0
1	wpływy z działalności	1 181 871	1 181 870,30	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	103 507	103 507,00	100,0
II	Dotacje	4 209 365	4 209 365,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 209 365	4 209 365,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 944	40 943,08	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 266 870	6 266 868,13	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 741 943	5 741 939,85	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 167	3 008 165,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 300 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	313 043	313 042,02	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	395 124	395 123,62	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 351 085	2 351 083,84	100,0
1	materiały i paliwa	244 282	244 281,85	100,0
2	energia	125 014	125 013,74	100,0
3	remonty	5 300	5 299,76	100,0
4	usługi pozostałe	1 976 489	1 976 488,49	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	382 691	382 690,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	528 738	528 737,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	523 218	523 217,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 137	20 136,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 233 342	5 233 338,90	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		92 356	92 355,13	100,0
1	środki własne	92 356	92 355,13	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	33,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 140	23 139,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 140	23 139,75	100,0
C	Przychody ogółem	7 055 693	7 066 885,32	100,2
I	Przychody własne	103 318	114 510,51	110,8
1	wpływy z działalności	103 318	114 510,51	110,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 782 226	6 782 226,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 755 226	6 755 226,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	170 149	170 148,81	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 078 833	7 090 025,07	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 046 894	6 995 657,37	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 481	5 287 315,61	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 481	4 485 982,87	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	802 000	801 332,74	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 586 668	1 545 597,05	97,4
1	materiały i paliwa	230 544	230 483,41	100,0
2	energia	195 900	179 603,89	91,7
3	remonty	223 022	218 790,03	98,1
4	usługi pozostałe	937 202	916 719,72	97,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	162 745	162 744,71	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 988	88 987,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	88 988	88 987,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 957 906	6 906 669,55	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		22 150	22 150,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 150	22 150,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	75,57	85,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	334 911 192	329 039 043,24	98,2	37 422 924	24 190 878,10	64,6	372 334 116	353 229 921,34	94,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 713 958	4 065 778,23	86,2	8 313 212	1 750 579,03	21,1	13 027 170	5 816 357,26	44,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 981 546	49 118 008,47	98,3	1 105 000	1 100 913,50	99,6	51 086 546	50 218 921,97	98,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 216 340	5 941 711,62	82,3	5 269 169	626 460,35	11,9	12 485 509	6 568 171,97	52,6
EDUKACJA	171 312 749	169 962 180,34	99,2	21 524 533	19 526 543,31	90,7	192 837 282	189 488 723,65	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 509 214	55 634 575,50	98,5		0,00	-	56 509 214	55 634 575,50	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 821 241	11 786 273,10	99,7	27 150	27 150,00	100,0	11 848 391	11 813 423,10	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 285 180	6 276 820,86	99,9	1 117 860	1 094 287,91	97,9	7 403 040	7 371 108,77	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	753 882	661 329,89	87,7				753 882	661 329,89	87,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 152 573	25 498 073,66	97,5	66 000	64 944,00	98,4	26 218 573	25 563 017,66	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	164 509	94 291,57	57,3				164 509	94 291,57	57,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	334 911 192	329 039 043,24	98,2	129 277 425	125 001 452,95	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 713 958	4 065 778,23	86,2	4 713 958	4 065 778,23	86,2
Komunikacja zbiorowa	143 000	51 717,00	36,2	143 000	51 717,00	36,2
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>143 000</i>	<i>51 717,00</i>	<i>36,2</i>	<i>143 000</i>	<i>51 717,00</i>	<i>36,2</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	143 000	51 717,00	36,2	143 000	51 717,00	36,2
Drogi i mosty	4 570 958	4 014 061,23	87,8	4 570 958	4 014 061,23	87,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 275 958</i>	<i>3 763 943,61</i>	<i>88,0</i>	<i>4 275 958</i>	<i>3 763 943,61</i>	<i>88,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 275 958	3 763 943,61	88,0	4 275 958	3 763 943,61	88,0
Oświetlenie ulic	295 000	250 117,62	84,8	295 000	250 117,62	84,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 000	14 739,78	47,5	31 000	14 739,78	47,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	264 000	235 377,84	89,2	264 000	235 377,84	89,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 981 546	49 118 008,47	98,3	7 385 028	6 675 788,53	90,4
Gospodarka przestrzenna	485 684	392 636,81	80,8	485 684	392 636,81	80,8
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>476 000</i>	<i>386 459,85</i>	<i>81,2</i>	<i>476 000</i>	<i>386 459,85</i>	<i>81,2</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>9 684</i>	<i>6 176,96</i>	<i>63,8</i>	<i>9 684</i>	<i>6 176,96</i>	<i>63,8</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	47 037 251	46 785 359,58	99,5	5 315 328	5 194 052,82	97,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 114 085</i>	<i>12 034 864,08</i>	<i>99,3</i>	<i>4 936 354</i>	<i>4 878 206,73</i>	<i>98,8</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 118 632</i>	<i>3 013 119,11</i>	<i>96,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 360 860</i>	<i>4 358 438,02</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>27 063 000</i>	<i>27 061 695,26</i>	<i>100,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>380 674</i>	<i>317 243,11</i>	<i>83,3</i>	<i>378 974</i>	<i>315 846,09</i>	<i>83,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	182 300	83 650,04	45,9	182 300	83 650,04	45,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>122 400</i>	<i>56 851,79</i>	<i>46,4</i>	<i>122 400</i>	<i>56 851,79</i>	<i>46,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>59 900</i>	<i>26 798,25</i>	<i>44,7</i>	<i>59 900</i>	<i>26 798,25</i>	<i>44,7</i>
Pozostały zasób komunalny	2 276 311	1 856 362,04	81,6	1 401 716	1 005 448,86	71,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>578 900</i>	<i>560 337,71</i>	<i>96,8</i>	<i>5 000</i>	<i>3 570,17</i>	<i>71,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>300 695</i>	<i>294 145,64</i>	<i>97,8</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 396 716</i>	<i>1 001 878,69</i>	<i>71,7</i>	<i>1 396 716</i>	<i>1 001 878,69</i>	<i>71,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 216 340	5 941 711,62	82,3	4 762 063	3 497 902,47	73,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 088 950	1 059 504,34	97,3	1 088 950	1 059 504,34	97,3
Oczyszczanie miasta	837 000	814 148,89	97,3	837 000	814 148,89	97,3
Zimowe oczyszczanie ulic	643 786	624 666,09	97,0	643 786	624 666,09	97,0
Letnie oczyszczanie ulic	176 214	176 191,24	100,0	176 214	176 191,24	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	13 291,56	78,2	17 000	13 291,56	78,2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	111 000	110 622,00	99,7	111 000	110 622,00	99,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	41 000	38 457,87	93,8	41 000	38 457,87	93,8
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>99 950</i>	<i>96 275,58</i>	<i>96,3</i>	<i>99 950</i>	<i>96 275,58</i>	<i>96,3</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
Tereny zielone	3 519 203	2 298 880,67	65,3	3 519 203	2 298 880,67	65,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	62 000	54 968,76	88,7	62 000	54 968,76	88,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	764 144	377 832,28	49,4	764 144	377 832,28	49,4
Utrzymanie parków	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3
Opracowania związane z zielenią	6 000	4 216,44	70,3	6 000	4 216,44	70,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 553 537	2 538 144,87	99,4	99 260	94 335,72	95,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	97 500	92 935,72	95,3	97 500	92 935,72	95,3
Składki na rzecz izb rolniczych	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 454 637	2 443 809,15	99,6	360	0,00	0,0
EDUKACJA	171 312 749	169 962 180,34	99,2	28 026 037	27 874 847,55	99,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	162 833 690	161 749 843,28	99,3	27 487 811	27 417 721,61	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 086 382	36 836 143,89	99,3	8 113 198	8 112 346,09	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 973 184	28 723 797,80	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 113 198	8 112 346,09	100,0	8 113 198	8 112 346,09	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	702 025	697 727,28	99,4	702 025	697 727,28	99,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	702 025	697 727,28	99,4	702 025	697 727,28	99,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	207 363	205 688,84	99,2	102 105	101 056,80	99,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	105 258	104 632,04	99,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 105	101 056,80	99,0	102 105	101 056,80	99,0
Prowadzenie szkół podstawowych	35 403 871	35 121 803,74	99,2	4 187 535	4 184 431,93	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 216 336	30 937 371,81	99,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 187 535	4 184 431,93	99,9	4 187 535	4 184 431,93	99,9
Prowadzenie gimnazjów	11 836 564	11 770 642,85	99,4	1 366 950	1 364 803,48	99,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 469 614	10 405 839,37	99,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 366 950	1 364 803,48	99,8	1 366 950	1 364 803,48	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	21 255 361	21 148 286,97	99,5	1 378 751	1 378 747,46	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 876 610	19 769 539,51	99,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 378 751	1 378 747,46	100,0	1 378 751	1 378 747,46	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	302 739	302 724,55	100,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	302 739	302 724,55	100,0			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 458 229	2 437 780,62	99,2			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 261 602	3 251 023,25	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	704 263	700 568,86	99,5			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	704 263	700 568,86	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 661 184	4 630 187,48	99,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 767 699	5 688 891,94	98,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 767 699	5 688 891,94	98,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 484 574	6 457 040,83	99,6	1 244 500	1 236 889,36	99,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	83 905	70 802,40	84,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dowożenie uczniów do szkół	510 000	485 221,50	95,1	510 000	485 221,50	95,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 334 285	1 309 793,11	98,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	720 413	720 155,40	100,0	720 413	720 155,40	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 435 451	12 385 630,95	99,6	6 174 007	6 159 355,84	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 261 444	6 226 275,11	99,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 174 007	6 159 355,84	99,8	6 174 007	6 159 355,84	99,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 637	17 635,10	100,0	17 637	17 635,10	100,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	17 637	17 635,10	100,0	17 637	17 635,10	100,0
Prowadzenie techników	13 925 061	13 873 658,97	99,6			
Prowadzenie publicznych techników	13 925 061	13 873 658,97	99,6			
Prowadzenie szkół policealnych	2 937 965	2 927 615,41	99,6	2 937 965	2 927 615,41	99,6
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 937 965	2 927 615,41	99,6	2 937 965	2 927 615,41	99,6
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	158 234	158 141,97	99,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	158 234	158 141,97	99,9			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	578 883	552 677,37	95,5	32 725	31 735,96	97,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	546 158	520 941,41	95,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	32 725	31 735,96	97,0	32 725	31 735,96	97,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 479 059	8 212 337,06	96,9	538 226	457 125,94	84,9
Zarządzanie finansami oświaty	4 592 828	4 555 926,79	99,2			
Zarządzanie finansami oświaty	4 592 828	4 555 926,79	99,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 000	5 430,78	77,6	7 000	5 430,78	77,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	498 743	452 291,40	90,7	139 140	123 497,00	88,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	940 776	940 776,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	275 272	270 865,40	98,4	227 829	224 522,75	98,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	591 902	585 223,15	98,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	53 149	46 630,33	87,7	58	57,38	98,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	758 175	712 428,07	94,0			
Stypendia za wyniki w nauce	85 923	80 811,00	94,1			
Stypendia socjalne	423 255	394 485,03	93,2			
Dożywianie uczniów	223 632	212 581,00	95,1			
Wyprawka szkolna	25 365	24 551,04	96,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	755 430	636 985,59	84,3	164 199	103 618,03	63,1
Programy edukacyjno - oświatowe	95 300	94 357,96	99,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	660 130	542 627,63	82,2	164 199	103 618,03	63,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 784	5 779,55	99,9		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 509 214	55 634 575,50	98,5	44 994 730	44 343 472,87	98,6
Programy zdrowotne	1 700 885	1 656 720,77	97,4	1 700 885	1 656 720,77	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 700 885	1 656 720,77	97,4	1 700 885	1 656 720,77	97,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 700 885	1 656 720,77	97,4	1 700 885	1 656 720,77	97,4
Pomoc społeczna	9 559 466	9 335 383,39	97,7	448 003	440 364,75	98,3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>166 696</i>	<i>163 303,18</i>	<i>98,0</i>	<i>3 503</i>	<i>118,02</i>	<i>3,4</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>6 117 246</i>	<i>5 972 176,24</i>	<i>97,6</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 705 076</i>	<i>1 701 096,71</i>	<i>99,8</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>329 686</i>	<i>262 298,73</i>	<i>79,6</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>444 500</i>	<i>440 246,73</i>	<i>99,0</i>	<i>444 500</i>	<i>440 246,73</i>	<i>99,0</i>
Dożywianie	796 262	796 261,80	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	423 267	423 267,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	372 995	372 994,80	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	45 248 863	44 642 471,34	98,7	42 845 842	42 246 387,35	98,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 224 139</i>	<i>2 218 811,28</i>	<i>99,8</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>40 895 708</i>	<i>40 355 358,28</i>	<i>98,7</i>	<i>40 895 708</i>	<i>40 355 358,28</i>	<i>98,7</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 871 634</i>	<i>1 813 298,32</i>	<i>96,9</i>	<i>1 871 634</i>	<i>1 813 298,32</i>	<i>96,9</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>257 382</i>	<i>255 003,46</i>	<i>99,1</i>	<i>78 500</i>	<i>77 730,75</i>	<i>99,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 821 241	11 786 273,10	99,7	11 821 241	11 786 273,10	99,7
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>756 650</i>	<i>751 555,30</i>	<i>99,3</i>	<i>756 650</i>	<i>751 555,30</i>	<i>99,3</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>756 650</i>	<i>751 555,30</i>	<i>99,3</i>	<i>756 650</i>	<i>751 555,30</i>	<i>99,3</i>
Działalność kulturalna	10 964 591	10 964 591,00	100,0	10 964 591	10 964 591,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 209 365</i>	<i>4 209 365,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 209 365</i>	<i>4 209 365,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Kultury Ochoty	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 755 226</i>	<i>6 755 226,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 755 226</i>	<i>6 755 226,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 755 226	6 755 226,00	100,0	6 755 226	6 755 226,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 000	70 126,80	70,1	100 000	70 126,80	70,1
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>100 000</i>	<i>70 126,80</i>	<i>70,1</i>	<i>100 000</i>	<i>70 126,80</i>	<i>70,1</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 285 180	6 276 820,86	99,9	503 716	503 695,08	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 716 419</i>	<i>5 708 082,60</i>	<i>99,9</i>			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 716 419</i>	<i>5 708 082,60</i>	<i>99,9</i>			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>568 761</i>	<i>568 738,26</i>	<i>100,0</i>	<i>503 716</i>	<i>503 695,08</i>	<i>100,0</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>231 760</i>	<i>231 750,52</i>	<i>100,0</i>	<i>181 460</i>	<i>181 450,52</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>332 001</i>	<i>331 987,74</i>	<i>100,0</i>	<i>317 256</i>	<i>317 244,56</i>	<i>100,0</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	753 882	661 329,89	87,7	753 882	661 329,89	87,7
<i>Promocja miasta</i>	<i>753 882</i>	<i>661 329,89</i>	<i>87,7</i>	<i>753 882</i>	<i>661 329,89</i>	<i>87,7</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>507 882</i>	<i>490 923,24</i>	<i>96,7</i>	<i>507 882</i>	<i>490 923,24</i>	<i>96,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	249 397	245 365,02	98,4	249 397	245 365,02	98,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	87 500	86 982,48	99,4	87 500	86 982,48	99,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	170 985	158 575,74	92,7	170 985	158 575,74	92,7
Współpraca regionalna	2 000	1 963,56	98,2	2 000	1 963,56	98,2
Współpraca międzynarodowa	114 000	55 367,09	48,6	114 000	55 367,09	48,6
Dekoracja miasta	130 000	113 076,00	87,0	130 000	113 076,00	87,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 152 573	25 498 073,66	97,5	26 152 573	25 498 073,66	97,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 164 790	24 594 911,06	97,7	25 164 790	24 594 911,06	97,7
Utrzymanie stanowisk pracy	21 038 892	20 765 709,47	98,7	21 038 892	20 765 709,47	98,7
Fundusz wynagrodzeń	20 915 892	20 665 837,12	98,8	20 915 892	20 665 837,12	98,8
Wydatki na rzecz pracownika	123 000	99 872,35	81,2	123 000	99 872,35	81,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 125 898	3 829 201,59	92,8	4 125 898	3 829 201,59	92,8
Remonty bieżące w budynkach	99 540	97 634,45	98,1	99 540	97 634,45	98,1
Utrzymanie Urzędu	1 552 030	1 383 280,32	89,1	1 552 030	1 383 280,32	89,1
Obsługa informatyczna	602 500	585 667,51	97,2	602 500	585 667,51	97,2
Obsługa teletechniczna	97 880	91 676,14	93,7	97 880	91 676,14	93,7
Obsługa prawna	75 868	64 321,94	84,8	75 868	64 321,94	84,8
Obsługa kancelaryjna	667 310	635 134,70	95,2	667 310	635 134,70	95,2
Obsługa medialna	46 500	42 282,38	90,9	46 500	42 282,38	90,9
Ochrona osób i mienia	984 270	929 204,15	94,4	984 270	929 204,15	94,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	987 783	903 162,60	91,4	987 783	903 162,60	91,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>611 000</i>	<i>547 984,88</i>	<i>89,7</i>	<i>611 000</i>	<i>547 984,88</i>	<i>89,7</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>70 923</i>	<i>65 672,10</i>	<i>92,6</i>	<i>70 923</i>	<i>65 672,10</i>	<i>92,6</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>305 860</i>	<i>289 505,62</i>	<i>94,7</i>	<i>305 860</i>	<i>289 505,62</i>	<i>94,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	164 509	94 291,57	57,3	164 197	94 291,57	57,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 022	925,00	45,7	1 710	925,00	54,1
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>2 022</i>	<i>925,00</i>	<i>45,7</i>	<i>1 710</i>	<i>925,00</i>	<i>54,1</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	162 487	93 366,57	57,5	162 487	93 366,57	57,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>162 487</i>	<i>93 366,57</i>	<i>57,5</i>	<i>162 487</i>	<i>93 366,57</i>	<i>57,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	37 422 924	24 190 878,10	64,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 313 212	1 750 579,03	21,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 313 212</i>	<i>1 750 579,03</i>	<i>21,1</i>
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	896 310	896 310,00	100,0
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	3 100 000	682 185,71	22,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	3 681 154	71 961,00	2,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	29 180	29 180,00	100,0
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154"	19 150	15 364,32	80,2
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 152"	38 850	38 850,00	100,0
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	80 000	16 605,00	20,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 105 000	1 100 913,50	99,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 095 000</i>	<i>1 094 763,50</i>	<i>100,0</i>
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	850 000	849 959,70	100,0
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z przyłączami	210 000	209 871,80	99,9
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w platformę dla niepełnosprawnych	35 000	34 932,00	99,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>10 000</i>	<i>6 150,00</i>	<i>61,5</i>
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	10 000	6 150,00	61,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 269 169	626 460,35	11,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 989 169</i>	<i>371 824,26</i>	<i>7,5</i>
Budowa Parku Zachodniego	4 871 169	257 210,38	5,3
Realizacja projektu "Tenis stołowy dla junióra i seniora w Parku Forty Korotyńskiego"	42 000	41 976,11	99,9
Realizacja projektu "Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim"	76 000	72 637,77	95,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>280 000</i>	<i>254 636,09</i>	<i>90,9</i>
Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Raławicka Grzeszczyka"	40 000	39 979,72	99,9
Realizacja projektu "Doświetlenie chodników wokół Przedszkola 315 Grzeszczyka 2"	32 000	32 000,00	100,0
Realizacja projektu "Plac zabaw i remont chodników przy Grójeckiej"	120 000	119 999,99	100,0
Realizacja projektu "Wieża kalisteniczna z ławeczką i drążkami"	18 000	18 000,00	100,0
Modernizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Rokosowska i Dorotowska - prace przygotowawcze	70 000	44 656,38	63,8
EDUKACJA	21 524 533	19 526 543,31	90,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 524 533</i>	<i>19 526 543,31</i>	<i>90,7</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	8 679 577	8 544 394,19	98,4
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	6 620 047	5 268 010,23	79,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	17 550	17 549,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 765 000	3 488 408,24	92,7
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	421 010	420 965,75	100,0
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	950 000	918 181,30	96,7
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)	247 944	243 540,00	98,2
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	252 987	205 000,00	81,0
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4	242 581	236 160,00	97,4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	28 078	28 078,00	100,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	150 000	31 247,50	20,8
Montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 100 przy ul. Częstochowskiej 12	59 409	59 409,00	100,0
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	74 750	50 000,00	66,9
Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego	15 600	15 600,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 150	27 150,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>27 150</i>	<i>27 150,00</i>	<i>100,0</i>
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	5 000	5 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota)	22 150	22 150,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 117 860	1 094 287,91	97,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 117 860</i>	<i>1 094 287,91</i>	<i>97,9</i>
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	827 860	826 643,99	99,9
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	250 000	231 400,00	92,6
Likwidacja barier architektonicznych w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37b	40 000	36 243,92	90,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 000	64 944,00	98,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>66 000</i>	<i>64 944,00</i>	<i>98,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	66 000	64 944,00	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	140 968 729	137 596 784,37	97,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	137 968 729	136 256 538,18	98,8%
	97,87%	99,03%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 502 747	35 005 192,42	95,9%
	26,46%	25,69%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	1 208 832,26	241,8%
	0,36%	0,89%	
Dochody z mienia	73 440 000	73 678 097,68	100,3%
	53,23%	54,07%	
Pozostałe dochody	27 525 982	26 364 415,82	95,8%
	19,95%	19,35%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	1 340 246,19	44,7%
	2,13%	0,97%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 000 000	1 340 246,19	44,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	140 968 729	137 596 784,37	97,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	137 968 729	136 256 538,18	98,8%
	Struktura	97,87%	99,03%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	137 968 729	136 256 538,18	98,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 502 747	35 005 192,42	95,9%
	Struktura	26,46%	25,69%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>33 547 747</u>	<u>32 255 784,71</u>	<u>96,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z: - mniejszej od planowanej liczby podatników, - konieczności dokonania zwrotu nadpłat za lata ubiegłe.			
	- od osób prawnych	29 337 747	28 454 180,97	97,0%
	Przypis		29 610 193,22	
	Ściągalność		95,74%	
	Nadpłaty		103 938,09	
	- od osób fizycznych	4 210 000	3 801 603,74	90,3%
	Przypis		4 502 925,28	
	Ściągalność		79,42%	
	Nadpłaty		225 419,40	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		277 075,27	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>75 000</u>	<u>72 192,75</u>	<u>96,3%</u>
	- od osób fizycznych	75 000	72 192,75	96,3%
	Przypis		70 236,22	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1 956,53	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 880 000</u>	<u>2 673 572,06</u>	<u>92,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych, 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów (os.fizyczne). z tego:			
	- od osób prawnych	2 600 000	2 447 821,23	94,1%
	Przypis		2 721 244,75	
	Ściągalność		89,52%	
	Nadpłaty		11 792,75	
	- od osób fizycznych	280 000	225 750,83	80,6%
	Przypis		484 476,44	
	Ściągalność		45,70%	
	Nadpłaty		4 331,64	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>3 642,90</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	1 208 832,26	241,8%
	Struktura	0,36%	0,89%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>1 208 832,26</u>	<u>241,8%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		633 221,33	
	• prowadzenie robót		397 904,11	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		89 527,24	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		87 952,99	
	• umieszczenie reklamy		226,59	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	73 440 000	73 678 097,68	100,3%
	Struktura	53,23%	54,07%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>39 020 000</u>	<u>39 162 414,08</u>	<u>100,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	1 007,68	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przebudowy części wspólnej nieruchomości i przyłączenia jej ulamkowej części do istniejącego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Białobrzeszkiej 35.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	39 020 000	39 161 406,40	100,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>90 000</u>	<u>88 375,00</u>	<u>98,2%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		86 375,00	
	- z tytułu służebności przesyłu		2 000,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>34 330 000</u>	<u>34 427 308,60</u>	<u>100,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji bieżących umów najmu garaży oraz prowadzonej windyacji,			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zaległości w realizacji wpływów wynikających z bieżących umów,			
	3. w przypadku wpływów z reklamy - z zaległości w bieżących opłatach,			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższych wpływów z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, z wpłat o udostępnienie terenu na realizację inwestycji liniowych oraz z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		105 610 828,46	
	Ściągalność		34,22%	
	Nadpłaty		1 946 349,64	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	13 500 000	13 375 061,27	99,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	11 800 000	12 152 679,90	103,0%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	1 308 168,63	130,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 520 000	4 975 865,78	90,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>1 570 000</i>	<i>2 397 430,94</i>	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>3 950 000</i>	<i>2 578 434,84</i>	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	90 000	80 744,39	89,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 420 000	2 534 788,63	104,7%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 312 318,97</i>	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		1 312 318,97	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>800 000</i>	<i>1 132 542,23</i>	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 043 956,77	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		88 585,46	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>120 000</i>	<i>89 927,43</i>	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	27 525 982	26 364 415,82	95,8%
	Struktura	19,95%	19,35%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>26 110,50</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	26 110,50	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>214 500</u>	<u>262 199,24</u>	<u>122,2%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	1 084,18	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	214 500	261 115,06	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	2 418,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214 500	254 461,06	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		227 840,05	
	• zwrot kosztów upomnień		16 057,31	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		9 973,22	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		590,48	
	Wpływy z różnych opłat	0	4 236,00	
	• opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, innych druków szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	231 000	114 324,69	49,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		82 160,55	
	• podatku od środków transportowych		29 376,64	
	• opłaty targowej		2 066,69	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		701,48	
	• podatku rolnego		19,33	
	Pozostałe odsetki	918 500	1 018 673,01	110,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		383 330,19	
	• opłaty za lokale mieszkalne		376 089,37	
	• rat za wykup lokali użytkowych		120 231,00	
	• opłaty za dzierżawy		85 595,39	
	• opłaty za lokale użytkowe		48 968,00	
	• pozostałe		4 459,06	
	Wpływy z różnych dochodów	5 071 982	3 532 700,98	69,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 860 982	2 410 645,62	
	Wpływy z różnych dochodów	1 211 000	1 122 055,36	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		908 978,27	
	• zwrot kosztów sądowych		165 004,49	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		27 395,26	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		15 267,49	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		4 425,22	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		866,67	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		117,96	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	3 073 201,65	614,6%
	Wpływy z usług	20 590 000	18 337 205,75	89,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z mniejszej ilości klientów korzystających z usług rekreacyjno-sportowych (OSiR),			
	- z zaległych i bieżących odpłatności za usługi opiekuńcze i odpłatności za posiłki (OPS).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	16 800 000	15 614 418,43	92,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 790 000	2 722 787,32	71,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 475 000	2 401 803,63	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	315 000	320 983,69	
	• wpływy z usług opiekuńczych		248 003,98	
	• odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"		72 979,71	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	1 340 246,19	44,7%
	Struktura	2,13%	0,97%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 000 000	1 340 246,19	44,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	28 044,78	56,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	1,67%	2,09%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 950 000	1 312 201,41	44,5%
	Struktura	98,33%	97,91%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 700 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Grójeckiej/Dickensa w związku z długim okresem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu (dotyczącej podziału działki 32 w celu łącznej sprzedaży z dz.64/1).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	1 700 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Grójecka/Dickensa (rejon ul.Opaczewskiej) nr dz.64/1,32/1 proj., pow. 733/119, obręb 2-03-13	1 700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	852		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>350 000</u>	<u>348 390,18</u>	<u>99,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>900 000</u>	<u>963 811,23</u>	<u>107,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 713 958	4 065 778,23	86,2%
Komunikacja zbiorowa - program 1	143 000	51 717,00	36,2%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	143 000	51 717,00	36,2%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	143 000	51 717,00	36,2%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów			
	143 000	51 717,00	36,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	4 570 958	4 014 061,23	87,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 275 958	3 763 943,61	88,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 275 958	3 763 943,61	88,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	267 865		
<i>- długość ogółem (km)</i>	42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	12 177	1 461 260	100,0%
<i>- bitumicznych (m²)</i>	12 177	1 461 260,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	950 000	702 165,33	73,9%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	4 456	891 356,00	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 250	300 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	180 000	180 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	69 542,00	43,4%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	110 000	60 000,00	54,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	1 080	43 392,00	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	9 500	5 923,80	62,4%
zakup energii elektrycznej na potrzeby pompowni wód opadowych w ul. Włodarzewskiej	3 500	1 500,46	42,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000	249,98	12,5%
Projekty:	63 840	48 554,04	76,1%
Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu - nasadzenie zieleni	58 840	47 554,04	80,8%
Rowerowy skrót do Parku Szczeńliwickiego	5 000	1 000,00	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	295 000	250 117,62	84,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 000	14 739,78	47,5%
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>			
	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	20 000	7 312,35	36,6%
opłaty za energię elektryczną	11 000	7 427,43	67,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	264 000	235 377,84	89,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych	264 000	235 377,84	89,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 981 546	49 118 008,47	98,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	485 684	392 636,81	80,8%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	476 000	386 459,85	81,2%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
analiza i opinie w zakresie eksperckiego wsparcia w toczącym się postępowaniu sądowym o zapłatę odszkodowania z tytułu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego	71 000	17 343,00	24,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego	201 000	201 000,00	100,0%
pozostałe odsetki	139 000	138 154,07	99,4%
koszty sądowe	65 000	29 962,78	46,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	6 176,96	63,8%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe	7 000	6 176,96	88,2%
kary i odszkodowania	1 184	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	47 037 251	46 785 359,58	99,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 114 085	12 034 864,08	99,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 4 612			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 633			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 41			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 938			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 592 000			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	2 160 773	2 159 999,03	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	706 800	706 763,13	100,0%
- wykonanie wygrodzeń terenów zielonych, aktualizacja programu czynszowego, druk książeczek czynszowych	357 700	357 605,10	100,0%
- sprzężanie	339 800	339 636,40	100,0%
- odprowadzanie ścieków	338 700	338 674,72	100,0%
- usługi pocztowe, bankowe usługi kancelarii prawnych, Krajowy Rejestr Dłużników	323 000	322 842,90	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja (opróżnianie lokali)	94 773	94 476,78	99,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 900 000	1 894 753,85	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
zakup energii	1 227 966	1 226 462,67	99,9%
koszty postępowania sądowego	331 296	330 886,38	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	148 000	146 861,72	99,2%
opłaty i składki	33 000	31 559,66	95,6%
- opłaty za udostępnienie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz najemców zasobu komunalnego	33 000	31 559,66	95,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	28 550	28 535,97	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 716	6 716,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty:			
- usprawnienie ruchu pieszego, nowe drzewa na Rakowcu	41 430	30 882,07	74,5%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	4 930 354	4 877 086,81	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
administrowanie mieniem komunalnym	2 439 658	2 430 419,76	99,6%
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 420 196	2 412 152,79	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 800	11 813,34	27,6%
koszty postępowania sądowego	20 000	19 836,31	99,2%
ogłoszenia prasowe	7 700	2 864,61	37,2%
Dysponent 3: Wydział Prawny	6 000	1 119,92	18,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	6 000	1 119,92	18,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 118 632	3 013 119,11	96,6%
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	58		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	2 017		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	2 686 632	2 582 947,17	96,1%
- remont 58 szt. pustostanów	1 750 000	1 704 228,76	97,4%
- wynikające z decyzji PINB	200 000	198 997,34	99,5%
- remonty lokali zasiedlonych (okna drzwi, pozostałe)	131 000	130 724,70	99,8%
dokumentacja techniczna	261 000	260 156,00	99,7%
awarie	171 000	170 015,94	99,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 360 860	4 358 438,02	99,9%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 360 860	4 358 438,02	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	39,63		
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	3 788 400	3 787 484,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 000	2 997 494,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	586 500	586 127,75	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 700	202 663,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
inne wydatki :	572 460	570 953,13	99,7%
zakup usług pozostałych	227 800	227 242,67	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	124 000	123 913,31	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 660	48 659,49	100,0%
szkolenia pracowników	40 000	39 920,54	99,8%
zakup usług zdrowotnych	36 000	35 995,80	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 800	27 596,00	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	24 946,15	99,8%
zakup energii	24 000	23 589,99	98,3%
wyjazdy służbowe	16 000	15 896,78	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 192,40	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	27 063 000	27 061 695,26	100,0%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 376		
w tym liczba mieszkań	3 938		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 063 000	27 061 695,26	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	12 005 000	12 004 948,30	100,0%
zaliczka remontowa	6 576 800	6 576 771,35	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	4 759 200	4 759 182,73	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 604 000	2 604 000,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 088 000	1 087 918,80	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	30 000	28 874,08	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	380 674	317 243,11	83,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	1 700	1 397,02	82,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	1 700	1 397,02	82,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	200 874	174 155,18	86,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	151 874	145 408,54	95,7%
- na rzecz osób fizycznych	51 874	51 174,00	98,7%
- na rzecz osób prawnych	100 000	94 234,54	94,2%
koszty postępowania sądowego	19 000	16 916,53	89,0%
pozostałe odsetki	15 000	11 830,11	78,9%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</i>			
	154 000	127 330,75	82,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	154 000	127 330,75	82,7%
<i>Dysponent 4: Wydział Prawny</i>			
	24 100	14 360,16	59,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	24 000	14 360,16	59,8%
opłaty pocztowe	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	182 300	83 650,04	45,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	122 400	56 851,79	46,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>			
	71 000	17 536,97	24,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	47 000	4 625,12	9,8%
wyceny gruntów	15 000	6 786,39	45,2%
wyceny lokali mieszkalnych	5 000	4 950,00	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	872,88	29,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	302,58	30,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	51 400	39 314,82	76,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	35 000	34 220,22	97,8%
wykonanie ekspertyz architektoniczno-budowlanej	15 200	5 094,60	33,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	59 900	26 798,25	44,7%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	19 500	7 576,80	38,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	5 977,80	39,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 500	1 599,00	45,7%
podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	40 400	19 221,45	47,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	40 000	19 196,65	48,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	100	24,80	24,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 276 311	1 856 362,04	81,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	578 900	560 337,71	96,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 290		
z tego garaże	764		
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	573 900	556 767,54	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	400 000	399 919,49	100,0%
zakup usług	75 000	60 595,63	80,8%
- odprowadzanie ścieków	72 000	58 171,80	80,8%
- utrzymania zieleni	3 000	2 423,83	80,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	58 900	56 920,00	96,6%
różne opłaty i składki - koszty aktów notarialnych	40 000	39 332,42	98,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	5 000	3 570,17	71,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000	3 570,17	71,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	300 695	294 145,64	97,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty: remonty ogólnobudowlane w budynkach Grójecka 107, Przemyska 18, oraz wodno-kanalizacyjne w pawilonach usługowych Siemieńskiego 29, Grójecka 109, Majewskiego 34, Bohaterów Września 21, Białobrzaska 11	138 695	134 454,43	96,9%
awarie	125 000	123 414,21	98,7%
dokumentacja techniczna	25 000	24 477,00	97,9%
nadzór budowlany	12 000	11 800,00	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 . 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 396 716	1 001 878,69	71,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości : gruntowe			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	1 205 084	860 761,97	71,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe odsetki	521 500	516 876,73	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	367 900	67 359,97	18,3%
koszty postępowania sądowego	247 884	223 834,24	90,3%
weryfikacja danych dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	47 800	43 910,03	91,9%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	15 000	6 813,00	45,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	5 000	1 968,00	39,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	191 632	141 116,72	73,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	191 332	141 012,72	73,7%
opłaty pocztowe	300	104,00	34,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 216 340	5 941 711,62	82,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 088 950	1 059 504,34	97,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	837 000	814 148,89	97,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	643 786	624 666,09	97,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	266		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	214 000	210 600,00	98,4%
plużenie	208 000	201 800,00	97,0%
odśnieżanie chodników	100 000	98 000,00	98,0%
mechaniczne posypywanie solą	90 000	87 300,00	97,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	18 786	14 366,09	76,5%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	13 000	12 600,00	96,9%
Letnie oczyszczanie ulic	176 214	176 191,24	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	141 000	140 800,00	99,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	35 214	35 391,24	100,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	13 291,56	78,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	17 000	13 291,56	78,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	111 000	110 622,00	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	111 000	110 622,00	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000	38 457,87	93,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	41 000	38 457,87	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	99 950	96 275,58	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	153		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	69 500	69 486,48	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	153		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	194,40		
- kastracja	180,00		
- odrobaczenie	12,96		
- odpchlenie	12,96		
- znakowanie	10,80		
- szczepienia	43,20		
- badanie ogólne stanu zdrowia	17,28		
karma dla wolnożyjących zwierząt	5 000	4 947,30	98,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	3,60		
projekty:	25 450	21 841,80	85,8%
chronimy jerzyki i wróble na Ochocie	13 800	12 890,40	93,4%
domki dla jeży i kotów wolnożyjących	11 650	8 951,40	76,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	54 650	45 181,74	82,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	54 650	45 181,74	82,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	2	45 181,74	82,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	41 000	38 133,97	93,0%
zużycie energii	13 500	7 015,77	52,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	150	32,00	21,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 519 203	2 298 880,67	65,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	62 000	54 968,76	88,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	7,12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	43 000	42 296,00	98,4%
pielęgnacja terenów zieleni w tym cięcia drzew i krzewów	10 000	5 301,76	53,0%
koszenie trawy	9 000	7 371,00	81,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	764 144	377 832,28	49,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,45		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	330 000	22 966,00	7,0%
bieżąca konserwacja i pielęgnacja zieleni w tym cięcia drzew i krzewów	200 000	186 543,00	93,3%
projekty:	119 144	68 150,16	57,2%
Sto drzew dla Rakowca	93 600	68 150,16	72,8%
Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu, nasadzenia zieleni	25 544	0,00	0,0%
koszenie trawy	60 000	51 888,00	86,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie	55 000	48 285,12	87,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 687 059	1 861 863,19	69,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	7		
powierzchnia parków (ha)	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	550 700	514 666,07	93,5%
konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni, w tym cięcia drzew i krzewów	423 809	415 656,33	98,1%
sprzątanie	350 000	340 020,11	97,1%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	300 000	287 421,24	95,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	43 000	24 992,31	58,1%
projekty:	1 019 550	279 107,13	27,4%
Kontynuacja remontu Parku Wielkopolski i Skweru Sue Ryder	472 000	239 509,63	50,7%
Remonty, nasadzenia i nowe chodniki w parku Szczęśliwice	254 000	1 230,00	0,5%
Remonty alejek, nowe nasadzenia i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim	144 000	5 084,00	3,5%
Wymiana nawierzchni chodników w parku Korotyńskiego	66 000	2 214,00	3,4%
Nasadzenie drzew na skwerze Dobrego Maharadzy	22 500	13 683,50	60,8%
Remonty chodników przy przedszkolu 315 Grzeszczyka	16 000	2 214,00	13,8%
Więcej zieleni na Rakowcu	16 000	12 200,00	76,3%
Uzupelnienie łąki kwietnej z zajęciami edukacyjnymi o pszczołach i koszeniu kosą	14 050	972,00	6,9%
Koszenie bez spalin i hałas Ekomiasto	13 000	0,00	0,0%
Ochrona ptaków w parkach Ochoty - konserwacja skrzynek lęgowych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	4 216,44	70,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	6 000	4 216,44	70,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 553 537	2 538 144,87	99,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	97 500	92 935,72	95,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	17		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	61 600	58 591,66	95,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	35 900	34 344,06	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	1 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)</i>			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 454 637	2 443 809,15	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	4		
<i>w tym:</i>			
<i>- liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	4		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	27 664		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 454 277	2 443 809,15	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>zakup usług pozostałych (sprząatanie, ochrona)</i>	1 272 600	1 270 144,26	99,8%
<i>zakup energii</i>	520 000	519 991,81	100,0%
<i>zakup usług remontowych</i>	226 727	222 713,97	98,2%
<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	160 100	160 092,00	100,0%
<i>administrowanie targowiskami</i>	120 000	119 967,43	100,0%
<i>opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	80 450	77 273,30	96,1%
<i>odprowadzanie ścieków</i>	54 400	54 313,05	99,8%
<i>zakup materiałów</i>	11 600	11 065,53	95,4%
<i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	8 400	8 247,80	98,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	360	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 50095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego</i>	360	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	171 312 749	169 962 180,34	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	162 833 690	161 749 843,28	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 086 382	36 836 143,89	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 973 184	28 723 797,80	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 304		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	224,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	240,2		
wynagrodzenia i pochodne	25 196 514	25 035 759,21	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 195 404	20 089 384,34	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 229 349	1 229 331,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 000,00	66,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 765 761	3 713 043,37	98,6%
Zakup energii	1 154 713	1 078 354,38	93,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925 225	925 225,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	828 523	828 327,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	544 486	538 555,36	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 296	89 204,72	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 643	70 044,55	97,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 316	44 316,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 916	34 118,66	92,4%
Zakup usług zdrowotnych	34 338	33 086,00	96,4%
Szkolenia pracowników	23 707	23 644,06	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500	13 471,00	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 411	9 224,86	98,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	596	466,72	78,3%
W ramach wydatków realizacja projektu "Kreatywny przedszkolak".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 113 198	8 112 346,09	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	738		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	702 025	697 727,28	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	702 025	697 727,28	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	15		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	207 363	205 688,84	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	105 258	104 632,04	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	23		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	101 040	100 414,04	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 281	78 071,95	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 854	5 852,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 905	16 489,49	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617	3 617,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	432	432,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169	169,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 105	101 056,80	99,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 403 871	35 121 803,74	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 216 336	30 937 371,81	99,1%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 351		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	353,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102,7		
wynagrodzenia i pochodne	27 685 339	27 483 321,70	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 179 354	22 007 082,61	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 315 821	1 315 811,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 182 664	4 152 928,08	99,3%
Zakup energii	1 382 846	1 334 899,58	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 071 802	1 071 802,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	347 768	331 658,89	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	278 290	273 752,43	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	189 828	188 823,05	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 074	94 074,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 041	69 985,41	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 675	22 158,99	80,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 373	22 373,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 370	19 666,00	96,5%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Szkolenia pracowników	8 900	8 848,00	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 700	4 694,80	99,9%
W ramach wydatków realizacja projektu Pojemniki na żywność "Podziel się".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 187 535	4 184 431,93	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	638		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 836 564	11 770 642,85	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 469 614	10 405 839,37	99,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	597		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 361 216	9 311 805,30	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 315 076	7 279 721,28	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	638 581	638 575,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 407 559	1 393 508,05	99,0%
Zakup energii	416 000	404 871,77	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 831	330 831,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 809	182 237,30	99,1%
Zakup usług pozostałych	109 992	109 978,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 732	19 732,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 364	14 364,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 382	8 226,30	87,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 768	8 313,14	94,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 620	2 580,00	98,5%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 999,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 366 950	1 364 803,48	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	234		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	21 255 361	21 148 286,97	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 876 610	19 769 539,51	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 564		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,2		
wynagrodzenia i pochodne	17 211 587	17 143 357,19	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 756 011	13 721 232,83	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	894 123	894 116,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 975	14 975,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 546 478	2 513 033,34	98,7%
Zakup energii	1 035 151	1 016 764,97	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 135	660 135,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	378 995	375 167,34	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	231 925	220 888,06	95,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 069	113 730,16	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 180	79 180,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 627	73 569,38	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 292	30 522,81	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	17 792	16 287,60	91,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 150	12 148,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 800	10 800,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 507	8 654,00	91,0%
Szkolenia pracowników	8 100	8 035,00	99,2%
Różne opłaty i składki	300	300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 378 751	1 378 747,46	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	250		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	302 739	302 724,55	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	302 739	302 724,55	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	289 571	289 556,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 375	229 374,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 005	19 004,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 191	41 178,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 126	1 126,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 970	2 970,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 072	9 072,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 458 229	2 437 780,62	99,2%
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	477		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 180 235	2 169 690,32	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 850	1 718 179,54	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 780	130 779,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	323 605	320 731,53	99,1%
Zakup energii	110 200	110 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 619	77 619,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 935	33 910,71	82,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 225	12 225,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 240	10 139,00	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 272	8 146,34	87,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 048,00	93,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 994,41	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 563	1 367,84	53,4%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	940	940,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 261 602	3 251 023,25	99,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 937 488	2 927 045,59	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 630	2 338 480,89	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 153	157 151,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	432 905	430 612,75	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 085	146 083,02	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 162	106 162,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 876	26 753,16	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 005	22 998,66	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 935	8 935,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 801	6 799,94	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490	2 485,88	99,8%
Szkolenia pracowników	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	704 263	700 568,86	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	704 263	700 568,86	99,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	411 600	408 103,20	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	324 983	322 182,71	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 134	25 132,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 483	60 787,94	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 744	126 743,64	100,0%
Zakup energii	122 521	122 330,35	99,8%
Zakup usług pozostałych	24 900	24 893,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 747	15 747,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 091	2 090,81	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 661 184	4 630 187,48	99,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 395 989	4 364 995,85	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 891	3 513 887,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 273	220 269,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	661 825	630 839,11	95,3%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 791	195 791,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 354	47 350,63	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 799	10 799,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 251	10 251,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 767 699	5 688 891,94	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 767 699	5 688 891,94	98,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 946 684	4 918 936,28	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 905	3 894 367,68	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 703	274 699,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 163,08	75,3%
- pochodne od wynagrodzeń	751 876	746 706,50	99,3%
Zakup energii	346 552	301 654,31	87,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 770	196 770,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 004	95 084,26	99,0%
Zakup usług pozostałych	88 974	87 798,13	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 595	35 263,00	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 824	14 902,28	94,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 524	15 497,35	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 522	9 522,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 258	7 282,13	78,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 060	3 302,60	81,3%
Szkolenia pracowników	1 650	1 600,00	97,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232	1 232,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	50	47,60	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 484 574	6 457 040,83	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	2 495 433	2 494 768,74	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 329 710	1 328 494,62	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	400 492	400 062,68	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	311 100	296 785,56	95,4%
remonty w technikach	232 889	232 499,41	99,8%
remonty w internatach i bursach szkolnych	171 200	171 200,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	142 655	142 546,52	99,9%
remonty w gimnazjach	53 550	53 548,53	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	49 000	49 000,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	19 059	19 059,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	13 500	13 500,00	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	7 500	5 215,21	69,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 986	4 986,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 500	4 500,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w	4 500	3 985,20	88,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	1 244 500	1 236 889,36	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	532 500	528 654,65	99,3%
remonty w gimnazjach	520 000	519 554,56	99,9%
remonty w przedszkolach	135 000	131 887,65	97,7%
remonty w technikach	57 000	56 792,50	99,6%
W ramach wydatków realizacja projektu " Z Ochotą na boisko".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	83 905	70 802,40	84,4%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	69 005	63 163,82	91,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	14 900	7 638,58	51,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	510 000	485 221,50	95,1%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	64		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 334 285	1 309 793,11	98,2%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 227 018	1 203 853,37	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	993 186	972 293,83	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 208	60 201,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	173 624	171 358,29	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 577	60 577,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 403	33 403,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 579	10 490,11	90,6%
Zakup usług pozostałych	1 208	969,63	80,3%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	720 413	720 155,40	100,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	98		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	720 413	720 155,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 435 451	12 385 630,95	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 261 444	6 226 275,11	99,4%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 294 274	1 280 110,43	98,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 209 830	1 195 833,83	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	864 014	853 731,47	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 336	141 327,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	204 480	200 774,40	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 755	55 755,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 916	20 890,91	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 124	5 114,69	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 649	2 516,00	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	3 241 062	3 234 545,28	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 078 066	3 071 925,50	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 412	2 268 772,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 352	295 344,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	513 302	507 808,09	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 834	124 834,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 238	16 220,15	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 706	15 627,63	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 218	5 938,00	95,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 726 108	1 711 619,40	99,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 656 614	1 644 848,03	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 052	1 106 752,71	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 666	245 659,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	299 896	292 436,08	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 307	49 307,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 920	9 208,92	92,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 699	4 118,23	72,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 253	3 822,22	89,9%
Zakup usług pozostałych	315	315,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 174 007	6 159 355,84	99,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	17 637	17 635,10	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	17 637	17 635,10	100,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	5		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	13 925 061	13 873 658,97	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	13 925 061	13 873 658,97	99,6%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 578		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,2		
wynagrodzenia i pochodne	12 252 871	12 223 206,85	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 713 295	9 702 159,25	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	667 312	667 307,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 640	43 295,00	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 827 624	1 810 445,35	99,1%
Zakup energii	567 903	554 403,03	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 423	446 423,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	229 730	226 486,13	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	150 902	150 633,45	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 560	122 864,82	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 635	35 256,95	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 947	32 743,17	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 590	28 750,00	97,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 364	28 016,00	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 536	7 769,35	81,5%
Szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000	5 910,22	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 096,00	92,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 937 965	2 927 615,41	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 937 965	2 927 615,41	99,6%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	473		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	158 234	158 141,97	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	158 234	158 141,97	99,9%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	76		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,4		
wynagrodzenia i pochodne	150 608	150 515,97	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 516	121 515,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 300	8 299,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 792	20 701,26	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 624	6 624,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 002	1 002,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	578 883	552 677,37	95,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	546 158	520 941,41	95,4%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	541 702	516 501,41	95,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 456	4 440,00	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	32 725	31 735,96	97,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 479 059	8 212 337,06	96,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 592 828	4 555 926,79	99,2%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	41,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 940 773	3 909 938,80	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 654	3 133 948,79	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 050	194 049,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	579 069	576 940,84	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	220 786	220 782,43	100,0%
Zakup usług pozostałych	123 040	122 069,32	99,2%
Zakup energii	107 000	103 772,44	97,0%
Szkolenia pracowników	60 487	60 195,95	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 514	49 514,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500	45 161,00	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800	16 496,20	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 520	9 163,49	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 178	9 170,47	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 880	2 320,00	80,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 950	1 942,69	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625	1 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325	317,69	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 000	5 430,78	77,6%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 000	5 430,78	77,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 968	5 400,00	77,5%
- pochodne od wynagrodzeń	32	30,78	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	498 743	452 291,40	90,7%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	359 603	328 794,40	91,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	139 140	123 497,00	88,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	940 776	940 776,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	890 288	890 288,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 625		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	50 488	50 488,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	72		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	275 272	270 865,40	98,4%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	227 829	224 522,75	98,5%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 443	46 342,65	97,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	591 902	585 223,15	98,9%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	518 855	512 294,29	98,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 106	16 421,11	96,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 090	15 090,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 016	1 331,11	66,0%
Zakup usług pozostałych	246 820	245 708,04	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 808	178 376,23	97,6%
Nagrody konkursowe	67 931	67 602,83	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 190	4 186,08	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	73 047	72 928,86	99,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 775	9 766,32	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 363	9 363,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	412	403,32	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	24 338	24 338,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 716	21 675,44	99,8%
Nagrody konkursowe	16 880	16 811,22	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	338	337,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	53 149	46 630,33	87,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	53 091	46 572,95	87,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	24 000	23 309,17	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	17 153,03	95,8%
Zakup środków żywności	11 191	6 110,75	54,6%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	58	57,38	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	58	57,38	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	58	57,38	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	758 175	712 428,07	94,0%
Stypendia za wyniki w nauce	85 923	80 811,00	94,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	85 923	80 811,00	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	423 255	394 485,03	93,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	409 255	384 559,03	94,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	14 000	9 926,00	70,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	223 632	212 581,00	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	125 763	118 869,44	94,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	97 869	93 711,56	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	25 365	24 551,04	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	25 365	24 551,04	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	755 430	636 985,59	84,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	95 300	94 357,96	99,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa młodzieży.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	93 200 2 100	92 257,99 2 099,97	99,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	660 130	542 627,63	82,2%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	495 931	439 009,60	88,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie" - "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu" - "Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji" - "Sztuka plakatu - weź udział" - "N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych"		290 456,33 55 264,03 47 123,12 42 149,86 4 016,26	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	164 199	103 618,03	63,1%
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Inwestycja w przyszłość"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 784	5 779,55	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia	2 979 2 305 500	2 978,64 2 304,72 496,19	100,0% 100,0% 99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 509 214	55 634 575,50	98,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 700 885	1 656 720,77	97,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 700 885	1 656 720,77	97,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 700 885	1 656 720,77	97,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota	1 180 000	1 156 970,00	98,0%
organizacja imprez profilaktycznych - Dzień Dziecka (750 osób), Bał Przedszkolaka (450 osób), Dzień bajki, Bajkowi Przyjaciele (350 osób), piknik INTEGRACYJNY (1.500 osób)	172 000	168 236,11	97,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	82 059	80 136,14	97,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 000	70 762,50	94,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Program profilaktyczny Epsilon, Klasa bez problemu - liczba odbiorców: 1.376 osób	51 000	50 712,00	99,4%
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego, w tym Jesienna Szkoła Profilaktyki - liczba odbiorców 52 osoby, Jak rozmawiać żeby wspierać dziecko w rozwoju - liczba odbiorców: 19 osób	50 000	49 049,50	98,1%
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia - liczba odbiorców: 132 osoby	18 000	17 550,00	97,5%
realizacja programu i metod pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, - wsparcie indywidualne i grupowe, w ramach lokalnego systemu wsparcia - liczba odbiorców: 82 osoby	16 826	15 600,00	92,7%
opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych	15 000	14 709,85	98,1%
wdrożenie działań z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, w tym prowadzenie badań typu „Tajemniczy Klient” dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom których zachowanie wskazuje że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Prowadzenie kampanii i oddziaływań dotyczących przeciwdziałania sprzedaży alkoholu niezgodnie z prawem - liczba odbiorców 224 osoby	15 000	12 436,52	82,9%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci - liczba odbiorców 342 osoby	8 000	6 085,10	76,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018" , "Postaw Na Rodzinę!" - liczba odbiorców 1.825 osób	8 000	6 919,28	86,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 000	4 588,77	76,5%
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście: prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy: Bezpieczny Kierowca - liczba odbiorców: 65 osób.	4 000	2 965,00	74,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 559 466	9 335 383,39	97,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	166 696	163 303,18	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	156 937	156 929,16	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zadania własne	156 937	156 929,16	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zadania własne	156 937	156 929,16	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	156 937	156 929,16	100,0%
zadania zlecone	9 759	6 374,02	65,3%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zadania zlecone	6 256	6 256,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	6 256	6 256,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	118,02	3,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	118,02	3,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 117 246	5 972 176,24	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.260 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 815 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	5 889 061	5 796 798,09	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie 53,33 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych 29,47			
wynagrodzenia i pochodne	5 125 071	5 044 551,25	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 014	3 973 769,45	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 532	276 531,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 400	43 598,50	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	770 125	750 652,05	97,5%
inne wydatki:	763 990	752 246,84	98,5%
zakup usług pozostałych	270 598	270 588,32	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	164 252	164 245,92	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 140	70 805,63	98,2%
zakup energii	64 560	64 108,57	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 540	58 054,51	97,5%
zakup usług remontowych	47 000	43 888,08	93,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 400	34 197,00	91,4%
wyjazdy służbowe	12 400	11 779,13	95,0%
szkolenia pracowników	12 000	11 999,75	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300	10 477,55	92,7%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekun prawny	5 280	5 280,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 840	4 266,00	88,1%
różne opłaty i składki	1 600	1 476,38	92,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 5.359,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	5 360	5 359,20	100,0%
projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy".	228 185	175 378,15	76,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 705 076	1 701 096,71	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	460 696	459 051,89	99,6%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 912,71		
średnie zatrudnienie	3,96		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	460 696	459 051,89	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	370 597	368 967,95	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 040	277 883,85	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 260	18 259,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 023	14 022,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	60 274	58 802,27	97,6%
inne wydatki:	90 099	90 083,94	100,0%
zakup usług pozostałych	35 700	35 700,00	100,0%
zakup środków żywności	19 801	19 792,64	100,0%
zakup energii	11 663	11 662,07	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 099,46	100,0%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254	5 253,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 696	4 695,21	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	1 676,14	99,8%
różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe	549	548,70	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
zadania zlecone	1 244 380	1 242 044,82	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi tj. osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 725		
średnie zatrudnienie	11,75		
Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 244 380	1 242 044,82	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	890 584	890 509,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	679 800	679 777,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 841	44 840,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 428	25 427,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	140 515	140 464,05	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 37.336,71 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	37 401	37 336,71	99,8%
inne wydatki:	353 796	351 535,59	99,4%
zakup usług pozostałych	108 428	108 388,64	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	88 151	87 484,47	99,2%
zakup energii	54 000	52 834,08	97,8%
zakup usług remontowych	49 550	49 510,63	99,9%
szkolenia pracowników	18 582	18 506,75	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 253	14 252,99	100,0%
zakup środków żywności	10 500	10 487,46	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726	2 725,80	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 100	2 982,00	96,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	2 034,59	94,6%
różne opłaty i składki	1 500	1 492,75	99,5%
wyjazdy służbowe	656	655,47	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	179,96	90,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 48.476,31zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	49 239	48 476,31	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	329 686	262 298,73	79,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	329 686	262 298,73	79,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	329 686	262 298,73	79,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie	3		
wynagrodzenia i pochodne	317 769	250 381,75	78,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 677	193 883,70	77,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 159	15 158,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 933	41 339,30	78,1%
inne wydatki:	11 917	11 916,98	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 556,98	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 920	1 920,00	100,0%
zakup usług pozostałych	1 740	1 740,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	444 500	440 246,73	99,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	444 500	440 246,73	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205,	30 000	29 509,03	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży - Rozwinąć skrzydła, program na rzecz kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, Jestem, czuję, reaguję, Przemoc w rodzinie - wiedza siłą specjalisty - program dla uczniów; - liczba uczestników - 1.401 osób)	25 000	24 759,03	99,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów i zadań - "Moc kontra przemoc" - liczba uczestników - 50 osób	5 000	4 750,00	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	32 000	32 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych - Pomocna dłoń, EVA pomaga, Punkt zbiórki i rozdziału darów - liczba uczestników - 2.500 osób)	32 000	32 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	382 500	378 737,70	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych - Zapobieganie izolacji kombatantów AK, Nie jestem sam z chorobą Parkinsona, Każdy z nas kryje w sobie ogromny potencjał, A w sercu ciągle maj, Razem różnie - działania psychoedukacyjne, III Ochocki Piknik Sąsiedzki na Rakowcu, Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez trening pamięci i gry kreatywne, wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, np.: Dzielnicowe Święto Wolontariusza - "Wolontariat z Ochotą", gwiazdka Świeci dla Dzieci, opłatek z mieszkańcami, IX Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami, Święto Tarczyńskiej, Święteczne spotkania dla kombatantów - liczba uczestników: 2.630 osób	113 500	113 499,76	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej - projekt "Senior 90+", Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie", "Szacunek i Pomoc", realizacja działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do ogółu mieszkańców	89 000	88 026,00	98,9%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - Spotkanie święteczne dla ochockich seniorów, obchody 60 rocznicy powstania polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, rozwijanie umiejętności intelektualnych	14 000	13 500,00	96,4%
- Zdrowy Senior, Wspieranie działalności Klubu Seniora "Nie Jesteś Sam", Senior blisko siebie	10 998	10 368,55	94,3%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania i wydarzenia integracyjne międzypokoleniowe i rodzinne, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000	9 354,83	93,5%
projekty: - zdrowy przedszkolak	5 002	4 750,00	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	796 262	796 261,80	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	423 267	423 267,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	423 267	423 267,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	173 824	173 823,43	100,0%
- liczba osób objętych programem	151		
- średnia wartość posiłku	9,84		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
opłaty za szkolne obiady:	52 762	52 762,31	100,0%
- liczba osób objętych programem	123		
- średnia wartość posiłku	5,43		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
żywnienie w żłobkach:	17 324	17 324,22	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	61		
- średnia wartość posiłku	4,37		
- średni okres dożywiania (dni)	65		
zasiłki celowe na zakup żywności	179 357	179 357,04	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	372 995	372 994,80	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	372 995	372 994,80	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	276 330	276 357,89	100,0%
- liczba osób objętych programem	169		
- średnia wartość posiłku	9,24		
- średni okres dożywiania (dni)	177		
opłaty za szkolne obiady:	35 600	35 644,48	100,1%
- liczba osób objętych programem	84		
- średnia wartość posiłku	5,44		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
żywnienie w żłobkach:	3 065	3 064,50	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	11		
- średnia wartość posiłku	4,35		
- średni okres dożywiania (dni)	64		
zasiłki celowe na zakup żywności	56 750	56 727,96	100,0%
zakup paczek żywnościowych	1 250	1 199,97	96,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	40,00		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	45 248 863	44 642 471,34	98,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 224 139	2 218 811,28	99,8%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 224 139	2 218 811,28	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
719 923	719 073,71	99,9%	
Kalkulacja:			
zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 161,30 zł, liczba świadczeń	530 333	530 331,88	100,0%
- 731, liczba świadczeniobiorców - 286 osób (ręczniki, środki czystości, wyrobienie dowodu osobistego)	117 910	117 910,30	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 107,96 zł, liczba świadczeń - 1.057, liczba świadczeniobiorców - 305 osób,	114 115	114 113,72	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 148,09 zł, liczba świadczeń - 714, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	105 736	105 736,26	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 86,19 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	18 703	18 703,23	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 98,25 zł, liczba świadczeń - 1.195, liczba świadczeniobiorców - 364 osoby	117 409	117 408,75	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 310,68 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	17 087	17 087,40	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 500	1 500,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 152,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	610	610,00	100,0%
- inne (pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, środki opatrunkowe, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usługa fryzjerska) - średnia wartość zasiłku - 39,81 zł, liczba świadczeń - 936, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	37 263	37 262,22	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 285,98 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	76 397	76 357,06	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.746,15 zł, liczba świadczeń - 30	113 193	112 384,77	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 504 216	1 499 737,57	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 473,25 zł, liczba świadczeń 3.169, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	1 504 216	1 499 737,57	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	40 895 708	40 355 358,28	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	40 895 708	40 355 358,28	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	28 572 210	28 305 866,51	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 56.617, liczba świadczeniobiorców - 4.718 osób	28 572 210	28 305 866,51	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 160 498	10 113 591,77	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,34 zł, liczba świadczeń - 14.011, liczba świadczeniobiorców - 1.167 osób	1 650 000	1 644 111,98	99,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	829 498	822 977,88	99,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 773,00 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	82 498	81 165,28	98,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,16 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	162 000	161 747,55	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,48 zł, liczba świadczeń - 1.193, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	228 000	226 047,00	99,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	12 000	11 340,00	94,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,51 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	98 000	96 586,19	98,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 72,22 zł, liczba świadczeń - 1.036, liczba świadczeniobiorców - 1.036 osób	75 000	74 822,59	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 86,22 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 983,00	99,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,10 zł, liczba świadczeń - 1.799, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	170 000	169 286,27	99,6%
świadczenia opiekuńcze	4 277 000	4 270 770,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 158,04 zł, liczba świadczeń - 11.362, liczba świadczeniobiorców - 947 osób	1 800 000	1 795 695,00	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.472,47 zł, liczba świadczeń - 1.599, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	2 355 000	2 354 478,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 539,19 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	82 000	81 957,00	99,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 536,66 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	40 000	38 640,00	96,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,37 zł, liczba świadczeń - 3.138, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	1 401 000	1 400 700,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 373,25 zł, liczba świadczeń - 1.556, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	600 000	580 776,91	96,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,22 zł, liczba świadczeń - 1.231, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	1 140 000	1 135 255,00	99,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	235 000	235 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	28 000	24 000,00	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 163 000	1 935 900,00	89,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.453, liczba świadczeniobiorców - 4.823 osoby	2 163 000	1 935 900,00	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 871 634	1 813 298,32	96,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 463		
- w tym pozytywnych	1 330		
Liczba gospodarstw domowych	125		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku -217,68 zł, liczba świadczeń - 4.707 , liczba świadczeniobiorców - 998 osób	1 079 790	1 024 623,37	94,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -194,62 zł, liczba świadczeń -2.474 , liczba świadczeniobiorców - 346 osób	481 501	481 500,38	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 212,28. zł, liczba świadczeń -893, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	189 600	189 570,17	100,0%
inne (Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku -235,96 zł, liczba świadczeń -201 , liczba świadczeniobiorców - 35 osób	47 500	47 427,55	99,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 287,75 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 800	3 740,77	98,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	69 443	66 436,08	95,7%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,38 zł, liczba świadczeń - 4.962, liczba świadczeniobiorców - 941 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn.zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	257 382	255 003,46	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:			
	132 311	131 541,55	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	299	298,80	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	53 512	53 512,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 352			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	47 470	47 470,00	100,0%
	6 042	6 042,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	78 500	77 730,75	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	125 071	123 461,91	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	125 071	123 461,91	98,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 821 241	11 786 273,10	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	756 650	751 555,30	99,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	756 650	751 555,30	99,3%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	120		
- otwartych	120		
- z tego plenerowych	23		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	682 450	681 305,30	99,8%
- najważniejsze imprezy: „Jesień z teatrem”, „Dni Seniora - Ochota 2018”, „Bajkowi Przyjaciele”, „Koncertu laureatów Plebiscytu Dylżansę 2018”, czytanie narodowej epopei pt. „Pan Tadeusz”, letnie koncerty i potańcówki w Parku Szczeńliwickim, potańcówka na Sąchockiej, kino plenerowe w Parku Szczeńliwickim, koncert LILU w Parku Zachodnim, cykl „Wieczory z klimatem”, koncert Andrzeja Piasecznego, przegląd małych form teatralnych „Scena Debiutu 2018”, realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji” uroczystości patriotyczne w rocznicę powstania Armii Krajowej, obchody 187. rocznicy obrony Reduty Ordona, obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody 79. rocznicy obrony Warszawy przy pomniku Barykada Września 1939 roku, obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, obchody 96. rocznicy wyboru G. Narutowicza na Urząd Prezydenta RP oraz 96. rocznicy zamachu na G. Narutowicza Prezydenta RP			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	60 700	57 950,00	95,5%
- najważniejsze imprezy: <i>Ochockie Lato Teatralne</i> , <i>Konkurs fotograficzny "Ochota wczoraj i dziś, ochota na Ochotę"</i> , <i>Artystyczny Klub Seniora</i> , <i>Konkurs filmowy - 100 sekund Ochoty</i> , <i>Senior jako odbiorca i krzewiciel kultury dziedzictwa narodowego</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu	13 500	12 300,00	91,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	10 964 591	10 964 591,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 209 365	4 209 365,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	4 209 365	4 209 365,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 209 365	4 209 365,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	202		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach			
liczba uczestników zajęć w tym:	2222		
- dzieci	999		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
- projekty cykliczne - <i>Tradycja po polsku</i> , <i>Energia źródeł - Folkowe OKO</i> , <i>W amerykańskim stylu</i> , <i>Dzień Ziemi</i> , <i>Scena Etno inspiracje</i> , <i>Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci</i> , <i>Wieczory Bardów</i> , <i>Salon Pracy Twórczej "Prezentacje"</i> , <i>Klub młodego naukowca</i> , <i>spotkania klubowe Kalejdoskop</i>			
- spotkania rodzinne - <i>Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą</i> , <i>Spotkanie z baśniami</i> , <i>Sobotnie Spotkania Muzyczne</i> , <i>Śpiewnik domowy</i>			
- imprezy plenerowe - <i>Majówka tradycyjnie na ludowo</i> , <i>Dzień Bajki</i> , <i>Europejski Dzień Sąsiada</i> , <i>Sztuka Ulicy</i>			
- koncerty - <i>Koncerty uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego</i> , <i>koncert kołęd w wykonaniu Hanny Banaszak</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	98		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	389		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 755 226	6 755 226,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 755 226	6 755 226	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 755 226	6 755 226,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	13		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 842		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	202 786,18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 875		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	136		
249 lekcji bibliotecznych - 4.983 uczniów			
12 wycieczek do biblioteki - 2.257 osób			
113 prelekcji - 1.004 osoby			
Rodzinny Festyn Biblioteczny			
Noc Bibliotek			
Cafe Senior - tematyczne warsztaty komputerowe dla seniorów - 3 spotkania, 61 osób			
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora - 45 spotkań			
Głośne Czytanie Dzieciom - 75 spotkań, 1.036 dzieci			
21 zajęć plastycznych dla dzieci - 168 uczestników			
konwersacje z angielskiego - 32 spotkania			
projekty: Zakup nowych książek, audiobooków, filmów do Bibliotek, Książki o rodzicielstwie w ośrodkach bibliotekach, Czytanie na Dywanie - cykl spotkań dla dzieci w bibliotekach, Slam poetycki w Bibliotece, Nowa forma książki - czytniki e-booków i e-booki w Przystanku Książka, Ośwoić nowe technologie - wyposażenie Biblioteki Przystanek Książka w nowoczesną urzędzenia, Audiobooki i czytniki do Biblioteki Baśniowa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	100 000	70 126,80	70,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	100 000	70 126,80	70,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie dokumentacji przyszłego remontu Barykady Września	50 000	45 141,00	90,3%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000	24 985,80	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
tablice informacyjne dot. Reduty Ordona rozmieszczone na terenie Dzielnicy	25 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 285 180	6 276 820,86	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 716 419	5 708 082,60	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 716 419	5 708 082,60	99,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 716 419	5 708 082,60	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę :			
- kryta pływalnia ul. Rokosowska 10			
- boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10			
- hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B			
- odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1			
- skatepark w Parku Zachodnim			
średnie zatrudnienie:	46,04		
wynagrodzenia i pochodne	3 058 398	3 058 013,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 416 500	2 416 217,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	466 550	466 450,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 820	159 818,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 528	15 527,20	100,0%
inne wydatki:	2 658 021	2 650 069,53	99,7%
zakup energii	1 160 259	1 153 923,85	99,5%
zakup usług pozostałych	924 979	924 437,73	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	268 495	268 244,65	99,9%
zakup usług remontowych	125 000	124 881,91	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 047	58 046,14	100,0%
podatek od nieruchomości	37 620	37 616,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 805	26 804,32	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 445	14 369,27	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 691	12 672,35	99,9%
wyjazdy służbowe	10 650	10 643,21	99,9%
szkolenia pracowników	10 425	10 424,56	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 613,12	92,3%
zakup usług zdrowotnych	3 025	2 817,00	93,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	556	551,42	99,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	24	24,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	568 761	568 738,26	100,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	231 760	231 750,52	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 300	50 300,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	50 300	50 300,00	100,0%
finały: Unihokej dla Dzieci, III Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Piłce Ręcznej, Ochota Cup 2018- Turniej siatkówki o puchar Burmistrza Ochoty			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	181 460	181 450,52	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Podsumowanie roku sportowego, Współpraca ze Wschodem, Ochocki Mundial 2018, Dzień Dziecka, XXXV Olimpiada Przedszkolaków, Impreza na pływalni ul. Usypiskowa, Mitting lekkoatletyczny, Otwarcie Skate Parku Zachodniego, Pływamy z Ochotą, Piknik sportowo-rekreacyjny "Ochota na Jesień", Spotkania z Mistrzem, Wspinanie Rodzinne, Mikołajki na lodzie, Bieg Orzona	151 160	151 152,00	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Turniej o Puchar Burmistrza - Mazovia, turnieje dla dzieci z cyklu Racovia CUP, Otwarty Turniej Ashihara Karate Sabaki CUP, Mistrzostwa karate KYOKUSHIN, Otwarte Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych, Olimpiada przedszkolaków	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	300	298,52	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	332 001	331 987,74	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	8 000	7 998,18	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	6 745	6 745,00	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	6 745	6 745,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	164 840	164 837,49	100,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	65 000	65 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	45 922	45 915,96	100,0%
organizacja obozów sportowych	30 000	30 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	11 494	11 491,11	100,0%
- Gimnastyka dla Seniorów, Nordic Walking	11 494	11 491,11	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja turnieju tenisa ziemnego pn. Blind Tennis	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	753 882	661 329,89	87,7%
Promocja miasta - program 1	753 882	661 329,89	87,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	507 882	490 923,24	96,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	249 397	245 365,02	98,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
festyny rodzinne w szkołach, akcje: Policjanci są wśród nas i ze Strażą Miejską bezpiecznie, organizacja obchodów 100 urodzin mieszkańców Ochoty, organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, konkurs ochockiej edycji "Warszawa w kwiatach i zieleni", koncert bożonarodzeniowy; akcja Mikołajkowa w urzędzie, wyprawka dla pierwszoklasistów, Piknik organizacji pozarządowych, Dzień Komórek Macierzystych.	249 397	245 365,02	98,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	87 500	86 982,48	99,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk książki Ochota dzielnica z klasą	45 000	45 000,00	100,0%
druk i dystrybucja folderów informacyjnych dla seniorów	29 000	28 805,49	99,3%
druk gier Urwis Ochocki	13 500	13 176,99	97,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	170 985	158 575,74	92,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych związanych ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę	102 516	102 515,54	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	36 186	36 186,00	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	19 908	7 499,51	37,7%
druk ulotek i plakatów informacyjnych oraz materiałów promocyjno-informacyjnych	12 375	12 374,69	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	1 963,56	98,2%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	2 000	1 963,56	98,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	114 000	55 367,09	48,6%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej:			
- Iwano-Frankiwnsk - udział w obchodach 356 rocznicy powstania Iwano-Frankiwnska; udział w międzynarodowym Forum Inwestycyjno-Ekonomicznym "Partnerstwo i Perspektywa"	27 770	18 594,95	67,0%
- Budapeszt - udział w Olimpiadzie Seniorów; udział w uroczystościach 25-lecia współpracy między XIII Dzielnicą Budapesztu a Dzielnicą Ochota			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: delegacja z Węgier i Ukrainy - wizyta w ramach współpracy miast partnerskich; delegacja z Budapesztu - udział w uroczystej Sesji Rady Dzielnicy Ochota	86 230	36 772,14	42,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwnskiem.			
2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnicą Budapesztu i Dzielnicą Ochota z dnia 20 maja 1993 r.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	130 000	113 076,00	87,0%

Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent : Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	130 000	113 076,00	87,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	59 999	49 999,00	83,3%
wykonanie neonów z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości	37 551	30 627,00	81,6%
oświetlenie elewacji Urzędu Dzielnicy z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości	32 450	32 450,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 152 573	25 498 073,66	97,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 164 790	24 594 911,06	97,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 038 892	20 765 709,47	98,7%
Fundusz wynagrodzeń	20 915 892	20 665 837,12	98,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	202,19		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	20 915 892	20 665 837,12	98,8%
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	20 159 029	19 988 708,49	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 159 029	19 988 708,49	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 934 405	15 809 166,09	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 004 524	2 959 454,93	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 220 100	1 220 087,47	100,0%
zadania zlecone	756 863	677 128,63	89,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 051	972,96	92,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 051	972,96	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875	813,24	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	176	159,72	90,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	1 389	1 321,64	95,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 389	1 321,64	95,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389	1 321,64	95,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	388 306	345 503,87	89,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	388 306	345 503,87	89,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	290 825,01	88,1%
- pochodne od wynagrodzeń	58 306	54 678,86	93,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	314 244	283 029,26	90,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	314 244	283 029,26	90,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 728	238 086,05	90,3%
- pochodne od wynagrodzeń	50 516	44 943,21	89,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	1 773	1 685,92	95,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 773	1 685,92	95,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773	1 685,92	95,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	50 100	44 614,98	89,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	50 100	44 614,98	89,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 070	37 291,02	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	8 030	7 323,96	91,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	123 000	99 872,35	81,2%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>	76 000	59 936,90	78,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	76 000	59 936,90	78,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	40 000	33 150,34	82,9%
dopłaty do studiów	20 000	15 885,76	79,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacje za okulary)	16 000	10 900,80	68,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	47 000	39 935,45	85,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	47 000	39 935,45	85,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe, dofinansowanie imiennych kart miejskich	32 900	26 043,01	79,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wypłaty ekwiwalentów, zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej	8 800	8 740,30	99,3%
szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej	5 000	4 920,00	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	232,14	77,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 125 898	3 829 201,59	92,8%
Remonty bieżące w budynkach	99 540	97 634,45	98,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	99 540	97 634,45	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych - konserwacja węzła c.o., urządzeń dźwigowych, platformy dla niepełnosprawnych, naprawa central wentylacyjnych, przyłączy wody, naprawa drzwi CIBES, wykonanie posadzki, wymiana okien w budynku Urzędu oraz w filii Archiwum,	81 870	80 340,15	98,1%
dozór techniczny dźwigów osobowych, przegląd techniczny budynków Urzędu, wymiana filtrów centrali wentylacyjnej - Grójecka 17a, badanie okresowe windy dla osób niepełnosprawnych	16 400	16 256,10	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 270	1 038,20	81,7%
Utrzymanie Urzędu	1 552 030	1 383 280,32	89,1%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 501 076	1 340 082,70	89,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 484 589	1 327 794,00	89,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych - sprzątnięcie pomieszczeń, odbiór ścieków, usługi telewizyjne, serwis: palami, urządzeń biurowych, systemu Qmatic, usługi: pralnicze, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, przeglądy i okresowe badania techniczne samochodów służbowych, usługi cateringowe, montaż rolet, instalacji elektrycznej i wykonanie regałów filii Archiwum	601 733	560 438,54	93,1%
zakup energii, paliwa gazowego, wody	384 840	347 249,08	90,2%
zakup materiałów i wyposażenia - prasa, literatura fachowa, druki, art. biurowe, meble, sprzęt RTV i AGD, art. spożywcze, chemiczne, remontowe, sanitarne, elektryczne, zakup dystrybutorów wody, urządzeń wielofunkcyjnych, paliwa do samochodów służbowych oraz art. samochodowych	345 571	304 370,02	88,1%
opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (Grójecka 17a)	53 921	53 920,08	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	39 729	8 469,65	21,3%
remonty i konserwacje sprzętu - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, sprzętu AGD, samochodów służbowych, kopertownicy, regałów przesuwanych Lean Lift, szlabanu i bramy	28 855	23 453,88	81,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 100	24 060,75	99,8%
bilety komunikacji miejskiej	5 840	5 832,00	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	12 987	8 789,35	67,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup artykułów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego	11 787	7 590,10	64,4%
zakup usług pozostałych - rozszerzenie systemu Qmatic	1 200	1 199,25	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	3 500	3 499,35	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów biurowych i papieru ksero	3 500	3 499,35	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	48 526	43 197,62	89,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	3 529	3 166,12	89,7%
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie dokumentacji administracyjnej i biurowej, archiwizacja	3 529	3 166,12	89,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	26 497	24 909,00	94,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłat świadczenia wychowawczego 500+	26 497	24 909,00	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	18 500	15 122,50	81,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu "Dobry Start"	18 500	15 122,50	81,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	1 792	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 792	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	1 792	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	636	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	636	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	602 500	585 667,51	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	602 500	585 667,51	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów, drukarek, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania oraz rozszerzenie licencji	495 500	486 823,81	98,2%
zakup usług pozostałych : przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej	68 000	67 858,82	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 500	9 762,54	55,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500	16 347,94	99,1%
remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek	5 000	4 874,40	97,5%
Obsługa teletechniczna	97 880	91 676,14	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	97 880	91 676,14	93,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 797	81 863,94	95,4%
zakup telefonów komórkowych	8 740	8 683,44	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 343	1 128,76	33,8%
Obsługa prawna	75 868	64 321,94	84,8%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych i bieżących danych do rejestrów spraw sądowych, uzgadnianie aktualnego stanu prowadzonych spraw z sądami i innymi organami orzekającymi	48 000	47 377,44	98,7%
koszty sądowe	27 868	16 944,50	60,8%
Obsługa kancelaryjna	667 310	635 134,70	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	667 310	635 134,70	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	641 504	635 107,67	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	25 806	27,03	0,1%
Obsługa medialna	46 500	42 282,38	90,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	36 000	33 472,44	93,0%
ogłoszenia prasowe	8 900	8 544,44	96,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 600	265,50	16,6%
Ochrona osób i mienia	984 270	929 204,15	94,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona stacjonarna i monitoring Urzędu	863 717	860 995,81	99,7%
zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy systemów bezpieczeństwa	75 990	55 849,80	73,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 363	4 019,14	12,8%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd instalacji hydrantowych	8 500	8 339,40	98,1%
różne opłaty i składki	4 700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	987 783	903 162,60	91,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	611 000	547 984,88	89,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
	23		
liczba radnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	538 000	499 076,95	92,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych, kartek świątecznych, pilotów do głosowania, książek i statuetek okolicznościowych, druk zaproszeń i catering na uroczystą Sesję Rady)	68 023	46 081,93	67,7%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	4 977	2 826,00	56,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	70 923	65 672,10	92,6%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
	40 923	40 922,10	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
konsultacje społeczne na temat zagospodarowania Parku Marii Skłodowskiej-Curie - miejsc aktywności lokalnej oraz na temat preferencji i potrzeb mieszkańców Ochoty	14 988	14 987,10	100,0%
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	10 000	10 000,00	100,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych	5 000	5 000,00	100,0%
współpraca z mediami	5 000	5 000,00	100,0%
druk ulotek i plakatów związanych z planowanymi konsultacjami społecznymi	4 935	4 935,00	100,0%
obsługa techniczna i moderowanie spotkań dotyczących budżetu partycypacyjnego	1 000	1 000,00	100,0%
formularze ankietowe	30 000	24 750,00	82,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa WiFiPark - Ochota	30 000	24 750,00	82,5%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	305 860	289 505,62	94,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	251 760	235 803,04	93,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	177 360	175 560,00	99,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	74 400	60 243,04	81,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	54 100	53 702,58	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	54 100	53 702,58	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	164 509	94 291,57	57,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 022	925,00	45,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 022	925,00	45,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	1 000	229,00	22,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	229,00	22,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	710	696,00	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie”	710	696,00	98,0%
<i>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	312	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe	312	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	162 487	93 366,57	57,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	162 487	93 366,57	57,5%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie dokumentacji podatników podatku od nieruchomości do wdrożenia do Jednolitego Systemu Podatkowego	139 000	74 052,00	53,3%
inkaso opłaty skarbowej	21 187	18 197,25	85,9%
koszty postępowania komorniczego	2 000	1 117,32	55,9%
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	0	141
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	15	14
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	0	16 633
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	5	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	9 000	2 948
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 000	328
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	240	152
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	50	56
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	44,3	48,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	300	319
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	29 654	29 848
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	2 459	2 700
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	362	403
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	378	690
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,5	6,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	108 850	109 978
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	18	17
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	25,0	31,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	87	50
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	517	429
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5	1
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	24,2	22,0
odsetek niewynajętych lokali	%	16,6	10,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 335	29 808
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	75	19
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	20	8
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	68	104
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	266	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 594	2 348
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	485	657
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	12	10
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 417	1 329
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	1,7
średnia liczba koszy	szt.	247	244
liczba opróżnień	szt.	50 000	66 856
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 500	3 846
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	358	454
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190	153
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	190	153
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	27 325	22 591
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 545	1 620
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	819	643
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 103	800
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	4 927	2 750
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	4 101	2 927
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	417	0
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	1 333	4 216
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	3 400	3 717
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	zł/m-c	43 758	50 913
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 458	13 023
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 687	17 703
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	35 493	46 515
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 050	4 549
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 899	7 590
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 360	7 854
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 839	7 810
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 554	17 889
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 626	6 315
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 005	8 097
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 673	6 524
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 791	23 287
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	4
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	13
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 272	5 111
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 760 421	3 251 023
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 400	5 236
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 586	10 302
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	97,3	72,5
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	513 905	578 773
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 128	1 946
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,7	44,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 026	5 259
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 096	1 082
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	4,2	3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	124	26
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 286	2 684
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 333	7 582
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	54	45
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12	19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	370	422
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 147	3 102
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 094	4 187
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	158	172
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 083	9 075
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 585	6 227
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 489	2 081
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księkowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 143 613	3 339 042
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	29
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,2	1,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	70	63
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	360	323
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	896	554
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	63
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80	83
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	571	55
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	572	192
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wycieczek dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	65	172
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wycieczek dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	40	248
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	535	649
kwota stypendium na ucznia	zł	161	125
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	467	355
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	350	291
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	28
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83	110
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	287	357
średni koszt posiłku	zł	5,9	8,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	7	8
średni koszt programu	zł	14 286	11 795
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	5	6
średni koszt programu	zł	100 821	90 438
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	5 784	5 780
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	400	444
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	9
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	291
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80	18
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	159	194
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych			
	os.	4 100	2 260
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	124	77
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 261	2 643
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 284	21 264
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,2	3,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	495
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etat	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	350	1 559
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 820	8 900
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2	1,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	32 000	32 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	3,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	380	335
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	120	441
średnia wartość zasiłku	zł	193	157
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	515	264
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	155	194
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	54	58
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,1	21,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	260	356
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	908
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	3 200	1 672
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	360	289
średnia wartość ubezpieczenia	zł	136	79
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	4	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 680	6 263
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	98,2
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	206	314
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,1	73,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	27 000	28 977
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	63	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	244	233
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8	96,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1	2,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 323 286	1 141 617
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	93,1	66,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15	21
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	93,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 157	11 036
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 963	13 280
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	60,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	25
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	0,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	42
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	73 000	5 842
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	58,1
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	17 333	12 257
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	4 649
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	12 500	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,0	202,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	405	188
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,7	5,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	790	494
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 917	2 170
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	161 794	115 273
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 245	6 841
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,0	202,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	80	188
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65	65
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	79	85
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	650	799
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	222	263
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	32 500	24 681
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	6 148	6 246
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 058	1 808
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	23 825
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,9	6,6
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	3	4
liczba realizowanych projektów	szt.	4	5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat			
	%	18,7	23,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,2	7,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 422 924	24 190 878,10	64,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 313 212	1 750 579,03	21,1%
Drogi i mosty	8 313 212	1 750 579,03	21,1%
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	896 310	896 310,00	100,0%
Wybudowano ulicę o długości 220 m o nawierzchni z kostki betonowej, z odwodnieniem i oświetleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	3 100 000	682 185,71	22,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano część robót odwodnieniowych i drogowych. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej i ciepłowniczej, które będą kontynuowane w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	0,00	0,0%
Wydano decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod przebudowany odcinek ul. Włodarzewskiej. Wypłata odszkodowań nastąpi w 2019 r. po uprawomocnieniu się decyzji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	3 681 154	71 961,00	2,0%
Dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Wniesiono opłatę za przyłączenie instalacji elektrycznej do sygnalizacji świetlnej ul. Włodarzewskiej oraz opłatę za likwidację elementów istniejącej sieci i budowę nowych elementów. Zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raclawicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	29 180,00	29 180,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
	20 000	20 000,00	
	9 180	9 180,00	
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
W związku z poniesionymi przez dewelopera nakładami na przebudowę ulicy Sadurka, zapewniającej dojazd i obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego, dokonano rozliczenia z deweloperem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raclawickiej 154"	19 150	15 364,32	80,2%
Utworzono osiem miejsc postojowych dla motocykli przy ul. Grzeszczyka 6 oraz ustawiono ławki, kosze i tabliczki informacyjne przy ul. Raclawickiej 154. Nie wykonano miejsc postojowych przy ul. Raclawickiej 154 z uwagi na zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które nie dopuszczają budowy miejsc postojowych dla samochodów w tej lokalizacji.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raclawickiej 152"	38 850	38 850,00	100,0%
Wykonano jedenaście miejsc postojowych dla samochodów.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	80 000	16 605,00	20,8%
Wykonano koncepcję przebudowy ulic Harfowej i Lutniowej. Unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 105 000	1 100 913,50	99,6%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 095 000	1 094 763,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewerskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	850 000	849 959,70	100,0%
Doposażono budynki mieszkalne przy ul. Siewerskiej 4 oraz przy ul. Szczęśliwickiej 27 w instalacje c.o. i c.c.w., co umożliwiło podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej sześćdziesięciu trzech lokali. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z przyłączami	210 000	209 871,80	99,9%
Wykonano przyłącze sieci ciepłej i węzeł cieplny w budynku przy ul. Węgierskiej 1a. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w platformę dla niepełnosprawnych	35 000	34 932,00	99,8%
Doposażono budynek mieszkalny przy ul. Węgierskiej 1a w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	10 000	6 150,00	61,5%
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	10 000	6 150,00	61,5%
Opracowano dokumentację wykonawczą konstrukcji stalowej pawilonów handlowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 269 169	626 460,35	11,9%
Tereny zielone	4 989 169	371 824,26	7,5%
Budowa Parku Zachodniego	4 871 169	257 210,38	5,3%
Wykonano inwentaryzację budowlaną stanu zaawansowania robót budowlanych na terenie parku po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-wykonawczej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na roboty budowlane z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Tenis stołowy dla juniora i seniora w Parku Forty Korotyńskiego"	42 000	41 976,11	99,9%
Zamontowano dwa stoły do ping-ponga dla juniora i seniora w parku oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 104 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim"	76 000	72 637,77	95,6%
Zamontowano sześć latarni wzdłuż zachodniej alei w Parku Szczęśliwickim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	280 000	254 636,09	90,9%
Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Raclawicka Grzeszczyka"	40 000	39 979,72	99,9%
Ustawiono cztery latarnie wzdłuż ciągu pieszego ul. Raclawicka - ul. Grzeszczyka. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie chodników wokół Przedszkola 315 Grzeszczyka 2"	32 000	32 000,00	100,0%
Ustawiono dwie latarnie w sąsiedztwie Przedszkola nr 315 przy ul. Grzeszczyka 2. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw i remont chodników przy Grójeckiej"	120 000	119 999,99	100,0%
Pomiędzy budynkami przy ul. Grójeckiej 114 oraz ul. Skarżyńskiego 9 wybudowano plac zabaw oraz wymieniono 116 m ² nawierzchni chodników. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wieża kalisteniczna z ławeczką i drążkami"	18 000	18 000,00	100,0%
Pomiędzy ulicami: Białobrzeską, Dorotowską i Częstochowską dostawiono do istniejącej siłowni na Placu Baśniowym wieżę kalisteniczną z drążkami i ławeczką do ćwiczeń siłowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Rokosowska i Dorotowska - prace przygotowawcze	70 000	44 656,38	63,8%
W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono konsultacje społeczne oraz wykonano koncepcję rewitalizacji placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	21 524 533	19 526 543,31	90,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 524 533	19 526 543,31	90,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	8 679 577	8 544 394,19	98,4%
<p>Kontynuowano roboty budowlane w sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym. Wykonano roboty fundamentowe i konstrukcyjne hali. Prowadzono prace murarskie, sanitarne oraz instalacji elektrycznych. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano pokrycie dachu oraz tynki. Rozpoczęto czynności związane z odbiorem inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	6 620 047	5 268 010,23	79,6%
<p>Na podstawie umowy zawartej z wykonawcą inwestycji były realizowane roboty konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne sali gimnastycznej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	17 550	17 549,10	100,0%
<p>Zakupiono zestaw rekreacyjno-sportowy oraz ułożono bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw w Przedszkolu nr 225 przy ul. Bobrowskiego 5.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 765 000	3 488 408,24	92,7%
<p>Były realizowane roboty konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne. Wykonano stan surowy zamknięty internatu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i></p>			
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	421 010	420 965,75	100,0%
<p>Utworzono dodatkowy oddział przedszkolny w technologii modułowej dla dwudziestu pięciu dzieci wraz z wyposażeniem, węzłem sanitarnym oraz aneksem szatniowym.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	950 000	918 181,30	96,7%
<p>Wybudowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 32 m x 20 m, boisko do koszykówki o wymiarach 26 m x 15 m, bieżnię prostą o długości 60 m, bieżnię okrężną o długości 180 m, skocznię wzwyż, w dal i do trójskoku, pole do rzutu kulą oraz siłownię. Wykonano odwodnienie i oświetlenie obiektu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i></p>			
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)	247 944	243 540,00	98,2%
<p>Na dachu budynku szkoły zainstalowano moduły fotowoltaiczne w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	252 987	205 000,00	81,0%
<p>Na dachu budynku szkoły zainstalowano moduły fotowoltaiczne w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4	242 581	236 160,00	97,4%
<p>Na dachu budynku szkoły zainstalowano moduły fotowoltaiczne w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	28 078	28 078,00	100,0%
<p>Zakupiono serwer oraz klimatyzator do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	150 000	31 247,50	20,8%
<p>Wykonano koncepcję architektoniczną oraz rozpoczęto prace projektowe. Wykonanie i rozliczenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 100 przy ul. Częstochowskiej 12	59 409	59 409,00	100,0%
<p>W budynku przedszkola zamontowano dźwig towarowy do przewozu towarów o masie do 100 kg.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	74 750	50 000,00	66,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego	15 600	15 600,00	100,0%
Zakupiono zjazd linowy dla III Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Wawelskiej 3. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 150	27 150,00	100,0%
Działalność kulturalna	27 150	27 150,00	100,0%
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	5 000	5 000,00	100,0%
Na elewacji budynku przy ul. Grójcekiej 104 zamontowano tablicę upamiętniającą Władysława Bartoszewskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota)	22 150	22 150,00	100,0%
Wdrożono obsługę czytników kart oraz zakupiono oprogramowanie systemu bibliotecznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 117 860	1 094 287,91	97,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 117 860	1 094 287,91	97,9%
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	827 860	826 643,99	99,9%
Wybudowano skatepark o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z wykorzystaniem prefabrykowanych urządzeń jezdnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej powierzchni 1.053 m ² . Skatepark przeznaczony jest do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Wykonano chodnik, odwodnienie i oświetlenie terenu. Strefę rekreacyjno-wypoczynkową wyposażono w ławki i kosze na odpady. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	250 000	231 400,00	92,6%
Wykonano kompletną dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Likwidacja barier architektonicznych w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37b	40 000	36 243,92	90,6%
Zakupiono platformę do przewozu osób niepełnosprawnych, którą zamontowano w budynku hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37b. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 000	64 944,00	98,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	66 000	64 944,00	98,4%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	66 000	64 944,00	98,4%
Zakupiono dwa depozytory do kluczy w budynkach Urzędu Dzielnicy przy ul. Białobrzeszkiej 26 i ul. Radomskiej 13/21. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				886 870	20 200	59 280,29	9,0	807 390
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	178 800	0			178 800
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2019	421 364				421 364
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2018	4 061	4 061		100,0	0
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	106 360	9 139		8,6	97 221
Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	143 360	7 000	55 264,03	43,4	81 096
N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2019	32 925		4 016,26	12,2	28 909

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				86 445 095	49 043 951	11 308 240,51	69,8	26 092 903
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2018	2020	138 046	0	44 776,00	32,4	93 270
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2020	7 814 046	6 571 283	469 360,34	90,1	773 403
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2021	331 311	127 497	20 594,00	44,7	183 220
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	1 950 928	1 342 048	88 915,00	73,3	519 965
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2021	8 306 283	4 356 609	1 111 978,00	65,8	2 837 696
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	1 360 055	802 469	216 648,00	74,9	340 938
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	11 073 639	6 777 563	1 209 895,00	72,1	3 086 181
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2020	7 643 995	3 976 478	1 069 122,58	66,0	2 598 394
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2020	8 262	3 333	609,00	47,7	4 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	1 676	0	823,00	49,1	853
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2018	2020	31 728	0	15 142,01	47,7	16 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	293 930	0	119 109,02	40,5	174 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2018	2020	64 280	0	21 461,12	33,4	42 819
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	8 264	0	2 420,64	29,3	5 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	31 522	0	10 790,73	34,2	20 731

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	42 665	0	12 364,13	29,0	30 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	26 888	0	10 259,00	38,2	16 629
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	43 579	0	12 249,46	28,1	31 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	46 325	0	9 675,69	20,9	36 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	84 705	0	31 218,92	36,9	53 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	43 862	0	16 493,60	37,6	27 368
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	34 500	0	10 862,15	31,5	23 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	37 892	0	13 519,33	35,7	24 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	30 270	0	11 014,00	36,4	19 256
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	33 300	0	9 683,29	29,1	23 617
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 834	0	12 447,00	37,9	20 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	30 000	0	10 987,72	36,6	19 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 228	0	11 192,57	34,7	21 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 020	0	11 939,86	37,3	20 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	49 034	0	12 103,14	24,7	36 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	35 573	0	15 174,02	42,7	20 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	37 669	0	12 479,18	33,1	25 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	151 900	0	61 690,62	40,6	90 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	37 890	0	19 090,00	50,4	18 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	81 110	0	24 755,16	30,5	56 355
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	84 000	0	36 769,57	43,8	47 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	91 602	0	37 340,27	40,8	54 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	101 620	0	47 720,00	47,0	53 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	191 649	0	87 889,74	45,9	103 759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	94 528	0	41 785,65	44,2	52 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	124 200	0	53 400,00	43,0	70 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2021	231 000	0	68 000,00	29,4	163 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	174 620	0	47 000,00	26,9	127 620
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	279 601	0	144 722,00	51,8	134 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	91 800	0	30 500,00	33,2	61 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	526 049	0			526 049
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2018	2020	248 680	0	79 100,00	31,8	169 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	7 792	0	283,00	3,6	7 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	226 820	0	65 093,78	28,7	161 726
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	242 854	0	50 011,00	20,6	192 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	304 123	0	131 221,47	43,1	172 902
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	726 408	0	195 545,00	26,9	530 863
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	2 115 916	1 212 916	115 622,00	62,8	787 378
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	282 516	191 610	2 181,60	68,6	88 724
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	8 931 736	4 973 909	843 714,39	65,1	3 114 113
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	352 182	232 557	32 783,47	75,3	86 842
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2018	90 000	60 000		66,7	30 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2021	5 026 188	1 461 188	1 018 000,00	49,3	2 547 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	6 466 500	4 508 000	856 500,46	83,0	1 102 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	440 900	302 900	64 994,40	83,4	73 006
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	422 668	294 567	53 258,33	82,3	74 843
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	314 000	270 000		86,0	44 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	33 600	11 000	7 427,43	54,8	15 173
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2020	18 065 417	11 468 107	2 441 783,67	77,0	4 155 526
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2020	153 917	99 917	24 750,00	81,0	29 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				112 661 457	14 938 840	21 316 860,54	32,2	76 405 756
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	968 040	71 730	896 310,00	100,0	0
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewska, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	3 198 277	98 277	682 185,71	24,4	2 417 814
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	4 175 000	3 706 555		88,8	468 445
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	23 331 936	404 700	71 961,00	2,0	22 855 275
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raclawicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	204 180	75 000	29 180,00	51,0	100 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369		123,00	33,3	246
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	3 380 000		16 605,00	0,5	3 363 395
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	934 009	84 009		9,0	850 000
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	3 825 000	25 000		0,7	3 800 000
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	8 994 715	4 123 546	257 210,38	48,7	4 613 959
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	12 841 241	4 161 664	8 544 394,19	98,9	135 183
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	19 126 565	2 007 365	5 268 010,23	38,0	11 851 190
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	7 050 000	127 489	3 488 408,24	51,3	3 434 103
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	437 000	15 990		3,7	421 010
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	965 375	15 375	918 181,30	96,7	31 819
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	14 000 000		31 247,50	0,2	13 968 753
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	3 124 750		50 000,00	1,6	3 074 750
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	5 000		5 000,00	100,0	0
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	850 000	22 140	826 643,99	99,9	1 216
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 250 000		231 400,00	4,4	5 018 600

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POŁUDNIE***SPIS TREŚCI**

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	8
A.1.	<i>Dochody wg źródeł.....</i>	8
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	10
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji.....</i>	42
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	43
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	44
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	45
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	46
E.1.4.	<i>Technika</i>	47
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	48
E.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	49
E.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	50
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	51
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	52
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	53
F.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	54
F.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</i>	54
F.2.	<i>Prom Kultury Saska Kępa.....</i>	55
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe.....</i>	56
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	58
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	64
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	68
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	73
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	74
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	78
4.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	82
4.2.5.	<i>Edukacja</i>	83
4.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	97
4.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	105
4.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	108
4.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	110

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE

4.2.10.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	111
4.2.11.	Finanse i różne rozliczenia	115
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	116
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	127
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	135
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	136
5.1.1.	Wydatki bieżące.....	136
5.1.2.	Wydatki majątkowe	137
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	138
5.2.1.	Wydatki bieżące	138
5.2.2.	Wydatki majątkowe.....	143

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POŁUDNIE
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Praga-Południe** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	183 201 959	173 019 795	177 501 000	181 042 994	167 163 063	94,4	92,3	96,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	170 251 959	164 402 517	166 221 000	169 762 994	160 289 233	96,6	94,4	97,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 950 000	8 617 278	11 280 000	11 280 000	6 873 830	66,5	60,9	79,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	662 159 515	656 541 897	672 372 982	692 789 964	678 583 851	99,2	97,9	103,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	615 688 218	610 587 541	591 401 074	656 663 223	649 998 524	99,2	99,0	106,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 471 297	45 954 356	80 971 908	36 126 741	28 585 327	98,9	79,1	62,2

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **167,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **13,9 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **3,4%**, tj. o **5,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **650,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,7 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **6,5%**, tj. o **39,4 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **28,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **79,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o **37,8%**, tj. o **17,4 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	181 042 994	167 163 063,81	92,3
DOCHODY BIEŻĄCE	169 762 994	160 289 233,38	94,4
DOCHODY WŁASNE	169 762 994	160 289 233,38	94,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 001 000	38 446 545,95	87,4
Podatek od nieruchomości	42 200 000	37 534 969,37	88,9
Podatek rolny	1 000	477,00	47,7
Podatek od środków transportowych	1 800 000	903 813,88	50,2
Opłata targowa		7 285,70	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 347 656,08	79,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 347 656,08	79,3
Dochody z mienia	88 076 253	85 385 676,65	96,9
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	142 008,05	110,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 760 000	41 178 399,70	112,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 187 253	44 065 268,90	86,1
Pozostałe dochody	35 985 741	35 109 354,70	97,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	211 246,03	30,2
Pozostałe odsetki	2 000 000	1 364 565,64	68,2
Wpływy z różnych dochodów	3 543 861	5 294 845,53	149,4
Wpływy do wyjaśnienia		-40 295,12	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	158 300	229 507,44	145,0
Mandaty i kary pieniężne	1 025 000	1 325 679,66	129,3
Wpływy z różnych opłat	300 700	266 903,75	88,8
Wpływy z usług	28 257 880	26 434 418,31	93,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		22 483,46	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 280 000	6 873 830,43	60,9
DOCHODY WŁASNE	11 280 000	6 873 830,43	60,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 575,28	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700 000	5 332 593,19	313,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 580 000	1 539 661,96	16,1
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 400 000	155 314,63	2,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	857 595	61 365,50	7,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	46 000	45 774,97	99,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 276 405	1 277 206,86	56,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	181 042 994	167 163 063,81	92,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 825 400	123 046 586,94	93,3
750	Administracja publiczna	1 911 353	3 009 196,79	157,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 401 000	40 005 448,06	86,2
758	Różne rozliczenia		2 598,78	-
801	Oświata i wychowanie	194 890	380 473,91	195,2
852	Pomoc społeczna	710 351	670 912,89	94,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 362,98	-
926	Kultura fizyczna		22 483,46	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	692 789 964	678 583 851,01	97,9	257 488 387	251 509 783,74	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 663 223	649 998 523,61	99,0	237 642 670	233 929 958,60	98,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	478 385 383	473 340 855,12	98,9	74 668 680	72 133 893,27	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 350 082	314 076 244,57	99,6	33 139 542	32 375 326,11	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 035 301	159 264 610,55	97,7	41 529 138	39 758 567,16	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	53 339 820	53 197 423,16	99,7	53 339 820	53 197 423,16	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 136 484	121 086 835,00	99,1	109 332 123	108 347 622,50	99,1
		Wydutki na programy finansowane z UE	2 801 536	2 373 410,33	84,7	302 047	251 019,67	83,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 126 741	28 585 327,40	79,1	19 845 717	17 579 825,14	88,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 550	7 507,50	99,4	7 550	7 507,50	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 367	66 726,30	86,2	77 367	66 726,30	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 550	7 507,50	99,4	7 550	7 507,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 367	66 726,30	86,2	77 367	66 726,30	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	22 827 138	22 622 438,13	99,1	22 827 138	22 622 438,13	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 085 319	9 962 442,13	98,8	10 085 319	9 962 442,13	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 085 319	9 962 442,13	98,8	10 085 319	9 962 442,13	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 085 319	9 962 442,13	98,8	10 085 319	9 962 442,13	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 741 819	12 659 996,00	99,4	12 741 819	12 659 996,00	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne	22 591 138	22 411 677,63	99,2	22 591 138	22 411 677,63	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 976 319	9 862 762,63	98,9	9 976 319	9 862 762,63	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 976 319	9 862 762,63	98,9	9 976 319	9 862 762,63	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 976 319	9 862 762,63	98,9	9 976 319	9 862 762,63	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 614 819	12 548 915,00	99,5	12 614 819	12 548 915,00	99,5
	60095	Pozostała działalność	236 000	210 760,50	89,3	236 000	210 760,50	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000	99 679,50	91,4	109 000	99 679,50	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	99 679,50	91,4	109 000	99 679,50	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	99 679,50	91,4	109 000	99 679,50	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 000	111 081,00	87,5	127 000	111 081,00	87,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 672 726	110 351 194,45	93,8	1 502 501	824 328,49	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 112 329	99 837 449,81	97,8	1 502 501	824 328,49	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 802 769	99 531 754,65	97,8	1 346 941	668 798,49	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 812 096	25 733 381,54	99,7	8 841	8 138,56	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 990 673	73 798 373,11	97,1	1 338 100	660 659,93	49,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	150 165,16	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 560	155 530,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 560 397	10 513 744,64	67,6			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 188 385	29 959 399,05	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 988 385	29 766 893,14	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 834 385	29 616 727,98	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 707 755	25 639 697,93	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 126 630	3 977 030,05	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	150 165,16	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	192 505,91	96,3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 063 321	79 970 805,40	91,9	1 346 941	668 798,49	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 968 384	69 915 026,67	97,1	1 346 941	668 798,49	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 968 384	69 915 026,67	97,1	1 346 941	668 798,49	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 341	93 683,61	89,8	8 841	8 138,56	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 864 043	69 821 343,06	97,2	1 338 100	660 659,93	49,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 094 937	10 055 778,73	66,6			
	70095	Pozostała działalność	421 020	420 990,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 560	155 530,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 560	155 530,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 460	265 460,00	100,0			
710		Działalność usługowa	83 000	81 164,30	97,8	83 000	81 164,30	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	81 164,30	97,8	83 000	81 164,30	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	81 164,30	97,8	83 000	81 164,30	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 500	79 664,30	97,7	81 500	79 664,30	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	83 000	81 164,30	97,8	83 000	81 164,30	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	81 164,30	97,8	83 000	81 164,30	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	81 164,30	97,8	83 000	81 164,30	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 500	79 664,30	97,7	81 500	79 664,30	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	45 860 312	44 515 722,41	97,1	37 371 559	36 039 886,45	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 324 979	43 059 954,28	97,1	36 150 226	34 895 848,32	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 569 979	42 357 035,02	97,2	35 404 226	34 201 928,87	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000 587	35 259 012,76	97,9	29 298 131	28 567 151,69	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 569 392	7 098 022,26	93,8	6 106 095	5 634 777,18	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 000	702 919,26	93,1	746 000	693 919,45	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 535 333	1 455 768,13	94,8	1 221 333	1 144 038,13	93,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 349	772 394,24	90,3	855 349	772 394,24	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 349	772 394,24	90,3	855 349	772 394,24	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 349	121 820,86	76,0	160 349	121 820,86	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 150	61 243,64	81,5	75 150	61 243,64	81,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 199	60 577,22	71,1	85 199	60 577,22	71,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	650 573,38	93,6	695 000	650 573,38	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 440 133	34 251 211,93	96,6	35 440 133	34 251 211,93	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 218 800	33 107 173,80	96,8	34 218 800	33 107 173,80	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 167 800	33 063 827,73	96,8	34 167 800	33 063 827,73	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 187 181	28 479 210,13	97,6	29 187 181	28 479 210,13	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 980 619	4 584 617,60	92,0	4 980 619	4 584 617,60	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	43 346,07	85,0	51 000	43 346,07	85,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 221 333	1 144 038,13	93,7	1 221 333	1 144 038,13	93,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 856	8 856,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856	8 856,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856	8 856,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856	8 856,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 250	14 693,48	63,2	23 250	14 693,48	63,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 250	14 693,48	63,2	23 250	14 693,48	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 250	14 693,48	63,2	23 250	14 693,48	63,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 250	14 693,48	63,2	23 250	14 693,48	63,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 052 827	1 001 586,80	95,1	1 052 827	1 001 586,80	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 827	1 001 586,80	95,1	1 052 827	1 001 586,80	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 827	1 001 586,80	95,1	1 052 827	1 001 586,80	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800	26 697,92	74,6	35 800	26 697,92	74,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 027	974 888,88	95,9	1 017 027	974 888,88	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 479 897	8 466 979,96	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 165 897	8 155 249,96	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 156 897	8 146 250,15	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 702 456	6 691 861,07	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 454 441	1 454 389,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 999,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	314 000	311 730,00	99,3			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	506 461	490 308,77	96,8	506 461	490 308,77	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 461	490 308,77	96,8	506 461	490 308,77	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 661	201 638,77	93,5	215 661	201 638,77	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 760	150 738,30	91,5	164 760	150 738,30	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 901	50 900,47	100,0	50 901	50 900,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 800	288 670,00	99,3	290 800	288 670,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	506 461	490 308,77	96,8	506 461	490 308,77	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 461	490 308,77	96,8	506 461	490 308,77	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 661	201 638,77	93,5	215 661	201 638,77	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 760	150 738,30	91,5	164 760	150 738,30	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 901	50 900,47	100,0	50 901	50 900,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 800	288 670,00	99,3	290 800	288 670,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	288 467 024	286 838 242,98	99,4	37 313 675	36 204 436,34	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 424 743	284 647 662,41	99,7	34 271 394	34 013 855,77	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 180 966	256 792 533,29	99,8	8 231 666	8 155 913,14	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 848 098	210 843 288,53	100,0	10 484	10 220,97	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 332 868	45 949 244,76	99,2	8 221 182	8 145 692,17	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	25 893 241	25 762 452,96	99,5	25 893 241	25 762 452,96	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 034	902 844,06	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 446 502	1 189 832,10	82,3	146 487	95 489,67	65,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 042 281	2 190 580,57	72,0	3 042 281	2 190 580,57	72,0
	80101	Szkoły podstawowe	89 807 698	88 967 822,21	99,1	11 491 306	10 661 661,73	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 450 918	87 404 315,77	99,9	9 134 526	9 098 155,29	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 151 723	81 126 677,98	100,0	2 924 526	2 909 562,43	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 790 172	67 789 962,61	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 361 551	13 336 715,37	99,8	2 924 526	2 909 562,43	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 210 000	6 188 592,86	99,7	6 210 000	6 188 592,86	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 195	89 044,93	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 356 780	1 563 506,44	66,3	2 356 780	1 563 506,44	66,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 721 666	4 720 233,91	100,0	15 000	13 603,80	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 721 666	4 720 233,91	100,0	15 000	13 603,80	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 702 545	4 702 509,11	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052 144	4 052 135,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 401	650 373,45	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	13 603,80	90,7	15 000	13 603,80	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121	4 121,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	81 525 546	81 419 364,81	99,9	13 694 280	13 689 493,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 487 134	81 380 953,75	99,9	13 655 868	13 651 082,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 504 442	70 403 030,95	99,9	2 806 775	2 806 217,09	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 937 091	56 935 956,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 567 351	13 467 074,85	99,3	2 806 775	2 806 217,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 849 093	10 844 865,64	100,0	10 849 093	10 844 865,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 599	133 057,16	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 412	38 411,06	100,0	38 412	38 411,06	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 110 793	2 110 096,01	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 110 793	2 110 096,01	100,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 107 735	2 107 039,04	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 660	1 803 659,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 075	303 379,36	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 058	3 056,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	432 722	416 609,60	96,3	432 722	416 609,60	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 722	416 609,60	96,3	432 722	416 609,60	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	432 722	416 609,60	96,3	432 722	416 609,60	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	20 533 382	20 529 679,14	100,0	813 140	813 070,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 511 242	20 507 539,14	100,0	791 000	790 930,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 557 035	19 553 489,46	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 168 757	17 168 727,03	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 388 278	2 384 762,43	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	791 000	790 930,21	100,0	791 000	790 930,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 207	163 119,47	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 140	22 140,00	100,0	22 140	22 140,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 082 466	1 023 197,63	94,5	1 082 466	1 023 197,63	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 466	1 023 197,63	94,5	1 082 466	1 023 197,63	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 466	1 023 197,63	94,5	1 082 466	1 023 197,63	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 082 466	1 023 197,63	94,5	1 082 466	1 023 197,63	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	16 961 664	16 886 522,93	99,6	781 863	780 040,89	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 961 664	16 886 522,93	99,6	781 863	780 040,89	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 356 487	16 283 182,68	99,6	206 863	206 829,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 403 905	13 403 902,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 952 582	2 879 279,87	97,5	206 863	206 829,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	575 000	573 211,77	99,7	575 000	573 211,77	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 177	30 128,48	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	2 260 000	2 254 989,92	99,8	2 260 000	2 254 989,92	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 260 000	2 254 989,92	99,8	2 260 000	2 254 989,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 260 000	2 254 989,92	99,8	2 260 000	2 254 989,92	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	518 447	518 375,72	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 447	518 375,72	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 434	517 362,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 315	396 280,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 119	121 082,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013	1 013,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	30 692 333	30 550 579,53	99,5	2 648 484	2 606 723,29	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 654 085	30 512 332,43	99,5	2 610 236	2 568 476,19	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 174 292	29 074 626,47	99,7	1 190 236	1 190 230,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 931 190	23 930 849,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 243 102	5 143 776,90	98,1	1 190 236	1 190 230,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	1 378 245,69	97,1	1 420 000	1 378 245,69	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 793	59 460,27	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 248	38 247,10	100,0	38 248	38 247,10	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	3 288 966	3 288 720,79	100,0	528 276	528 275,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 760 690	2 760 444,82	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 728 843	2 728 598,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 168	2 597 100,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 675	131 497,39	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 847	31 846,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 276	528 275,97	100,0	528 276	528 275,97	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 825 368	6 751 492,78	98,9	58 425	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 766 943	6 751 492,78	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 737 805	6 722 367,82	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 648 798	5 648 701,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089 007	1 073 666,46	98,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 138	29 124,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 425	0,00	0,0	58 425	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	827 105	826 360,64	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 105	826 360,64	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 105	826 360,64	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 613	243 387,87	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 492	582 972,77	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 087 450	5 087 406,10	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 087 450	5 087 406,10	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 080 370	5 080 335,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 181 520	4 181 509,08	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 850	898 826,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080	7 071,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 563 641	4 554 315,83	99,8	1 758 067	1 748 796,47	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 563 641	4 554 315,83	99,8	1 758 067	1 748 796,47	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 805 574	2 805 519,36	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 666	2 673 611,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 908	131 908,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 758 067	1 748 796,47	99,5	1 758 067	1 748 796,47	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 921 000	8 913 804,43	99,9	963 000	956 816,49	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 921 000	8 913 804,43	99,9	963 000	956 816,49	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 958 000	7 956 987,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 591 727	7 590 714,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 273	366 273,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	963 000	956 816,49	99,4	963 000	956 816,49	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	488 411	488 359,28	100,0	186 933	186 932,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 411	488 359,28	100,0	186 933	186 932,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 478	301 427,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 838	268 838,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 640	32 589,22	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	186 933	186 932,06	100,0	186 933	186 932,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 153 701	2 134 891,61	99,1	280 000	261 751,28	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 153 701	2 134 891,61	99,1	280 000	261 751,28	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 873 701	1 873 140,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 710	1 789 149,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 991	83 991,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	261 751,28	93,5	280 000	261 751,28	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 448 942	1 441 149,65	99,5	153 980	148 648,14	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 942	1 441 149,65	99,5	153 980	148 648,14	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 516	1 294 042,48	99,8	1 554	1 540,97	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439	4 384,18	98,8	1 554	1 540,97	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 292 077	1 289 658,30	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	152 426	147 107,17	96,5	152 426	147 107,17	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 215 723	3 954 270,46	93,8	165 733	113 825,07	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 215 723	3 954 270,46	93,8	165 733	113 825,07	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 417 415	2 412 638,36	99,8	19 246	18 335,40	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 385	364 417,83	99,7	8 930	8 680,00	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 052 030	2 048 220,53	99,8	10 316	9 655,40	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 806	351 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 446 502	1 189 832,10	82,3	146 487	95 489,67	65,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 590 359	2 529 881,27	97,7	2 520 983	2 460 508,87	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 590 359	2 529 881,27	97,7	2 520 983	2 460 508,87	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 619	843 141,27	93,3	834 243	773 768,87	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 088	225 097,54	93,0	190 000	173 009,54	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 531	618 043,73	93,4	644 243	600 759,33	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 686 740	1 686 740,00	100,0	1 686 740	1 686 740,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 520 983	2 460 508,87	97,6	2 520 983	2 460 508,87	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 983	2 460 508,87	97,6	2 520 983	2 460 508,87	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 243	773 768,87	92,8	834 243	773 768,87	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	173 009,54	91,1	190 000	173 009,54	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 243	600 759,33	93,3	644 243	600 759,33	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 686 740	1 686 740,00	100,0	1 686 740	1 686 740,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 788	4 784,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 788	4 784,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 788	4 784,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 788	4 784,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	64 588	64 588,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 588	64 588,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 588	64 588,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 088	52 088,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500	12 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	32 078 011	31 136 546,93	97,1	5 940 892	5 365 094,56	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 078 011	31 136 546,93	97,1	5 940 892	5 365 094,56	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 729 696	16 377 999,33	97,9	243 119	243 069,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 693 174	13 425 615,58	98,0	3 009	2 959,98	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 036 522	2 952 383,75	97,2	240 110	240 110,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 862 330	1 861 566,10	100,0	1 862 330	1 861 566,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 364 718	12 779 404,50	95,6	3 835 443	3 260 458,48	85,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 267	117 577,00	97,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85203		Ośrodki wsparcia	3 194 124	3 124 378,78	97,8	1 682 330	1 681 570,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 194 124	3 124 378,78	97,8	1 682 330	1 681 570,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 508 194	1 439 426,69	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 865	1 042 822,17	95,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 329	396 604,52	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 682 330	1 681 570,00	100,0	1 682 330	1 681 570,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 382,09	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 930	11 910,08	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 930	11 910,08	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 930	11 910,08	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 930	11 910,08	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	673 712	670 338,98	99,5	240 110	240 110,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 712	670 338,98	99,5	240 110	240 110,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 712	670 338,98	99,5	240 110	240 110,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 712	670 338,98	99,5	240 110	240 110,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 529 389	3 516 637,84	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 529 389	3 516 637,84	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 000	95 253,23	91,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	95 253,23	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 317 889	3 313 884,61	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	107 500	107 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 838 452	3 263 418,46	85,0	3 838 452	3 263 418,46	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 838 452	3 263 418,46	85,0	3 838 452	3 263 418,46	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 009	2 959,98	98,4	3 009	2 959,98	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009	2 959,98	98,4	3 009	2 959,98	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 835 443	3 260 458,48	85,0	3 835 443	3 260 458,48	85,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 995 500	4 992 576,28	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 995 500	4 992 576,28	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 995 500	4 992 576,28	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 266 509	13 990 919,91	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 266 509	13 990 919,91	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 203 256	13 932 515,97	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 598 300	12 379 833,43	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 604 956	1 552 682,54	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 486	48 326,94	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 767	10 077,00	73,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 595	225 594,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 595	225 594,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 595	225 594,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 595	225 594,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 158 300	1 156 276,10	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 300	1 156 276,10	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 158 300	1 156 276,10	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500	4 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	4 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	180 000	179 996,10	100,0	180 000	179 996,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	179 996,10	100,0	180 000	179 996,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	179 996,10	100,0	180 000	179 996,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 385 612	1 217 715,27	87,9	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 612	1 217 715,27	87,9	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 405	297 244,04	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 877	63 874,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 528	233 369,84	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 078 207	910 471,23	84,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 385 612	1 217 715,27	87,9	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 612	1 217 715,27	87,9	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 405	297 244,04	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 877	63 874,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 528	233 369,84	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 078 207	910 471,23	84,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 844 130	30 667 968,08	99,4	870 186	770 385,03	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 259 546	30 175 416,16	99,7	285 602	277 833,11	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 929 844	27 900 274,71	99,9	127 352	126 178,99	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 506 370	24 500 636,53	100,0	115 168	115 168,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 423 474	3 399 638,18	99,3	12 184	11 010,99	90,4
		Dotacje na zadania bieżące	107 000	101 812,69	95,2	107 000	101 812,69	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 222 702	2 173 328,76	97,8	51 250	49 841,43	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	584 584	492 551,92	84,3	584 584	492 551,92	84,3
85401		Świetlice szkolne	14 241 060	14 241 005,95	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 241 060	14 241 005,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 213 179	14 213 126,95	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 893 300	12 893 266,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 879	1 319 860,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 881	27 879,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 000	31 812,69	86,0	37 000	31 812,69	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	31 812,69	86,0	37 000	31 812,69	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	37 000	31 812,69	86,0	37 000	31 812,69	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 724 813	6 714 704,53	99,8	25 584	25 584,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 699 229	6 689 120,53	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 698 259	6 688 157,63	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 216	5 959 934,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736 043	728 223,59	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970	962,90	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 584	25 584,00	100,0	25 584	25 584,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 821 723	6 711 504,77	98,4	569 000	475 994,92	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 262 723	6 244 536,85	99,7	10 000	9 027,00	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 253 395	6 235 225,11	99,7	10 000	9 027,00	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 081 578	5 078 655,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 817	1 156 569,28	98,7	10 000	9 027,00	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 328	9 311,74	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	559 000	466 967,92	83,5	559 000	466 967,92	83,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	626 753	626 097,07	99,9	187 352	187 151,99	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 753	626 097,07	99,9	187 352	187 151,99	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 753	556 097,07	99,9	117 352	117 151,99	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 165	492 716,82	99,9	115 168	115 168,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 588	63 380,25	99,7	2 184	1 983,99	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 987 686	1 940 606,12	97,6	51 250	49 841,43	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 987 686	1 940 606,12	97,6	51 250	49 841,43	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987 686	1 940 606,12	97,6	51 250	49 841,43	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	147 176	144 909,00	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 176	144 909,00	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 176	144 909,00	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 777	78 771,52	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 777	78 771,52	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 777	78 771,52	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 777	78 771,52	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	179 142	178 556,43	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 142	178 556,43	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 481	128 896,43	99,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 111	76 063,82	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 370	52 832,61	99,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 661	49 660,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		108 407 117	107 904 863,76	99,5	107 686 480	107 332 550,10	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 407 117	107 904 863,76	99,5	107 686 480	107 332 550,10	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 961 887	3 815 360,50	96,3	3 277 850	3 277 816,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874 623	3 731 628,97	96,3	3 245 902	3 245 869,85	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 264	83 731,53	96,0	31 948	31 947,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 445 230	104 089 503,26	99,7	104 408 630	104 054 733,14	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	74 057 252	73 997 605,20	99,9	74 057 252	73 997 605,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 057 252	73 997 605,20	99,9	74 057 252	73 997 605,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 453	1 083 422,52	100,0	1 083 453	1 083 422,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 453	1 083 422,52	100,0	1 083 453	1 083 422,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 973 799	72 914 182,68	99,9	72 973 799	72 914 182,68	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 726 403	28 444 270,79	99,0	28 726 403	28 444 270,79	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 726 403	28 444 270,79	99,0	28 726 403	28 444 270,79	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 032 622	2 032 620,33	100,0	2 032 622	2 032 620,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 622	2 032 620,33	100,0	2 032 622	2 032 620,33	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 693 781	26 411 650,46	98,9	26 693 781	26 411 650,46	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 645	3 645,00	100,0	3 645	3 645,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 645	3 645,00	100,0	3 645	3 645,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 645	3 645,00	100,0	3 645	3 645,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 645	3 645,00	100,0	3 645	3 645,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	5 619 817	5 459 342,77	97,1	4 899 180	4 887 029,11	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 619 817	5 459 342,77	97,1	4 899 180	4 887 029,11	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 167	695 672,65	82,6	158 130	158 129,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 903	611 941,12	81,1	126 182	126 182,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 264	83 731,53	96,0	31 948	31 947,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 777 650	4 763 670,12	99,7	4 741 050	4 728 900,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 716 394	14 883 847,54	94,7	14 653 337	14 113 958,01	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 460 007	14 162 069,22	97,9	13 803 577	13 572 207,31	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 460 007	14 162 069,22	97,9	13 803 577	13 572 207,31	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 460 007	14 162 069,22	97,9	13 803 577	13 572 207,31	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 256 387	721 778,32	57,4	849 760	541 750,70	63,8
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 810 004	6 702 242,84	98,4	6 423 204	6 334 035,86	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 810 004	6 702 242,84	98,4	6 423 204	6 334 035,86	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 810 004	6 702 242,84	98,4	6 423 204	6 334 035,86	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 810 004	6 702 242,84	98,4	6 423 204	6 334 035,86	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 213 455	2 902 516,90	90,3	3 031 073	2 740 405,77	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 033 455	2 897 716,90	95,5	2 851 073	2 735 605,77	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 033 455	2 897 716,90	95,5	2 851 073	2 735 605,77	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 033 455	2 897 716,90	95,5	2 851 073	2 735 605,77	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	4 800,00	2,7	180 000	4 800,00	2,7
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	4 327 792	4 327 712,35	100,0	4 327 792	4 327 712,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000	4 099 922,35	100,0	4 100 000	4 099 922,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100 000	4 099 922,35	100,0	4 100 000	4 099 922,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100 000	4 099 922,35	100,0	4 100 000	4 099 922,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	227 792	227 790,00	100,0	227 792	227 790,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 358 143	951 375,45	70,0	864 268	711 804,03	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 548	462 187,13	90,7	422 300	402 643,33	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 548	462 187,13	90,7	422 300	402 643,33	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 548	462 187,13	90,7	422 300	402 643,33	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	848 595	489 188,32	57,6	441 968	309 160,70	70,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 250 928	18 998 426,30	98,7	19 250 928	18 998 426,30	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 600 928	18 590 198,48	99,9	18 600 928	18 590 198,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 019	285 791,27	96,5	296 019	285 791,27	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 340	11 340,00	100,0	11 340	11 340,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 679	274 451,27	96,4	284 679	274 451,27	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	18 304 909	18 304 407,21	100,0	18 304 909	18 304 407,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	408 227,82	62,8	650 000	408 227,82	62,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	663 180	653 250,78	98,5	663 180	653 250,78	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 180	653 250,78	98,5	663 180	653 250,78	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 180	253 752,57	96,4	263 180	253 752,57	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 340	11 340,00	100,0	11 340	11 340,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 840	242 412,57	96,3	251 840	242 412,57	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	399 498,21	99,9	400 000	399 498,21	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 136 630	7 987 107,82	98,2	8 136 630	7 987 107,82	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 636 630	7 636 630,00	100,0	7 636 630	7 636 630,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 636 630	7 636 630,00	100,0	7 636 630	7 636 630,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	350 477,82	70,1	500 000	350 477,82	70,1
	92116	Biblioteki	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	182 839	89 788,70	49,1	182 839	89 788,70	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 839	32 038,70	97,6	32 839	32 038,70	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 839	32 038,70	97,6	32 839	32 038,70	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 839	32 038,70	97,6	32 839	32 038,70	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	57 750,00	38,5	150 000	57 750,00	38,5
	926	Kultura fizyczna	7 012 232	6 267 783,52	89,4	6 866 230	6 122 054,09	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 256 292	6 125 103,52	97,9	6 110 290	5 979 374,09	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 792	654 669,82	83,8	634 790	508 940,39	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 019	122 623,12	98,9	82 857	81 721,72	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 773	532 046,70	81,0	551 933	427 218,67	77,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 475 500	5 470 433,70	99,9	5 475 500	5 470 433,70	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	755 940	142 680,00	18,9	755 940	142 680,00	18,9
	92601	Obiekty sportowe	1 437 582	698 939,60	48,6	1 291 580	553 210,17	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 642	556 259,60	81,6	535 640	410 530,17	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 642	556 259,60	81,6	535 640	410 530,17	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 019	62 933,12	98,3	22 857	22 031,72	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 623	493 326,48	79,9	512 783	388 498,45	75,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	755 940	142 680,00	18,9	755 940	142 680,00	18,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	840 150	834 343,92	99,3	840 150	834 343,92	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 150	834 343,92	99,3	840 150	834 343,92	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 150	98 410,22	99,3	99 150	98 410,22	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	59 690,00	99,5	60 000	59 690,00	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 150	38 720,22	98,9	39 150	38 720,22	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	741 000	735 933,70	99,3	741 000	735 933,70	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				36 126 741	28 585 327,40	79,1
600		Transport i łączność				12 741 819	12 659 996,00	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne				12 614 819	12 548 915,00	99,5
		Budowa ul. Młódzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	2 700 000	2 700 000,00	100,0
		Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	50 000	50 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Peszteńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	1 890 000	1 890 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 494 450	1 491 990,00	99,8
		Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 420 000	2 416 925,00	99,9
		Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Blińska, Garibaldięgo, Ludwisarska, Morgowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	60 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę drogi na odcinku od ul. Pisarka do ul. Ostrobramskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	369	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				127 000	111 081,00	87,5
		Realizacja projektu "Ławka po drodze"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	38 000	22 081,00	58,1
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	89 000	89 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 560 397	10 513 744,64	67,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				200 000	192 505,91	96,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	200 000	192 505,91	96,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 094 937	10 055 778,73	66,6
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	1 477 396	41 689,89	2,8
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	584 482	302 476,12	51,8
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	94 768	94 446,31	99,7
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	3 997 876	2 749 993,09	68,8
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	800 000	162 304,92	20,3
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	70 000	9 840,00	14,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drownicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	57 555	56 508,21	98,2
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	64 000	63 845,00	99,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2018	250 000	224 887,91	90,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	166 040	66 040,00	39,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kalańska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	595 000	212 199,22	35,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	75 000	75 000,00	100,0
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	103 134	55 088,57	53,4
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	2 291 682	1 948 227,60	85,0
		Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 636 600	2 635 057,34	99,9
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 800 000	1 328 973,00	73,8
		Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	27 000	27 000,00	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	4 404	2 201,55	50,0
	70095	Pozostała działalność				265 460	265 460,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	265 460	265 460,00	100,0
750		Administracja publiczna				1 535 333	1 455 768,13	94,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 221 333	1 144 038,13	93,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	150 000	122 018,21	81,3
		Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	635 189	606 179,15	95,4
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	25 000	25 000,00	100,0
		Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	411 144	390 840,77	95,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				314 000	311 730,00	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	159 000	159 000,00	100,0
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	155 000	152 730,00	98,5
801		Oświata i wychowanie				3 042 281	2 190 580,57	72,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoły podstawowe				2 356 780	1 563 506,44	66,3
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2020	12 300	12 300,00	100,0
		Wykonanie grupowego wężła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	800 000	9 963,00	1,2
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	290 000	288 769,14	99,6
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kwatery Głównej 32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	860 000	860 000,00	100,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka przy ul. Boremlowskiej 6/12	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	384 480	384 479,30	100,0
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	10 000	7 995,00	80,0
	80104	Przedszkola				38 412	38 411,06	100,0
		Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa wężła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	38 412	38 411,06	100,0
	80110	Gimnazja				22 140	22 140,00	100,0
		Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa wężła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	22 140	22 140,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				38 248	38 247,10	100,0
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbarska 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	5 038	5 037,10	100,0
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	33 210	33 210,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				528 276	528 275,97	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	528 276	528 275,97	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				58 425	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	36 285	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	22 140	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				584 584	492 551,92	84,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				25 584	25 584,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	25 584	25 584,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				559 000	466 967,92	83,5
		Realizacja projektu "Koparka dla dzieci w Jordanku"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	15 000	14 992,62	100,0
		Realizacja projektu "Jordanek odNowa+"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	257 000	256 611,30	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordank" "	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	187 000	187 000,00	100,0
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 " Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	100 000	8 364,00	8,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 256 387	721 778,32	57,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				180 000	4 800,00	2,7
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	180 000	4 800,00	2,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				227 792	227 790,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. T. Sygietyńskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	170 000	170 000,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Pustelnickiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	57 792	57 790,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				848 595	489 188,32	57,6
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	41 139	38 875,00	94,5
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Komorskiej SM Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	51 461	44 133,80	85,8
		Realizacja projektu "Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	86 802	83 391,00	96,1
		Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałkiem Kamionkowskim"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	48 860	48 860,00	100,0
		Realizacja projektu "Wiem czym oddycham ! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	55 000	54 894,90	99,8
		Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Goławiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	31 357	14 243,24	45,4
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	227 600	85 304,20	37,5
		Realizacja projektu "System nawadniający na skweru przy ul. Paca"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	68 000	68 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	67 800	5 166,00	7,6
		Realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	11 870	7 314,18	61,6
		Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	26 706	26 706,00	100,0
		Budowa placu zabaw dla dzieci - ROD Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	132 000	12 300,00	9,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				650 000	408 227,82	62,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				500 000	350 477,82	70,1
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	500 000	350 477,82	70,1
	92195	Pozostała działalność				150 000	57 750,00	38,5
		Wykonanie tablicy pamiątkowej dla Zygmunta Hübnera	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	10 000	9 632,00	96,3
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	100 000	8 118,00	8,1
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Annę Jachninę	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	18 000	18 000,00	100,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Kazimierza Szemiotha	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	22 000	22 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				755 940	142 680,00	18,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	Obiekty sportowe				755 940	142 680,00	18,9
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	600 000	0,00	0,0
		Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	60 000	46 740,00	77,9
		Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	95 940	95 940,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	293 123	293 123,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 864 500	12 510 393,79	97,2
I	Przychody	12 864 500	12 510 393,79	97,2
1	własne	8 130 000	7 775 893,79	95,6
2	dotacje	4 734 500	4 734 500,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	13 157 623	12 803 516,79	97,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 864 500	12 321 123,38	95,8
I	Bieżące	12 864 500	12 318 873,89	95,8
1	wynagrodzenia i pochodne	8 960 000	8 945 959,42	99,8
2	wydatki rzeczowe	3 904 500	3 372 914,47	86,4
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	2 249,49	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	189 270,41	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	293 123	293 123,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	13 157 623	12 803 516,79	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	724 699,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 018 247	20 613 422,09	62,4
Suma bilansowa (I + II)		33 018 247	21 338 121,53	64,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 018 247	20 112 476,76	60,9
1	Bieżące	33 003 247	20 100 226,76	60,9
2	Inwestycyjne	15 000	12 250,00	81,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 225 644,77	
Suma bilansowa (III + IV)		33 018 247	21 338 121,53	64,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	157 160,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 811 005	8 843 281,98	55,9
Suma bilansowa (I + II)		15 811 005	9 000 442,84	56,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 811 005	8 683 128,05	54,9
1	Bieżące	15 811 005	8 683 128,05	54,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	317 314,79	
Suma bilansowa (III + IV)		15 811 005	9 000 442,84	56,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	407 054,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 133 529	9 531 902,70	72,6
Suma bilansowa (I + II)		13 133 529	9 938 957,11	75,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 133 529	9 361 035,18	71,3
1	Bieżące	13 133 529	9 361 035,18	71,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	577 921,93	
Suma bilansowa (III + IV)		13 133 529	9 938 957,11	75,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	32,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	79 588	37 699,09	47,4
Suma bilansowa (I + II)		79 588	37 731,69	47,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	79 588	37 711,84	47,4
1	Bieżące	79 588	37 711,84	47,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19,85	
Suma bilansowa (III + IV)		79 588	37 731,69	47,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 037 218	856 227,45	82,6
Suma bilansowa (I + II)		1 037 218	856 227,45	82,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 037 218	678 280,79	65,4
1	Bieżące	1 037 218	678 280,79	65,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	177 946,66	
Suma bilansowa (III + IV)		1 037 218	856 227,45	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	86 412,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 486 907	1 013 226,38	40,7
Suma bilansowa (I + II)		2 486 907	1 099 639,09	44,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 486 907	1 009 697,99	40,6
1	Bieżące	2 486 907	1 009 697,99	40,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	89 941,10	
Suma bilansowa (III + IV)		2 486 907	1 099 639,09	44,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	34 591,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	34 591,69	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	34 591,69	
1	Bieżące	0	34 591,69	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	34 591,69	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	39 447,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	470 000	331 084,49	70,4
Suma bilansowa (I + II)		470 000	370 531,66	78,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	470 000	308 031,22	65,5
1	Bieżące	455 000	295 781,22	65,0
2	Inwestycyjne	15 000	12 250,00	81,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	62 500,44	
Suma bilansowa (III + IV)		470 000	370 531,66	78,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 508,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	852 120	483 968,67	56,8
Suma bilansowa (I + II)		852 120	540 477,13	63,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	852 120	449 761,84	52,8
1	Bieżące	782 120	395 055,13	50,5
2	Inwestycyjne	70 000	54 706,71	78,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	90 715,29	
Suma bilansowa (III + IV)		852 120	540 477,13	63,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	52 766,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	364 463,93	72,0
Suma bilansowa (I + II)		505 940	417 230,36	82,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	335 222,90	66,3
1	Bieżące	435 940	280 516,19	64,3
2	Inwestycyjne	70 000	54 706,71	78,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	82 007,46	
Suma bilansowa (III + IV)		505 940	417 230,36	82,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 742,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	346 180	119 504,74	34,5
Suma bilansowa (I + II)		346 180	123 246,77	35,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	346 180	114 538,94	33,1
1	Bieżące	346 180	114 538,94	33,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 707,83	
Suma bilansowa (III + IV)		346 180	123 246,77	35,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 170	70 162,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	399 666	399 656,33	100,0
1	należności wymagalne	8 150	8 148,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 700	360 690,23	100,0
C	Przychody ogółem	6 384 500	6 400 484,90	100,3
I	Przychody własne	856 740	856 740,70	100,0
1	wpływ z działalności	539 870	539 870,36	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	316 870	316 870,34	100,0
II	Dotacje	5 527 760	5 527 760,20	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 497 630	5 497 630,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	30 130	30 130,20	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	15 984,00	
D	SUMA [-A+B+C]	6 713 996	6 729 979,15	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 319 850	6 319 851,88	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 592	3 973 592,48	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 705	2 454 705,22	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 067 480	1 067 480,02	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	451 407	451 407,24	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 346 258	2 346 259,40	100,0
1	materiały i paliwa	252 396	252 396,37	100,0
2	energia	273 020	273 020,53	100,0
3	remonty	12 642	12 642,11	100,0
4	usługi pozostałe	1 808 200	1 808 200,39	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	493 363	493 362,77	100,0
1	należności wymagalne	5 056	5 056,33	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	477 428	477 428,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 042	90 042,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 916 529	5 916 531,32	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		82 104	82 104,01	100,0
1	środki własne	82 104	82 104,01	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	37,38	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 940	56 935,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	732 700	732 705,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	653 130	653 128,23	100,0
C	Przychody ogółem	2 858 500	2 858 498,84	100,0
I	Przychody własne	703 400	703 494,52	100,0
1	wpływy z działalności	621 700	621 739,98	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 700	81 754,54	100,1
II	Dotacje	2 155 000	2 155 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 989 000	1 989 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	16 000	16 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	100	4,32	4,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 534 260	3 534 269,29	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 944 400	2 944 476,18	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 400	1 367 431,71	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	675 200	675 202,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	564 900	564 939,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	127 300	127 290,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 564 600	1 564 600,47	100,0
1	materiały i paliwa	179 300	179 340,84	100,0
2	energia	59 200	59 214,67	100,0
3	remonty	74 900	74 900,20	100,0
4	usługi pozostałe	1 251 200	1 251 144,76	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 400	12 444,00	100,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	645 500	645 512,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	518 900	518 917,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 800	70 782,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 369 700	2 369 745,90	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		81 100	81 174,36	100,1
1	środki własne	81 100	81 174,36	100,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	9,31	77,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 155	75 154,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 271	679 271,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 271	679 271,08	100,0
C	Przychody ogółem	10 352 884	10 352 883,54	100,0
I	Przychody własne	14 299	14 298,95	100,0
1	wpływy z działalności	14 299	14 298,95	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 309 279	10 309 279,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 268 279	10 268 279,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	41 000	41 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	29 306	29 305,59	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 957 000	10 957 000,08	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 352 884	10 350 980,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 848 200	7 848 067,82	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 661 300	6 661 230,16	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 000	32 978,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 153 900	1 153 859,66	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 182 238	2 180 726,90	99,9
1	materiały i paliwa	669 730	669 006,96	99,9
2	energia	378 400	378 267,04	100,0
3	remonty	47 900	47 890,03	100,0
4	usługi pozostałe	1 086 208	1 085 562,87	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	322 446	322 186,23	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	613 970	613 969,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	613 613	613 612,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 736	34 735,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 773 650	9 771 747,23	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		109	105,00	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	656 663 223	649 998 523,61	99,0	36 126 741	28 585 327,40	79,1	692 789 964	678 583 851,01	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 647 486	11 603 791,50	99,6	12 969 611	12 887 786,00	99,4	24 617 097	24 491 577,50	99,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	102 112 329	99 837 449,81	97,8	15 560 397	10 513 744,64	67,6	117 672 726	110 351 194,45	93,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 973 857	12 594 924,15	97,1	1 028 595	493 988,32	48,0	14 002 452	13 088 912,47	93,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 856	8 856,00	100,0				8 856	8 856,00	100,0
EDUKACJA	323 769 096	322 897 584,68	99,7	3 940 865	2 994 862,49	76,0	327 709 961	325 892 447,17	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	142 495 856	140 823 513,67	98,8		0,00	-	142 495 856	140 823 513,67	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 600 928	18 590 198,48	99,9	650 000	408 227,82	62,8	19 250 928	18 998 426,30	98,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 256 292	6 125 103,52	97,9	755 940	142 680,00	18,9	7 012 232	6 267 783,52	89,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 089 827	1 021 947,79	93,8				1 089 827	1 021 947,79	93,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 036 040	36 086 143,01	97,4	1 221 333	1 144 038,13	93,7	38 257 373	37 230 181,14	97,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	672 656	409 011,00	60,8				672 656	409 011,00	60,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	656 663 223	649 998 523,61	99,0	237 642 670	233 929 958,60	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 647 486	11 603 791,50	99,6	11 647 486	11 603 791,50	99,6
Drogi i mosty	11 647 486	11 603 791,50	99,6	11 647 486	11 603 791,50	99,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 447 486</i>	<i>7 404 229,65</i>	<i>99,4</i>	<i>7 447 486</i>	<i>7 404 229,65</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 447 486	7 404 229,65	99,4	7 447 486	7 404 229,65	99,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 099 922,35</i>	<i>100,0</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 099 922,35</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	4 100 000	4 099 922,35	100,0	4 100 000	4 099 922,35	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>99 639,50</i>	<i>99,6</i>	<i>100 000</i>	<i>99 639,50</i>	<i>99,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	102 112 329	99 837 449,81	97,8	1 502 501	824 328,49	54,9
Rewitalizacja	155 560	155 530,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>155 560</i>	<i>155 530,00</i>	<i>100,0</i>	<i>155 560</i>	<i>155 530,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka przestrzenna	23 300	23 300,00	100,0	23 300	23 300,00	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>23 300</i>	<i>23 300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>23 300</i>	<i>23 300,00</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	98 815 058	97 006 866,18	98,2	770 000	380 942,11	49,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>21 028 920</i>	<i>20 048 118,33</i>	<i>95,3</i>	<i>400 200</i>	<i>322 826,20</i>	<i>80,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 390 000</i>	<i>15 193 188,97</i>	<i>98,7</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>29 988 385</i>	<i>29 766 893,14</i>	<i>99,3</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>32 037 953</i>	<i>31 940 549,83</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>369 800</i>	<i>58 115,91</i>	<i>15,7</i>	<i>369 800</i>	<i>58 115,91</i>	<i>15,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	445 511	183 909,82	41,3	420 041	158 456,12	37,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>107 000</i>	<i>83 934,18</i>	<i>78,4</i>	<i>107 000</i>	<i>83 934,18</i>	<i>78,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>338 511</i>	<i>99 975,64</i>	<i>29,5</i>	<i>313 041</i>	<i>74 521,94</i>	<i>23,8</i>
Pozostały zasób komunalny	2 672 900	2 467 843,81	92,3	133 600	106 100,26	79,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 785 300</i>	<i>1 678 954,20</i>	<i>94,0</i>	<i>6 000</i>	<i>2 040,90</i>	<i>34,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>760 000</i>	<i>684 830,25</i>	<i>90,1</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>127 600</i>	<i>104 059,36</i>	<i>81,6</i>	<i>127 600</i>	<i>104 059,36</i>	<i>81,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 973 857	12 594 924,15	97,1	12 317 427	12 005 062,24	97,5
Utrzymanie porządku i czystości	8 230 137	8 075 302,82	98,1	7 843 337	7 707 095,84	98,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>7 437 717</i>	<i>7 346 538,05</i>	<i>98,8</i>	<i>7 351 717</i>	<i>7 261 808,82</i>	<i>98,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	935 000	934 341,70	99,9	935 000	934 341,70	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	354 333	315 098,70	88,9	354 333	315 098,70	88,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	6 148 384	6 097 097,65	99,2	6 062 384	6 012 368,42	99,2
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>360 820</i>	<i>321 667,44</i>	<i>89,1</i>	<i>360 820</i>	<i>321 667,44</i>	<i>89,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>300 800</i>	<i>283 477,75</i>	<i>94,2</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	123 800	123 619,58	99,9	123 800	123 619,58	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>84 917</i>	<i>74 233,80</i>	<i>87,4</i>	<i>84 917</i>	<i>74 233,80</i>	<i>87,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	4 272 955	4 106 809,48	96,1	4 090 573	3 944 698,35	96,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 033 455</i>	<i>2 897 716,90</i>	<i>95,5</i>	<i>2 851 073</i>	<i>2 735 605,77</i>	<i>96,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 239 500</i>	<i>1 209 092,58</i>	<i>97,5</i>	<i>1 239 500</i>	<i>1 209 092,58</i>	<i>97,5</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>385 848</i>	<i>338 578,05</i>	<i>87,7</i>	<i>298 600</i>	<i>279 034,25</i>	<i>93,4</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>371 948</i>	<i>338 567,55</i>	<i>91,0</i>	<i>284 700</i>	<i>279 023,75</i>	<i>98,0</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>10,50</i>	<i>10,5</i>	<i>100</i>	<i>10,50</i>	<i>10,5</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>13 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>13 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	8 856	8 856,00	100,0			
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>8 856</i>	<i>8 856,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>8 856</i>	<i>8 856,00</i>	<i>100,0</i>			
EDUKACJA	323 769 096	322 897 584,68	99,7	34 555 442	34 290 147,91	99,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>307 796 088</i>	<i>307 247 723,14</i>	<i>99,8</i>	<i>34 151 107</i>	<i>33 939 329,42</i>	<i>99,4</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>77 965 477</i>	<i>77 852 593,59</i>	<i>99,9</i>	<i>11 281 815</i>	<i>11 261 475,24</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>66 683 662</i>	<i>66 591 118,35</i>	<i>99,9</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>11 281 815</i>	<i>11 261 475,24</i>	<i>99,8</i>	<i>11 281 815</i>	<i>11 261 475,24</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 068 013</i>	<i>2 067 322,19</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 068 013</i>	<i>2 067 322,19</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>4 695 521</i>	<i>4 694 096,80</i>	<i>100,0</i>	<i>15 000</i>	<i>13 603,80</i>	<i>90,7</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>4 680 521</i>	<i>4 680 493,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>15 000</i>	<i>13 603,80</i>	<i>90,7</i>	<i>15 000</i>	<i>13 603,80</i>	<i>90,7</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>82 668 970</i>	<i>82 637 361,44</i>	<i>100,0</i>	<i>6 210 000</i>	<i>6 188 592,86</i>	<i>99,7</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>76 458 970</i>	<i>76 448 768,58</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>6 210 000</i>	<i>6 188 592,86</i>	<i>99,7</i>	<i>6 210 000</i>	<i>6 188 592,86</i>	<i>99,7</i>
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>20 239 377</i>	<i>20 235 759,74</i>	<i>100,0</i>	<i>791 000</i>	<i>790 930,21</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>19 448 377</i>	<i>19 444 829,53</i>	<i>100,0</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>791 000</i>	<i>790 930,21</i>	<i>100,0</i>	<i>791 000</i>	<i>790 930,21</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>29 130 969</i>	<i>28 989 629,69</i>	<i>99,5</i>	<i>1 420 000</i>	<i>1 378 245,69</i>	<i>97,1</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>27 710 969</i>	<i>27 611 384,00</i>	<i>99,6</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>1 420 000</i>	<i>1 378 245,69</i>	<i>97,1</i>	<i>1 420 000</i>	<i>1 378 245,69</i>	<i>97,1</i>
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>2 754 199</i>	<i>2 753 953,82</i>	<i>100,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>2 754 199</i>	<i>2 753 953,82</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>6 732 850</i>	<i>6 717 423,52</i>	<i>99,8</i>			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>6 674 913</i>	<i>6 664 843,62</i>	<i>99,8</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>14 199 546</i>	<i>14 199 491,95</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>6 190 337</i>	<i>6 172 157,64</i>	<i>99,7</i>	<i>10 000</i>	<i>9 027,00</i>	<i>90,3</i>
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>6 190 337</i>	<i>6 172 157,64</i>	<i>99,7</i>	<i>10 000</i>	<i>9 027,00</i>	<i>90,3</i>
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>10 371 463</i>	<i>10 346 297,82</i>	<i>99,8</i>	<i>7 128 400</i>	<i>7 112 839,14</i>	<i>99,8</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>1 194 543</i>	<i>1 194 460,25</i>	<i>100,0</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 082 466</i>	<i>1 023 197,63</i>	<i>94,5</i>	<i>1 082 466</i>	<i>1 023 197,63</i>	<i>94,5</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>5 041 739</i>	<i>5 041 695,10</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>37 000</i>	<i>31 812,69</i>	<i>86,0</i>	<i>37 000</i>	<i>31 812,69</i>	<i>86,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 638 342	15 603 011,87	99,8	3 001 067	2 967 364,24	98,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 637 275	12 635 647,63	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 001 067	2 967 364,24	98,9	3 001 067	2 967 364,24	98,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	488 411	488 359,28	100,0	186 933	186 932,06	100,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	301 478	301 427,22	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	186 933	186 932,06	100,0	186 933	186 932,06	100,0
Prowadzenie techników	16 404 150	16 329 271,39	99,5	575 000	573 211,77	99,7
Prowadzenie publicznych techników	15 829 150	15 756 059,62	99,5			
Dotacje dla niepublicznych techników	575 000	573 211,77	99,7	575 000	573 211,77	99,7
Prowadzenie szkół policealnych	2 260 000	2 254 989,92	99,8	2 260 000	2 254 989,92	99,8
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 260 000	2 254 989,92	99,8	2 260 000	2 254 989,92	99,8
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	513 299	513 227,72	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	513 299	513 227,72	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 444 503	1 436 765,47	99,5	152 426	147 107,17	96,5
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 292 077	1 289 658,30	99,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	152 426	147 107,17	96,5	152 426	147 107,17	96,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 973 008	15 649 861,54	98,0	404 335	350 818,49	86,8
Zarządzanie finansami oświaty	7 990 182	7 979 493,18	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	7 990 182	7 979 493,18	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 211	8 960,80	97,3	9 211	8 960,80	97,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	905 882	905 132,16	99,9	0	0,00	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 750 316	1 750 316,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	333 209	333 137,60	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	318 868	316 329,83	99,2	10 035	9 374,60	93,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	626 753	626 097,07	99,9	187 352	187 151,99	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 134 862	2 085 515,12	97,7	51 250	49 841,43	97,3
Stypendia za wyniki w nauce	147 176	144 909,00	98,5			
Stypendia socjalne	1 584 160	1 556 875,22	98,3	51 250	49 841,43	97,3
Dożywianie uczniów	378 491	360 148,85	95,2			
Wyprawka szkolna	25 035	23 582,05	94,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 482 258	1 225 144,49	82,7	146 487	95 489,67	65,2
Programy edukacyjno - oświatowe	35 756	35 312,39	98,8		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 446 502	1 189 832,10	82,3	146 487	95 489,67	65,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	421 467	419 735,29	99,6	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	142 495 856	140 823 513,67	98,8	114 113 729	113 123 609,59	99,1
Programy zdrowotne	2 520 983	2 460 508,87	97,6	2 520 983	2 460 508,87	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 520 983	2 460 508,87	97,6	2 520 983	2 460 508,87	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 520 983	2 460 508,87	97,6	2 520 983	2 460 508,87	97,6
Pomoc społeczna	22 453 409	21 787 614,08	97,0	1 862 330	1 861 566,10	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	229 098	229 097,40	100,0			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	374 334	362 138,77	96,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	374 334	362 138,77	96,7			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	4 500	4 500,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	14 759 239	14 338 770,11	97,2			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	3 194 124	3 124 378,78	97,8	1 682 330	1 681 570,00	100,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	958 280	799 281,92	83,4			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	462 835	462 664,22	100,0	180 000	179 996,10	100,0
<i>Dożywianie</i>	2 395 119	2 391 235,50	99,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 002 500	1 999 203,53	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	392 619	392 031,97	99,9			
<i>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</i>	75 880	75 547,38	99,6	0	0,00	-
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	117 521 464	116 575 390,72	99,2	109 730 416	108 801 534,62	99,2
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	7 288 070	7 274 254,72	99,8			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	105 654 863	105 300 966,14	99,7	105 654 863	105 300 966,14	99,7
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	3 835 443	3 260 458,48	85,0	3 835 443	3 260 458,48	85,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	743 088	739 711,38	99,5	240 110	240 110,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 600 928	18 590 198,48	99,9	18 600 928	18 590 198,48	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	663 180	653 250,78	98,5	663 180	653 250,78	98,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	663 180	653 250,78	98,5	663 180	653 250,78	98,5
Działalność kulturalna	17 904 909	17 904 909,00	100,0	17 904 909	17 904 909,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	7 636 630	7 636 630,00	100,0	7 636 630	7 636 630,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 497 630	5 497 630,00	100,0	5 497 630	5 497 630,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 139 000	2 139 000,00	100,0	2 139 000	2 139 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	32 839	32 038,70	97,6	32 839	32 038,70	97,6
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	32 839	32 038,70	97,6	32 839	32 038,70	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 256 292	6 125 103,52	97,9	6 110 290	5 979 374,09	97,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	681 642	556 259,60	81,6	535 640	410 530,17	76,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	681 642	556 259,60	81,6	535 640	410 530,17	76,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 574 650	5 568 843,92	99,9	5 574 650	5 568 843,92	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	360 150	354 708,31	98,5	360 150	354 708,31	98,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	480 000	479 635,61	99,9	480 000	479 635,61	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 089 827	1 021 947,79	93,8	1 089 827	1 021 947,79	93,8
Promocja miasta	1 089 827	1 021 947,79	93,8	1 089 827	1 021 947,79	93,8
Promocja krajowa	1 061 827	1 001 626,80	94,3	1 061 827	1 001 626,80	94,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	694 027	643 478,87	92,7	694 027	643 478,87	92,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	138 800	130 859,12	94,3	138 800	130 859,12	94,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	229 000	227 288,81	99,3	229 000	227 288,81	99,3
Współpraca regionalna	3 000	60,00	2,0	3 000	60,00	2,0
Współpraca międzynarodowa	25 000	20 260,99	81,0	25 000	20 260,99	81,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 036 040	36 086 143,01	97,4	37 036 040	36 086 143,01	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 557 980	34 717 582,22	97,6	35 557 980	34 717 582,22	97,6
Utrzymanie stanowisk pracy	30 988 554	30 346 249,80	97,9	30 988 554	30 346 249,80	97,9
Fundusz wynagrodzeń	30 791 954	30 158 334,16	97,9	30 791 954	30 158 334,16	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	196 600	187 915,64	95,6	196 600	187 915,64	95,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 569 426	4 371 332,42	95,7	4 569 426	4 371 332,42	95,7
Remonty bieżące w budynkach	144 000	136 651,75	94,9	144 000	136 651,75	94,9
Utrzymanie Urzędu	1 895 012	1 752 783,33	92,5	1 895 012	1 752 783,33	92,5
Obsługa informatyczna	614 969	584 756,47	95,1	614 969	584 756,47	95,1
Obsługa teletechniczna	62 489	61 216,27	98,0	62 489	61 216,27	98,0
Obsługa kancelaryjna	1 358 401	1 358 068,31	100,0	1 358 401	1 358 068,31	100,0
Obsługa medialna	3 000	1 407,79	46,9	3 000	1 407,79	46,9
Ochrona osób i mienia	491 555	476 448,50	96,9	491 555	476 448,50	96,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 478 060	1 368 560,79	92,6	1 478 060	1 368 560,79	92,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	746 192	685 390,50	91,9	746 192	685 390,50	91,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	109 157	87 003,74	79,7	109 157	87 003,74	79,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	68 000	66 164,30	97,3	68 000	66 164,30	97,3
Wybory do organów samorządowych	529 711	505 002,25	95,3	529 711	505 002,25	95,3
Centra Aktywności Lokalnej	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	672 656	409 011,00	60,8	669 000	405 355,50	60,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	253 956	90 015,78	35,4	250 300	86 360,28	34,5
Obsługa finansowo-księgowa	250 000	86 355,15	34,5	250 000	86 355,15	34,5
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	300	5,13	1,7	300	5,13	1,7
Różne rozliczenia	3 656	3 655,50	100,0	0	0,00	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	418 700	318 995,22	76,2	418 700	318 995,22	76,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	418 700	318 995,22	76,2	418 700	318 995,22	76,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	36 126 741	28 585 327,40	79,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 969 611	12 887 786,00	99,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 969 611</i>	<i>12 887 786,00</i>	<i>99,4</i>
Budowa ul. Młądzkiej	2 700 000	2 700 000,00	100,0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	50 000	50 000,00	100,0
Przebudowa ul. Peszteńskiej	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	1 890 000	1 890 000,00	100,0
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	1 494 450	1 491 990,00	99,8
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Przebudowa ul. Dęblińskiej	2 420 000	2 416 925,00	99,9
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldięgo, Ludwisarska, Morgowa	60 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ławka po drodze"	38 000	22 081,00	58,1
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"	89 000	89 000,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę drogi na odcinku od ul. Pisarka do ul. Ostrobramskiej	369	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. T. Sygietyńskiego	170 000	170 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Pustelnickiej	57 792	57 790,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 560 397	10 513 744,64	67,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>7 411 537</i>	<i>3 746 563,54</i>	<i>50,6</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	1 477 396	41 689,89	2,8
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	584 482	302 476,12	51,8
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	94 768	94 446,31	99,7
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 997 876	2 749 993,09	68,8
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	800 000	162 304,92	20,3
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	70 000	9 840,00	14,1
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	57 555	56 508,21	98,2
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	64 000	63 845,00	99,8
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	265 460	265 460,00	100,0
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 117 456</i>	<i>6 737 979,55</i>	<i>83,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	192 505,91	96,3
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	250 000	224 887,91	90,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	166 040	66 040,00	39,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	595 000	212 199,22	35,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	75 000	75 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	103 134	55 088,57	53,4
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	2 291 682	1 948 227,60	85,0
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	2 636 600	2 635 057,34	99,9
Modernizacja budynków komunalnych	1 800 000	1 328 973,00	73,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>31 404</i>	<i>29 201,55</i>	<i>93,0</i>
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	27 000	27 000,00	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	4 404	2 201,55	50,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 028 595	493 988,32	48,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>180 000</i>	<i>4 800,00</i>	<i>2,7</i>
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	180 000	4 800,00	2,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>848 595</i>	<i>489 188,32</i>	<i>57,6</i>
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska"	41 139	38 875,00	94,5
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Komorskiej SM Ostrobramska"	51 461	44 133,80	85,8
Realizacja projektu "Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie"	86 802	83 391,00	96,1
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałkiem Kamionkowskim"	48 860	48 860,00	100,0
Realizacja projektu "Wiem czym oddycham ! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)"	55 000	54 894,90	99,8
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	31 357	14 243,24	45,4
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	227 600	85 304,20	37,5
Realizacja projektu "System nawadniający na skweru przy ul. Paca"	68 000	68 000,00	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	67 800	5 166,00	7,6
Realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej"	11 870	7 314,18	61,6
Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"	26 706	26 706,00	100,0
Budowa placu zabaw dla dzieci - ROD Waszyngtona	132 000	12 300,00	9,3
EDUKACJA	3 940 865	2 994 862,49	76,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 940 865</i>	<i>2 994 862,49</i>	<i>76,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	159 000	159 000,00	100,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	12 300	12 300,00	100,0
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	38 412	38 411,06	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	528 276	528 275,97	100,0
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	800 000	9 963,00	1,2
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	290 000	288 769,14	99,6
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kwatery Głównej 32	860 000	860 000,00	100,0
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	22 140	22 140,00	100,0
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	5 038	5 037,10	100,0
Realizacja projektu "Koparka dla dzieci w Jordanku"	15 000	14 992,62	100,0
Realizacja projektu "JordaneK odNowa+"	257 000	256 611,30	99,8
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	36 285	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	22 140	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	33 210	33 210,00	100,0
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	25 584	25 584,00	100,0
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	187 000	187 000,00	100,0
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka przy ul. Boremlowskiej 6/12	384 480	384 479,30	100,0
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	100 000	8 364,00	8,4
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	10 000	7 995,00	80,0
Wykonanie klimatyzacji w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	155 000	152 730,00	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 000	408 227,82	62,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>650 000</i>	<i>408 227,82</i>	<i>62,8</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	500 000	350 477,82	70,1
Wykonanie tablicy pamiątkowej dla Zygmunta Hübnera	10 000	9 632,00	96,3
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	100 000	8 118,00	8,1
Wykonanie tablicy upamiętniającej Annę Jachninę	18 000	18 000,00	100,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej Kazimierza Szemiotha	22 000	22 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	755 940	142 680,00	18,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>755 940</i>	<i>142 680,00</i>	<i>18,9</i>
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	600 000	0,00	0,0
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	60 000	46 740,00	77,9
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	95 940	95 940,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 221 333	1 144 038,13	93,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 221 333</i>	<i>1 144 038,13</i>	<i>93,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	150 000	122 018,21	81,3
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	635 189	606 179,15	95,4
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	25 000	25 000,00	100,0
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	411 144	390 840,77	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	181 042 994	167 163 063,81	92,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	169 762 994	160 289 233,38	94,4%
	93,77%	95,89%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 001 000	38 446 545,95	87,4%
	25,92%	23,99%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 347 656,08	79,3%
	1,00%	0,84%	
Dochody z mienia	88 076 253	85 385 676,65	96,9%
	51,88%	53,27%	
Pozostałe dochody	35 985 741	35 109 354,70	97,6%
	21,20%	21,90%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 280 000	6 873 830,43	60,9%
	6,23%	4,11%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 280 000	6 873 830,43	60,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	181 042 994	167 163 063,81	92,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	169 762 994	160 289 233,38	94,4%
	Struktura	93,77%	95,89%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	169 762 994	160 289 233,38	94,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 001 000	38 446 545,95	87,4%
	Struktura	25,92%	23,99%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>42 200 000</u>	<u>37 534 969,37</u>	<u>88,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób prawnych wynika z mniejszej od planowanej liczby podatników oraz niższej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	30 000 000	25 520 526,79	85,1%
	Przypis		27 034 680,34	
	Ściągłość		93,88%	
	Nadpłaty		140 102,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		690 431,42	
	- od osób fizycznych	12 200 000	12 014 442,58	98,5%
	Przypis		14 121 253,01	
	Ściągłość		84,28%	
	Nadpłaty		114 615,60	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		1 536 365,06	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 000</u>	<u>477,00</u>	<u>47,7%</u>
	- od osób fizycznych	1 000	477,00	47,7%
	Przypis		477,00	
	Ściągłość		100,00%	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 800 000</u>	<u>903 813,88</u>	<u>50,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. w przypadku osób prawnych - niższej od planowanej ściągłości.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 300 000	523 672,40	40,3%
	Przypis		583 046,00	
	Ściągłość		88,77%	
	Nadpłaty		6 063,00	
	- od osób fizycznych	500 000	380 141,48	76,0%
	Przypis		610 584,45	
	Ściągłość		51,09%	
	Nadpłaty		68 177,63	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>7 285,70</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 347 656,08	79,3%
	Struktura	1,00%	0,84%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 347 656,08</u>	<u>79,3%</u>
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie robót • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy 		438 322,02 341 766,54 302 722,10 261 845,84 2 999,58	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	88 076 253	85 385 676,65	96,9%
	Struktura	51,88%	53,27%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>36 760 000</u>	<u>41 178 399,70</u>	<u>112,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	15 150,00	151,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej kwoty związanej z I opłatą z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	36 750 000	41 163 249,70	112,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>129 000</u>	<u>142 008,05</u>	<u>110,1%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		126 293,10	
	- z tytułu służebności gruntowej		15 714,95	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>51 187 253</u>	<u>44 065 268,90</u>	<u>86,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższej niż przewidywano ściągłości opłat za czynsz oraz ze zmniejszenia stawek czynszu, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku terminowych opłat przez najemców oraz zmniejszonej powierzchni lokali na skutek mniejszej ilości zawartych umów najmu, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszonej powierzchni zasobu w związku z rozbiórkami garaży oraz z wydzierżawieniem terenów innym podmiotom wraz z posadowionymi na nich garażami, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z braku terminowych opłat przez najemców, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z braku terminowych opłat przez najemców, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku terminowych opłat przez najemców oraz podpisania mniejszej niż planowano liczby umów na najem pomieszczeń.			
	z tego:			
	Przypis		81 862 998,66	
	Ściągłość		53,47%	
	Nadpłaty		3 632 571,16	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	25 800 000	20 663 787,39	80,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 050 000	12 016 645,57	92,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	1 200 000	933 187,46	77,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 908 000	8 697 837,26	97,6%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	8 408 000	8 216 133,63	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	500 000	481 703,63	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	250 000	222 598,48	89,0%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>		93 990,65	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	250 000	128 607,83	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 979 253	1 531 212,74	77,4%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	508 400	363 612,12	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		205 249,80	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		158 362,32	
	<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	18 853	28 670,86	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 350 000	1 049 709,76	
	- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe			
	<i>Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	102 000	89 220,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji OPSU			
IV	Pozostałe dochody	35 985 741	35 109 354,70	97,6%
	Struktura dochodów	21,20%	21,90%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>1 025 000</u>	<u>1 325 679,66</u>	<u>129,3%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	1 025 000	1 325 679,66	129,3%
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd i ZGN		1 325 169,79	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej (urząd)		509,87	
	Wpływy z różnych opłat	300 700	266 903,75	88,8%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	300 700	266 903,75	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	7 484,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 700	251 218,25	
	• zwrot kosztów upomnień		164 748,60	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		86 469,65	
	Wpływy z różnych opłat	0	8 201,50	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	211 246,03	30,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		172 729,49	
	• podatku od środków transportowych		28 600,25	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 425,82	
	• opłaty targowej		3 490,47	
	Pozostałe odsetki	2 000 000	1 364 565,64	68,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów		747 441,35	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		375 157,36	
	• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		194 600,52	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		35 926,08	
	• rat za wykup nieruchomości		4 572,14	
	• ustawowe od kar umownych		4 493,39	
	• rat za wykup lokali użytkowych		1 613,05	
	• pozostałe		761,75	
	Wpływy z różnych dochodów	3 543 861	5 294 845,53	149,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	934 510	945 168,13	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody komunikacyjnej	5 751	5 751,01	
	Wpływy z różnych dochodów	2 603 600	4 343 926,39	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		3 046 532,28	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielniczy		522 002,96	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		467 385,15	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem oraz przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		93 760,18	
	• przekazane wadla, których oferty nie spełniły warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		65 651,04	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		42 893,90	
	• zwrot kosztów sądowych		29 607,42	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		28 916,01	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		27 774,00	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		19 403,45	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	158 300	229 507,44	145,0%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-40 295,12	-
	Wpływy z usług	28 257 880	26 434 418,31	93,5%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z niższych niż zakładano wpływów z tytułu oo, ccw, zw i kanalizacji.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 748 880	25 920 907,29	93,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	509 000	513 511,02	100,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	509 000	513 511,02	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		427 856,57	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		85 654,45	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	22 483,46	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		22 483,46	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 280 000	6 873 830,43	60,9%
Struktura		6,23%	4,11%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 280 000	6 873 830,43	60,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 575,28	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	<i>Sprzedaż samochodu Ford Transit</i>		1 575,28	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700 000	5 332 593,19	313,7%
	Struktura dochodów	15,07%	77,58%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz wydaniu pięciu nowych decyzji.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		5 260 119,37	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		72 473,82	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		5	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		1 587	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 580 000	1 539 661,96	16,1%
	Struktura dochodów	84,93%	22,40%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 400 000	155 314,63	2,4%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul.Czapelskiej 16-18/Kruszewskiego z uwagi na odwołanie przetargu w związku z planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej m.st. Warszawy,			
	2. Przesunięcie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Poligonowej/Kompasowej na rok 2019 w związku z koniecznością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Frycza Modrzewskiego 25 w związku z procesem przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Sprzedaż planowana jest w 2019 r.			
	4. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 171 w związku z przedłużającym się procesem przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Sprzedaż planowana jest w 2019 r.			
	5. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul.Skaryszewskiej (Targowej 10) niezaplanowanej do sprzedaży w 2018r.			
	6. Sprzedaż (wplata wadium) w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Wiarusów 16 niezaplanowanej do sprzedaży w 2018r. Akt notarialny podpisany został w 2019 r., wpłacono kwotę w wysokości 890 994,00 zł, która stanowi kwotę wycytowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone w 2018 r. wadium.			
	7. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Rożnowskiej 1/3 niezaplanowanej do sprzedaży w 2018r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	6 400 000	155 314,63	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	4	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Czapelska 16-18/Kruszewskiego (obr. 3-05-06 dz.ew. 8/4, 8/5, 8/6)	3 500 000		
	powierzchnia [m ²]	1 886		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Poligonowa/ Kompasowa (obr.3-05-26 dz.ew. 30/4, 68, 34/5)	1 500 000		
	powierzchnia [m ²]	888		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Frycza Modrzewskiego 25 (obr.3-02-01, dz.ew. 38)	750 000		
	powierzchnia [m ²]	507		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Grochowska 171 (obr.3-05-07, dz.ew. 6/2)	650 000		
	powierzchnia [m ²]	376		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Skaryszewska (Targowa 10) dz. 3/2 obr. 3-02-01		66 700,00	
	powierzchnia [m ²]		29	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Wiarusów 16 dz. 40 obręb 3-04-15		63 414,63	
	powierzchnia [m ²]		501	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul.Rożnowska 1/3 dz. 139/1 obręb 3-07-12		25 200,00	
	powierzchnia [m ²]		14	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	857 595	61 365,50	7,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.			
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	857 595	61 365,50	
	powierzchnia [m ²]	1	1	
		88	88	
	Wykazany dochód wynika z wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Francuskiej 12.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	46 000	45 774,97	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 276 405	1 277 206,86	56,1%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Nieruchomość przy ul. Kordeckiego 18 została sprzedana w przetargu, który odbył się w grudniu 2018 r., zaś podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w I półroczu 2019 r.			
	Sprzedaż udziału w nieruchomości przy ul. Igańskiej 2 zostanie przekazana na poziom ogólnomiejski do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Zapalczanej 9 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Przetarg będzie ogłoszony w 2019 roku.			
	4. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego przy ul. Serockiej 14 niezaplanowanej do sprzedaży w 2018 r.			
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat z nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 405	16 403,70	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	2 260 000	1 260 803,16	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	3	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kordeckiego 18 (obr. 3-04-13, dz.ew. 201)	860 000		
	powierzchnia działki [m ²]	450		
	powierzchnia budynku [m ²]	163		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Igańska 2 (obr.3-05-07, dz.ew. 80) 1/2 udziału w nieruchomości o pow. 1098 m	800 000		
	powierzchnia działki [m ²]	549		
	powierzchnia budynku [m ²]	0		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Zapalczana 9 (obr. 3-04-15, dz.ew.66)	600 000		
	powierzchnia działki [m ²]	441		
	powierzchnia budynku [m ²]	54		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Serocka 14 (obr.3-04-12, dz.ew. 89)	0	1 169 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		364	
	powierzchnia budynku [m ²]		253	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	11 647 486	11 603 791,50	99,6%	
Drogi i mosty - program 2	11 647 486	11 603 791,50	99,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 447 486	7 404 229,65	99,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 447 486	7 404 229,65	99,4%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	583 400			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni chodników (m ²)	17 011	3 998 612	3 959 508,57	99,0%
- w tym projekty: "Remont szlaku wzdłuż Kanalu Gocławskiego - etap 1", "Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego", "Remont odcinka chodnika ul. Międzynarodowej przy Parku Skaryszewskim"		168 000	130 996,25	78,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	9 001	2 194 400	2 194 400,00	100,0%
- bitumicznych (m ²)	9 001	2 194 400	2 194 400,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²) w tym:	9 405	385 606	385 606,00	100,0%
- "Kontraruch na ulicy Koprzywiańskiej"		10 000	10 000,00	100,0%
- "Lepsze oznakowanie przystanku autobusowego przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego"		9 480	9 480,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		378 211	374 063,72	98,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		378 179	378 178,89	100,0%
- w tym projekty: "Kontraruch na ulicy Koprzywiańskiej", "Lustro drogowe sferyczne przy ulicy Walewskiej"		9 305	9 305,00	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		110 000	109 996,33	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 448	2 446,14	99,9%
koszty postępowań sądowych		30	30,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	4 100 000	4 099 922,35	100,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	4 100 000	4 099 922,35	100,0%	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty latarni elektrycznych		4 100 000	4 099 922,35	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	99 639,50	99,6%	
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
aktualizacja ewidencji dróg		60 000	59 839,50	99,7%
projekty zmian organizacji ruchu		40 000	39 800,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 112 329	99 837 449,81	97,8%
Rewitalizacja - program 1	155 560	155 530,00	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	155 560	155 530,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	155 560	155 530,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	23 300	23 300,00	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	23 300	23 300,00	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania apelacyjnego od wyroku sądowego dotyczącego obniżenia wartości nieruchomości przy ul. Zwycięzców, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	23 300	23 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	98 815 058	97 006 866,18	98,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	21 028 920	20 048 118,33	95,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 217		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 597		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	25		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 595		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	717 412		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 628 720	19 725 292,13	95,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	7 508 260	7 327 373,37	97,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 150 000	2 149 623,70	100,0%
- odprowadzanie ścieków	2 071 380	1 991 948,44	96,2%
- sprzętanie terenów zewnętrznych	1 723 750	1 686 958,44	97,9%
- dozór mienia	751 990	740 186,13	98,4%
- przeglądy kominarskie i gazowe	458 140	443 139,96	96,7%
- usługi transportowe	168 000	159 353,14	94,9%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	134 600	111 930,00	83,2%
- wykonanie tablic i szyldów na budynki, dzierżawa terenu	28 000	23 290,74	83,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000	20 551,06	93,4%
- usuwanie sopli	400	391,76	97,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	5 300 000	5 251 629,85	99,1%
zakup energii	5 081 635	4 946 048,27	97,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	922 000	912 199,00	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	905 000	412 909,36	45,6%
koszty postępowania sądowego	362 000	341 609,91	94,4%
zakup materiałów	292 033	284 507,54	97,4%
- zakup środków do utrzymania czystości,	130 000	124 919,42	96,1%
- zakup kamer do monitoringu osiedla Meissnera	100 000	99 793,59	99,8%
- zakup piecyków elektrycznych,	29 400	29 400,00	100,0%
- zakup elementów małej architektury do zagospodarowania podwórek,	25 000	24 575,40	98,3%
- zakup sadzonek i narzędzi ogrodowych w ramach inicjatywy lokalnej "Kieszonkowy Park na Goławiu Iskra",	7 633	5 819,13	76,2%
projekty: "Lepiej na Obrońców: naprawa chodnika wzdłuż kościoła i łąka kwietna", "Drzewa i krzewy na Grochowie Centrum - część 2.", "Remont chodnika wzdłuż ulicy Suchodolskiej 24", "Chodnik przy ul. Rozłuckiej", "Zieleń na Kirsasjerów - projekt pilotażowy", "Chronimy jerzyki i wróble na Pradze - Południe - skrzynki lęgowe"	217 792	211 287,93	97,0%
opłaty i składki	25 000	23 021,25	92,1%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	25 000	23 021,25	92,1%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	15 000	14 705,65	98,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	200	50,00	25,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	400 000	322 776,20	80,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 390 000	15 193 188,97	98,7%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	301		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	10 628		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	10 059 458	9 913 038,05	98,5%
- remont 131 szt. pustostanów	8 534 110	8 393 534,81	98,4%
- remonty w budynkach (m.in. instalacje techniczne, dachy, okna, balkony)	1 525 348	1 519 503,24	99,6%
konserwacje	5 084 000	5 046 839,92	99,3%
dokumentacja techniczna	246 542	233 311,00	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	29 988 385	29 766 893,14	99,3%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	267,92		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	56,79		
wynagrodzenia i pochodne	25 707 755	25 639 697,93	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	20 574 230	20 535 254,85	99,8%
wynagrodzenia dozorców	2 620 000	2 550 998,58	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 323 897	1 323 492,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	27 868,00	55,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 759 628	3 753 083,08	99,8%
inne wydatki	4 280 630	4 127 195,21	96,4%
zakup usług pozostałych, w tym:	1 759 523	1 707 039,65	97,0%
- serwis oprogramowania komputerowego	1 007 773	995 537,49	98,8%
- usługi kancelarii prawnej	310 000	304 097,17	98,1%
- opłaty pocztowe	210 000	187 291,07	89,2%
- ochrona siedzib	179 950	175 408,80	97,5%
- ogłoszenia prasowe	26 300	23 024,80	87,5%
- odprowadzanie ścieków	13 000	9 422,24	72,5%
- przeglądy kominarskie i gazowe	7 500	7 348,08	98,0%
- dopłaty za studia pracowników	5 000	4 910,00	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	965 000	944 420,58	97,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 987	348 987,00	100,0%
zakup energii	305 000	303 752,09	99,6%
zakup usług remontowych	300 000	291 053,60	97,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000	150 165,16	97,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	111 588,00	93,0%
szkolenia pracowników	100 000	99 829,06	99,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 000	82 854,87	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	12 445,76	27,7%
wyjazdy służbowe krajowe	40 000	27 148,60	67,9%
zakup usług zdrowotnych	20 000	17 347,16	86,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 070	15 194,68	89,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 050	10 869,00	98,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	2 500,00	83,3%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	2 000,00	66,7%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	32 037 953	31 940 549,83	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 272		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym liczba mieszkań	5 595		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 037 953	31 940 549,83	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	10 770 000	10 728 219,10	99,6%
zaliczka remontowa	9 380 207	9 358 624,53	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	7 124 604	7 117 827,11	99,9%
odprowadzanie ścieków	3 115 000	3 112 127,48	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 515 000	1 513 686,01	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	95 500	85 545,05	89,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 277	24 155,75	64,8%
odsetki od zaległych zaliczek eksploatacyjnych i remontowych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.	365	364,80	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	369 800	58 115,91	15,7%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	369 800	58 115,91	15,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000	34 972,80	23,3%
- na rzecz osób prawnych	100 000	13 034,80	13,0%
- na rzecz osób fizycznych	50 000	21 938,00	43,9%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	140 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	40 800	20 105,35	49,3%
pozostałe odsetki	39 000	3 037,76	7,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	445 511	183 909,82	41,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	107 000	83 934,18	78,4%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych	30 000	19 367,58	64,6%
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	23 300	20 847,27	89,5%
wyceny gruntów	21 800	17 958,00	82,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000	6 170,00	61,7%
ogłoszenia prasowe	8 000	6 061,33	75,8%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	7 700	7 380,00	95,8%
wyceny lokali mieszkalnych	3 700	3 690,00	99,7%
inventaryzacje budynków	2 500	2 460,00	98,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	338 511	99 975,64	29,5%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	113 041	74 521,94	65,9%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	52 200	27 671,84	53,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000	18 842,42	85,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000	12 915,00	76,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	6 954,12	58,0%
przygotowanie dokumentacji do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 841	8 138,56	92,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 470	25 453,70	99,9%
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 170	16 169,94	100,0%
pozostałe odsetki	9 300	9 283,76	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 672 900	2 467 843,81	92,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 785 300	1 678 954,20	94,0%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 567		
z tego garaże	536		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 779 300	1 676 913,30	94,2%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 000 000	978 006,03	97,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	316 000	300 331,68	95,0%
zakup usług	261 093	248 452,65	95,2%
- odprowadzanie ścieków	161 213	154 710,66	96,0%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia bądź mienia	71 340	71 340,00	100,0%
- przeglądy kominarskie i gazowe	25 440	21 171,74	83,2%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli	3 100	1 230,25	39,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	125 000	87 785,15	70,2%
koszty postępowania sądowego	60 000	50 132,55	83,6%
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	10 207	8 215,65	80,5%
zakup środków czystości	7 000	3 989,59	57,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	6 000	2 040,90	34,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	760 000	684 830,25	90,1%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
konserwacje	640 000	569 880,25	89,0%
remonty pustostanów (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, daszków nad wejściami, schodów, pochylni dla niepełnosprawnych)	110 000	110 000,00	100,0%
remonty wynikające z decyzji PINB	10 000	4 950,00	49,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 . 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	127 600	104 059,36	81,6%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	104 500	82 884,36	79,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	5 000	3 075,00	61,5%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
rozbiorka nieużytkowanej altany śmietnikowej oraz kiosku ulicznego	18 100	18 100,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 973 857	12 594 924,15	97,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	8 230 137	8 075 302,82	98,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	7 437 717	7 346 538,05	98,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	935 000	934 341,70	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	442 000	441 939,94	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	360 000	359 853,50	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	110 500	110 462,86	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	22 500	22 085,40	98,2%
Letnie oczyszczanie ulic	354 333	315 098,70	88,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	354 333	315 098,70	88,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	6 148 384	6 097 097,65	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	360		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za korzystanie ze środowiska w związku ze składowaniem odpadów na terenach niezagospodarowanych	4 905 825	4 905 824,60	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 018 900	968 884,82	95,1%
pozostałe odsetki od opłat za korzystanie ze środowiska w związku ze składowaniem odpadów na terenach niezagospodarowanych	137 659	137 659,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic: Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	86 000	84 729,23	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	360 820	321 667,44	89,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	126		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	300 000	271 726,80	90,6%
projekty:	60 820	49 940,64	82,1%
- "Sprzątanie trawników, kosze, kampania społeczna dot. sprzątania po psie"	55 000	44 220,24	80,4%
- "Czyste trawniki - kosze i tabliczki"	5 820	5 720,40	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	300 800	283 477,75	94,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów	300 800	283 477,75	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	123 800	123 619,58	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	260		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	85 000	85 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 623		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
projekty:			
- "Plasie stołówki na Osiedlu Ostrobramska"	38 800	38 619,58	99,5%
- "Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów"	16 000	15 903,05	99,4%
- "Budki łęgowe dla ptaków"	15 000	15 000,00	100,0%
- "Domki dla jeży"	7 200	7 199,93	100,0%
	600	516,60	86,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	84 917	74 233,80	87,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	84 917	74 233,80	87,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	55 050	50 657,77	92,0%
zużycie energii	20 650	16 468,87	79,8%
opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego	3 500	2 420,00	69,1%
opłaty za pobór wody	2 900	1 988,93	68,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 710	1 591,23	93,1%
przeeglądy budowlane obiektów ujęć wody oligoceńskiej	1 107	1 107,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 272 955	4 106 809,48	96,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 033 455	2 897 716,90	95,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	55,50		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	2 851 073	2 735 605,77	96,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. sprzątanie, 5-krotne koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, sezonowe obsadzenia kwietników)	1 376 000	1 375 944,20	100,0%
ochrona terenów zieleni	826 000	825 715,19	100,0%
remonty i konserwacje obiektów małej architektury	367 280	305 221,77	83,1%
energia elektryczna i woda	171 000	118 578,18	69,3%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	48 823	48 716,43	99,8%
projekt "Skwer na Starówce Kamionka - zbieg ulic Mińskiej, Bliskiej, Kamionkowskiej"	39 970	39 970,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	12 000	11 460,00	95,5%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	182 382	162 111,13	88,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie urządzeń wodnych	79 000	78 959,87	99,9%
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników)	77 572	72 679,98	93,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	25 810	10 471,28	40,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 239 500	1 209 092,58	97,5%
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i>			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	505 500	495 532,89	98,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	224 500	224 458,89	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	210 000	195 218,00	93,0%
pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych	200 000	195 382,80	97,7%
projekt "Ochrona drzew Saskiej Kępy za pomocą specjalistycznych rozwiązań poprawiających ich żywotność i zwiększających bezpieczeństwo przechodniów"	98 500	98 500,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	385 848	338 578,05	87,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	371 948	338 567,55	91,0%
<i>Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</i>			
liczba placów zabaw (szt.)	36		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	25		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	194 700	192 749,38	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawy urządzeń zabawowych	134 090	132 887,64	99,1%
konserwacja urządzeń zabawowych	35 410	35 409,41	100,0%
koszty sądowe od postępowań odwoławczych od procedury przetargowej na konserwację placów zabaw	22 200	22 200,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną	3 000	2 252,33	75,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	90 000	86 274,37	95,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup i montaż ławek	50 000	50 000,00	100,0%
konserwacje siłowni plenerowych	40 000	36 274,37	90,7%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	87 248	59 543,80	68,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie placów i utrzymanie porządku	48 000	25 628,80	53,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	32 000	26 667,00	83,3%
konserwacja urządzeń zabawowych	7 248	7 248,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	10,50	10,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p><u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030</p> <p><u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)</p>	100	10,50	10,5%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	13 800	0,00	0,0%
<p><u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</p> <p><u>Kalkulacja:</u> projekt "Szlak Przyrodniczy po Saskiej Kępie-Pomniki Przyrody"</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)</p>	13 800	0,00	0,0%
<p><u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</p> <p><u>Kalkulacja:</u> projekt "Szlak Przyrodniczy po Saskiej Kępie-Pomniki Przyrody"</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)</p>	13 800	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 856	8 856,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	8 856	8 856,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	8 856	8 856,00	100,0%
<i>Cel:</i> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75045			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	8 856	8 856,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	323 769 096	322 897 584,68	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	307 796 088	307 247 723,14	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	77 965 477	77 852 593,59	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 683 662	66 591 118,35	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	5 522		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	582,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	567,2		
wynagrodzenia i pochodne	56 937 091	56 935 956,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 494 876	45 494 875,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 868 271	2 867 136,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 573 944	8 573 943,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314 491	2 314 491,00	100,0%
Zakup energii	2 229 642	2 179 243,08	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 712 546	1 705 765,93	99,6%
Zakup usług pozostałych	1 086 520	1 061 109,86	97,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	997 982	997 977,47	100,0%
Zakup środków żywności	362 073	362 073,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	350 473	350 339,17	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 183	209 172,20	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 847	169 605,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 599	133 057,16	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 051	79 087,17	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	61 063	58 557,50	95,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 320	15 288,00	99,8%
Podatek od nieruchomości	9 321	7 875,48	84,5%
Szkolenia pracowników	8 300	8 299,96	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 160	3 220,27	77,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 281 815	11 261 475,24	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 128		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 068 013	2 067 322,19	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 068 013	2 067 322,19	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	23		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 803 660	1 803 659,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 338	1 441 338,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 445	98 444,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	263 877	263 876,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 100	81 099,08	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 303	61 303,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 632	47 607,64	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	38 200	37 611,95	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200	25 199,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 058	3 056,97	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 148,00	99,4%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 745,96	97,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	390,00	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 695 521	4 694 096,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 680 521	4 680 493,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	608		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 052 144	4 052 135,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247 267	3 247 266,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 385	171 378,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	633 492	633 490,40	100,0%
Zakup energii	219 066	219 066,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 265	191 265,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 030	117 030,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 370	56 370,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 860	29 840,34	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 405	5 405,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121	4 121,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 610	3 610,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	1 650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 000	13 603,80	90,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	8		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	82 668 970	82 637 361,44	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	76 458 970	76 448 768,58	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	9 589		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	904,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	259,0		
wynagrodzenia i pochodne	67 790 172	67 789 962,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 099 499	54 099 496,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 302 998	3 302 990,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 000,00	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	10 381 475	10 381 475,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620 768	2 620 768,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 952 360	1 951 400,88	100,0%
Zakup energii	1 949 973	1 944 523,56	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	898 513	898 412,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	877 518	876 852,35	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 914	95 338,00	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 195	89 044,93	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	53 765	52 920,00	98,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 235	43 548,43	98,4%
Zakup środków żywności	41 659	41 659,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 609	36 058,00	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 800	4 798,20	100,0%
Szkolenia pracowników	3 489	3 482,00	99,8%
W ramach wydatków realizacja projektów "Piknik rodzinny w SP 215", "Odkrywczy i marzyciele. Warsztaty naukowe i kreatywne dla dzieci".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 210 000	6 188 592,86	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 156		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	20 239 377	20 235 759,74	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 448 377	19 444 829,53	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	1 800		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	189,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,1		
wynagrodzenia i pochodne	17 168 757	17 168 727,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218 363	13 218 362,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 298 660	1 298 654,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 651 734	2 651 710,41	100,0%
Zakup energii	1 034 358	1 033 205,13	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 402	606 402,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	218 649	218 278,73	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 207	163 119,47	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 074	152 074,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 917	36 917,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 940	20 240,73	96,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 150	20 150,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 110	15 903,00	92,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	2 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	813	812,44	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	791 000	790 930,21	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	154		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 130 969	28 989 629,69	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 710 969	27 611 384,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 302		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	83,6		
wynagrodzenia i pochodne	23 931 190	23 930 849,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 920 010	18 920 005,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 413 911	1 413 907,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 597 269	3 596 937,13	100,0%
Zakup energii	1 406 069	1 325 234,57	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 265	910 265,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	501 524	501 379,80	100,0%
Zakup usług pozostałych	481 285	479 780,23	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	187 512	187 181,17	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 793	59 460,27	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 570	37 286,44	85,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 817	33 549,00	80,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 333	38 795,00	98,6%
Szkolenia pracowników	38 355	38 337,96	100,0%
Różne opłaty i składki	31 474	31 473,12	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 695	18 430,00	98,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 134	14 414,37	95,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 580	2 579,20	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 373	2 368,30	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 420 000	1 378 245,69	97,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	718		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 754 199	2 753 953,82	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 754 199	2 753 953,82	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 367		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 597 168	2 597 100,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 027	1 132 026,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	998 413	998 410,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	466 728	466 664,08	100,0%
Zakup energii	64 931	64 931,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 847	31 846,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 234	29 234,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 320	12 320,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 093	9 093,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 580	4 544,05	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426	2 285,32	94,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 484	1 484,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	715	715,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	274	273,02	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	84	84,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43	43,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 732 850	6 717 423,52	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 868		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 648 798	5 648 701,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397 426	4 397 426,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 443	358 441,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 552	34 499,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	858 377	858 335,00	100,0%
Zakup energii	384 567	375 743,96	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 348	208 348,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	202 144	198 171,29	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 611	108 605,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	87 428	87 394,87	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	41 739,00	94,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 138	29 124,96	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 607	8 607,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 815	5 597,95	96,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 679	4 675,00	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	715	714,45	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 674 913	6 664 843,62	99,8%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 962 216	5 959 934,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 441	4 740 441,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 083	337 082,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	884 692	882 410,39	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 505	226 505,00	100,0%
Zakup energii	122 719	121 625,40	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 558	119 474,02	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 278	103 278,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 583	88 699,00	93,8%
Zakup usług pozostałych	28 480	28 380,69	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900	6 682,18	96,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 101	5 700,20	93,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970	962,90	99,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3	2,19	73,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 199 546	14 199 491,95	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	197,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,2		
wynagrodzenia i pochodne	12 893 300	12 893 266,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 168 442	10 168 422,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	729 778	729 768,52	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 995 080	1 995 075,34	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 482	610 482,00	100,0%
Zakup energii	311 330	311 312,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 660	151 660,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	112 326	112 325,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	76 388	76 387,36	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 881	27 879,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 304	8 304,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 025	7 025,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	850,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 190 337	6 172 157,64	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 190 337	6 172 157,64	99,7%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	6 180 337	6 163 130,64	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 081 578	5 078 655,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 927	4 040 924,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 029	287 026,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	753 622	750 704,74	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	337 474	336 922,06	99,8%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 168	196 168,00	100,0%
Zakup energii	158 824	148 499,16	93,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	131 343	130 720,80	99,5%
Zakup usług pozostałych	87 696	87 604,07	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 019	73 987,44	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 481	47 481,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 641	30 582,08	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 008	15 482,01	86,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 328	9 311,74	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 200	6 140,00	99,0%
Szkolenia pracowników	1 099	1 099,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	278	277,45	99,8%
Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	10 000	9 027,00	90,3%
W ramach wydatków realizacja projektu "Ławki dla seniora z oparciem".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 371 463	10 346 297,82	99,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	3 243 063	3 233 458,68	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 147 604	1 138 752,67	99,2%
remonty w szkołach podstawowych	829 272	829 242,90	100,0%
remonty w technikumach	350 651	350 422,42	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	332 880	332 472,24	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	178 600	178 599,99	100,0%
remonty w gimnazjach	105 472	105 468,15	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	72 386	72 379,21	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	45 711	45 711,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	42 780	42 773,82	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	41 514	41 514,00	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	34 093	34 069,26	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	26 145	26 137,11	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	24 316	24 276,91	99,8%
remonty w szkołach zawodowych	6 491	6 491,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 148	5 148,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	7 128 400	7 112 839,14	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	2 924 526	2 909 562,43	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w przedszkolach	2 806 775	2 806 217,09	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 190 236	1 190 230,50	100,0%
remonty w technikumach	206 863	206 829,12	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Modernizacja sali teatralnej LXXII im. gen. Jakuba Jasińskiego".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 194 543	1 194 460,25	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych			
	1 028 150	1 028 149,00	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	166 393	166 311,25	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 082 466	1 023 197,63	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	166		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 041 739	5 041 695,10	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	93,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 181 520	4 181 509,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 369	3 331 368,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 345	218 336,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	631 806	631 804,19	100,0%
Zakup energii	422 450	422 441,82	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 100	133 099,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	124 480	124 464,21	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 834	116 834,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 130	47 130,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 295	7 295,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080	7 071,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850	1 850,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	37 000	31 812,69	86,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
	2		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	8		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	37 000	31 812,69	86,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 638 342	15 603 011,87	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 637 275	12 635 647,63	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 805 574	2 805 519,36	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 673 666	2 673 611,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 994	2 096 979,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 104	168 086,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	408 568	408 544,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 908	131 908,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	7 958 000	7 956 987,94	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 591 727	7 590 714,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 614	5 816 612,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	578 107	578 095,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 197 006	1 196 006,56	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 273	366 273,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 873 701	1 873 140,33	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 789 710	1 789 149,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 174	1 513 738,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 536	275 410,77	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 991	83 991,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 001 067	2 967 364,24	98,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	488 411	488 359,28	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	301 478	301 427,22	100,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	126		
wynagrodzenia i pochodne	268 838	268 838,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 613	227 613,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 225	41 225,00	100,0%
Zakup energii	20 335	20 290,89	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 101	9 101,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 100	2 099,33	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485	485,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	453	453,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	166	160,00	96,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)</p>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	186 933	186 932,06	100,0%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	53		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	16 404 150	16 329 271,39	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	15 829 150	15 756 059,62	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	601		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	183,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,5		
wynagrodzenia i pochodne	13 403 905	13 403 902,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 456 387	11 456 386,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 947 518	1 947 516,38	100,0%
Zakup energii	711 149	643 404,72	90,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 152	592 152,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	470 060	469 741,59	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	288 526	288 424,51	100,0%
Zakup usług pozostałych	255 125	253 560,26	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 177	30 128,48	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 262	26 720,93	91,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 335	23 335,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 190	8 425,00	91,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 956	7 951,84	99,9%
Szkolenia pracowników	3 107	3 107,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 500	2 500,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 957	1 957,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	749	748,48	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	575 000	573 211,77	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	84		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 260 000	2 254 989,92	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 260 000	2 254 989,92	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	557		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	513 299	513 227,72	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	513 299	513 227,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	396 315	396 280,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332 837	332 837,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 478	63 443,51	99,9%
Zakup energii	61 553	61 527,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 052	25 051,06	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 297	10 297,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 189	9 189,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 930	5 920,00	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 679	1 679,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 448	1 448,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 013	1 013,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	763	763,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	60	60,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 444 503	1 436 765,47	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 292 077	1 289 658,30	99,8%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 292 077	1 289 658,30	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	152 426	147 107,17	96,5%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 973 008	15 649 861,54	98,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 990 182	7 979 493,18	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	75,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 702 456	6 691 861,07	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270 014	5 259 419,65	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 088	387 087,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 831	85 830,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	959 523	959 523,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	538 029	538 017,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	336 044	336 036,88	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 484	110 483,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 154	89 154,00	100,0%
Zakup energii	80 500	80 499,13	100,0%
Szkolenia pracowników	61 434	61 424,20	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 425	46 425,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 999,81	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 430	8 407,72	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 741	4 741,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	599,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 885	2 843,21	98,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 885	2 843,21	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405	2 405,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	480	438,21	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 211	8 960,80	97,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 930	8 680,00	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 680	8 680,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	281	280,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	905 882	905 132,16	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 750 316	1 750 316,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 807		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	27 999	27 999,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	23		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	333 209	333 137,60	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	318 868	316 329,83	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, Sieci Międzyszkolnych Otwartych Kół SMOK i II edycji programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	270 311	268 351,90	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	260 276	258 977,30	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 511	22 191,95	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 196	18 919,96	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 315	3 271,99	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 606	150 553,13	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 376	37 511,15	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 053	28 028,36	99,9%
Nagrody konkursowe	20 730	20 692,71	99,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	10 035	9 374,60	93,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	7 860	7 200,00	91,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 175	2 174,60	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	48 557	47 977,93	98,8%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 186	23 144,32	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 360	19 360,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 826	3 784,32	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 241	10 726,76	95,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 880	6 863,16	99,8%
Nagrody konkursowe	4 150	4 143,69	99,8%
Zakup usług pozostałych	3 100	3 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	626 753	626 097,07	99,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	439 401	438 945,08	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	377 997	377 548,82	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	345 652	345 650,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 345	31 897,98	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 356	23 352,25	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 120	20 116,01	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 928	17 928,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	187 352	187 151,99	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	115 168	115 168,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	113 800	113 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 368	1 368,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 184	1 983,99	90,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 134 862	2 085 515,12	97,7%
Stypendia za wyniki w nauce	147 176	144 909,00	98,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	147 176	144 909,00	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	1 584 160	1 556 875,22	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 532 910	1 507 033,79	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	1 532 910	1 507 033,79	98,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	51 250	49 841,43	97,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	30 800	30 800,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	20 450	19 041,43	93,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	378 491	360 148,85	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	378 491	360 148,85	95,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	25 035	23 582,05	94,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	25 035	23 582,05	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 482 258	1 225 144,49	82,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	35 756	35 312,39	98,8%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów "Start Up Jump" i "Szkolny budżet partycypacyjny", wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz wymiana międzynarodowa.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	27 756	27 332,39	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 980,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 446 502	1 189 832,10	82,3%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 300 015	1 094 342,43	84,2%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start".		348 395,38	
- "Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty".		170 510,33	
- "Otwarcie na wiedzę, otwarcie na przyjaźnię, otwarcie na świat"		115 348,25	
- "Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO".		91 380,96	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej",		87 476,14	
- "Z Herbertem w przyszłość"		72 999,56	
- "Budujemy naszą Europę"		72 295,89	
- "Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej"		32 998,84	
- "Szkoła równych szans - VII edycja"		27 744,70	
- "Praktyczna edukacja"		23 524,60	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		21 643,96	
- "Teleinformatyka szansą na lepsze jutro".		20 509,85	
- "Szkoła bliżej nauki"		3 540,41	
- "Nasze kulturalne wędrówki po Europie"		2 899,95	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin",		2 472,83	
- "Mały podróżnik",		600,78	
- "Szkoła bliżej nauki",			
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	146 487	95 489,67	65,2%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Inwestycja w przyszłość".		94 534,14	
- "Szkoła równych szans - VII edycja",		955,53	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	421 467	419 735,29	99,6%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	371 806	370 075,29	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 300,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 806	351 800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	6 330,37	78,6%
Zakup energii	6 120	6 119,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 325,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	49 661	49 660,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 661	49 660,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	142 495 856	140 823 513,67	98,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 520 983	2 460 508,87	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 520 983	2 460 508,87	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 520 983	2 460 508,87	97,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów (Praskie Podwórze; Bezpieczna przystań; Ognisko Wsparcia Dziennego; Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna)	1 686 740	1 686 740,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Toksykomania; Szkoła dla rodziców i wychowawców; Bliżej uczniów; Dalej od narkotyków - 50 programów, 500 osób	390 000	361 980,22	92,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	139 000	123 900,00	89,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	104 000	96 629,54	92,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	100 000	100 000,00	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	40 000	40 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	21 243	20 720,59	97,5%
organizacja imprez profilaktycznych: Impreza mikotajkowa dla 200 dzieci	20 000	20 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	4 703,42	39,2%
szkolenia pracowników	6 000	5 835,10	97,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 453 409	21 787 614,08	97,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	229 098	229 097,40	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	203 105	203 105,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	203 105	203 105,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
	203 105	203 105,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	203 105	203 105,00	100,0%
zadania zlecone	25 993	25 992,40	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
	22 490	22 489,40	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	22 490	22 489,40	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	374 334	362 138,77	96,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	374 334	362 138,77	96,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Odzyskać Przyszłość"			
	347 834	335 652,77	96,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	347 834	281 581,84	81,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	347 834	281 581,84	81,0%
- "Odzyskać przyszłość"	282 009	281 581,84	99,8%
- "Celem jest praca"	65 825	54 070,93	82,1%
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej	26 500	26 486,00	99,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	26 500	26 486,00	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	8 120	8 120,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 120	8 120,00	100,0%
inne wydatki:	18 380	18 366,00	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	11 120	11 106,87	99,9%
zakup usług pozostałych: szkolenia zawodowe oraz warsztaty dla osób bezrobotnych (manager gastronomii, prawo pracy, edukacja komputerowa)	7 260	7 259,13	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 500	4 500,00	100,0%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców	4 500	4 500,00	100,0%
zasiłek na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 820,-zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	4 100	4 100,00	100,0%
zasiłek na opłacenie energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 400,-zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	400	400,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 759 239	14 338 770,11	97,2%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią nr 2 przy ul. Walecznych 59			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4 010 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1 260 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	139,38		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	64,8		
wynagrodzenia i pochodne	12 598 300	12 379 833,43	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 841 355	9 696 339,52	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 985 166	1 911 715,15	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 179	765 178,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600,00	100,0%
inne wydatki:	1 654 442	1 601 009,48	96,8%
zakup materiałów i wyposażenia	472 800	453 358,51	95,9%
zakup usług pozostałych	326 284	312 010,28	95,6%
zakup usług remontowych	310 000	307 536,98	99,2%
zakup energii	221 693	210 569,90	95,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 420	172 418,68	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	57 954	57 887,04	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	36 841,18	97,0%
szkolenia pracowników	14 000	12 891,10	92,1%
świadczenia społeczne	11 486	11 485,76	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600	7 997,17	75,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	8 955	8 505,00	95,0%
zakup usług zdrowotnych	6 557	6 422,00	97,9%
różne opłaty i składki	1 256	650,00	51,8%
podatek od nieruchomości	1 241	1 241,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 193	1 192,08	99,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3	2,80	93,3%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 7 863 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	506 497	357 927,20	70,7%
- "Profesjonalni i Pomocni"	492 730	347 850,20	70,6%
- "Celem jest praca"	13 500	9 810,00	72,7%
- "Odzyskać przyszłość"	267	267,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn.zm.)</i>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 194 124	3 124 378,78	97,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 511 794	1 442 808,78	95,4%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 971,63		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,38		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem .			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 707,57		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,33		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 511 794	1 442 808,78	95,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 091 865	1 042 822,17	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	838 128	825 697,61	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 587	61 586,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 620	7 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	184 530	147 918,06	80,2%
inne wydatki:	419 929	399 986,61	95,3%
zakup środków żywności	169 200	161 452,25	95,4%
zakup usług pozostałych	85 000	84 701,71	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	77 876	75 452,09	96,9%
zakup energii	41 850	40 789,71	97,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 457	16 456,96	100,0%
zakup usług remontowych	15 000	7 468,80	49,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688	3 564,00	96,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 382,09	93,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 608	1 340,00	83,3%
zakup usług zdrowotnych	664	579,00	87,2%
różne opłaty i składki	186	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 682 330	1 681 570,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 682 330	1 681 570,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90		
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B przy ul. Grochowskiej 259, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	1 682 330	1 681 570,00	100,0%
1 Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla osób psychicznie i nerwowo chorych ul. Grochowska 259a			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 498		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
2 Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym ul. Grochowska 259a			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 616		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	958 280	799 281,92	83,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	640 037	492 750,82	77,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	640 037	492 750,82	77,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,83		
wynagrodzenia i pochodne	605 231	462 269,82	76,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 066	363 930,66	72,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 683	22 682,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81 482	75 656,66	92,9%
inne wydatki:	34 806	30 481,00	87,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462	9 283,72	81,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 344	9 311,29	99,6%
wyjazdy służbowe	6 500	5 628,00	86,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 762,99	69,1%
zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	500	495,00	99,0%
2. Rodziny wspierające	32 600	32 007,13	98,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600	32 007,13	98,2%
3. Realizacja projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.	48 000	47 555,71	99,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	48 000	47 555,71	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 490	23 489,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 860	22 860,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	630	629,30	99,9%
inne wydatki:	24 510	24 066,41	98,2%
zakup usług pozostałych: usługi cateringowe, animacje na imprezy integracyjne rodzin, vouchery i bilety wstępu do kina	12 465	12 249,28	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły plastyczne, zabawki, artykuły higieniczne, tonery	12 045	11 817,13	98,1%
4. Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi".	237 643	226 968,26	95,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	237 643	226 968,26	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	462 835	462 664,22	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	282 835	282 668,12	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	282 835	282 668,12	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- Fenix (628 osób)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	134 981	134 923,79	100,0%
- Kluby Seniora Paca (105 osób)	42 499	42 495,91	100,0%
- Klub Seniora Walecznych (87 osób)	33 850	33 813,14	99,9%
- wyjazd nad morze dla osób dotkniętych niepełnosprawnością w rodzinie i koniecznością sprawowania opieki nad bliską, niepełnosprawną osobą tj. matek dorosłych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych na Alzheimera wraz z opiekunami "Odpocząć może... nad morzem" (23 osób)	27 480	27 480,00	100,0%
- Piknik integracyjny (250 osób)	16 145	16 128,13	99,9%
- Festiwal Piosenki dla seniorów prawobrzeżnej Warszawy (250 osób)	10 247	10 246,61	100,0%
- Zabawy Taneczne Dla Seniorów (250 osób)	4 760	4 760,00	100,0%
projekt "Klub dla rodzin "Zwalcz Nudę" - miejsce przyjazne rodzinie na Pradze - Południe"	52 000	51 996,93	100,0%
inne programy:	31 432	31 341,17	99,7%
- Magazyn Rzeczy Używanych (50 osób) "Nie wyrzucaj - przekaz potrzebującym" (83 osoby)	11 930	11 910,08	99,8%
- Wolontariat (91 osób)	9 000	8 976,41	99,7%
- Projekt wsparcia dla dotkniętych ubóstwem klientów mających problem retencji moczu i kału (20 osób)	6 430	6 389,96	99,4%
- Projekt "Klub dla rodzin "Zwalcz Nudę" - miejsce przyjazne rodzinie na Pradze - Południe"	4 072	4 064,72	99,8%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	31 325	31 318,13	100,0%
- Bal Seniora (220 osób)	28 325	28 323,85	100,0%
- Wigilia (50 osób)	3 000	2 994,28	99,8%
prowadzenie grup wsparcia:	25 347	25 341,46	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Razem Łatwiej (215 osób)	11 200	11 199,32	100,0%
- Edukacja i wsparcie w demencji (63 osoby)	7 988	7 986,07	100,0%
- Grupa Wsparcia Dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (30 osób)	6 159	6 156,07	100,0%
projekt "Jadłodzielnia przy Placu Szembeka"	7 750	7 746,64	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	180 000	179 996,10	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań: Klub Seniora, Amazonka sprawna i szczęśliwa, Integracja osób starszych i niepełnosprawnych, punkt wsparcia żywnościowego i odzieżowego	180 000	179 996,10	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 395 119	2 391 235,50	99,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 002 500	1 999 203,53	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00%		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 002 500	1 999 203,53	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	585		
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	257		
- średnia wartość posiłku	12,76		
- średni okres dożywiania (dni)	228		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	328		
- średnia wartość posiłku	5,11		
- średni okres dożywiania (dni)	111		
zasiłki celowe na zakup żywności	995 552	993 599,50	99,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	72 000	72 000,00	100,0%
- "Odzyskać przyszłość"		40 000,00	
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"		32 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	392 619	392 031,97	99,9%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	392 619	392 031,97	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	148		
- średnia wartość posiłku	12,74		
- średni okres dożywiania (dni)	153		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	40		
- średnia wartość posiłku	5,14		
- średni okres dożywiania (dni)	279		
zasiłki celowe na zakup żywności	46 394	46 162,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	75 880	75 547,38	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	30		
- dzieci	15		
- osoby dorosłe	15		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	75 880	75 547,38	99,6%
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	75 880	75 547,38	99,6%
Projekt "Edukacja kluczem do przyszłości" skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat z rodzin romskich zamieszkujących teren Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	117 521 464	116 575 390,72	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 288 070	7 274 254,72	99,8%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 288 070	7 274 254,72	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	2 292 570	2 281 678,44	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 163,38 zł, liczba świadczeń - 3.651, liczba świadczeniobiorców - 810 osób	1 619 797	1 619 742,53	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 137,50 zł, liczba świadczeń - 2.601, liczba świadczeniobiorców - 803 osoby,	596 547	596 502,51	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 177,39 zł, liczba świadczeń - 1.281, liczba świadczeniobiorców - 801 osób	357 640	357 637,50	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 332,98 zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	227 240	227 236,59	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 321,42 zł, liczba świadczeń - 406, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	157 500	157 499,54	100,0%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 54 zł, liczba świadczeń - 1.330, liczba świadczeniobiorców - 624 osoby	130 500	130 496,52	100,0%
- dezynfekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 281,69 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	71 820	71 820,00	100,0%
- zdarzenia losowe - zalenie, kradzież dokumentów - średnia wartość zasiłku - 1.330 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	20 000	19 999,99	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 481,48 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	18 620	18 620,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 412,50 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	13 000	12 999,96	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 235,71 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	9 900	9 900,00	100,0%
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 81,08 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	6 600	6 600,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000	5 999,92	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 500	2 500,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 155 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000	1 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 342,92 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 367 osób	930	930,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.721,52 zł.- liczba świadczeń - 35	533 273	531 182,68	99,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	104 000	95 253,23	91,6%
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"	35 500	35 500,00	100,0%
- "Odzyskać przyszłość"		18 000,00	
		17 500,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	4 995 500	4 992 576,28	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 508,15 zł, liczba świadczeń - 9.825, liczba świadczeniobiorców - 972 osoby	4 995 500	4 992 576,28	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	105 654 863	105 300 966,14	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	105 654 863	105 300 966,14	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	72 964 799	72 905 182,68	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 146.246 liczba świadczeniobiorców - 10.895 osób	72 964 799	72 905 182,68	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	27 949 014	27 666 883,46	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia opiekuńcze	11 512 441	11 406 925,69	99,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.471,06 zł, liczba świadczeń - 4.197, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	6 239 707	6 174 033,69	98,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,99 zł, liczba świadczeń - 31.178, liczba świadczeniobiorców - 2.807 osób	4 960 614	4 925 810,00	99,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 526,89 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	230 527	228 669,00	99,2%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 522,75 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	81 593	78 413,00	96,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 432,52 zł, liczba świadczeń - 8.317, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	3 615 994	3 597 264,00	99,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 918,34 zł, liczba świadczeń - 3.204, liczba świadczeniobiorców - 483 osoby	2 968 679	2 942 356,68	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,42 zł, liczba świadczeń - 43.160, liczba świadczeniobiorców - 2.475 osób	5 022 764	4 981 514,13	99,2%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 695 903	2 654 589,96	98,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,13 zł, liczba świadczeń - 4.273, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	833 556	820 964,14	98,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,26 zł, liczba świadczeń - 1.326, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	512 672	505 556,02	98,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,79 zł, liczba świadczeń - 5.780, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	531 097	530 551,29	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 61,73 zł, liczba świadczeń - 3.819, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	239 215	235 746,52	98,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,31 zł, liczba świadczeń - 2.579, liczba świadczeniobiorców - 257 osób	282 941	279 333,41	98,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 784,48 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	237 793	225 145,47	94,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,27 zł, liczba świadczeń - 548, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	49 067	48 372,07	98,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 81,10 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	9 562	8 921,04	93,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 404,27 zł, liczba świadczeń - 2.983, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	1 205 932	1 205 932,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 737, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	786 000	737 000,00	93,8%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 141,07 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	34 420	34 420,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 141,72 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	14 881	14 881,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	92 000	92 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	4 741 050	4 728 900,00	99,7%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 15.775, liczba świadczeniobiorców - 11.791 osób	4 741 050	4 728 900,00	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 835 443	3 260 458,48	85,0%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 322		
- w tym pozytywnych	3 879		
Liczba gospodarstw domowych	1 258		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 207,91 zł, liczba świadczeń - 9.266, liczba świadczeniobiorców - 2.885 osób	1 985 000	1 926 521,90	97,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 210,62 zł, liczba świadczeń - 2.775, liczba świadczeniobiorców - 736 osób	850 000	584 480,99	68,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -214,94 zł, liczba świadczeń - 2.258, liczba świadczeniobiorców - 541 osób	660 000	485 339,04	73,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 272,28 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	70 000	27 772,77	39,7%
wynajmowane, użyczone - średnia wartość zasiłku - 271,44 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	55 000	38 272,47	69,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 254,59 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	50 000	46 335,60	92,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 311,35 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	15 000	3 736,22	24,9%
zadania zlecone			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,63 zł, liczba świadczeń -10.856, liczba świadczeniobiorców - 2.549 osób	150 443	147 999,49	98,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	743 088	739 711,38	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	309 486	309 482,40	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	4 788	4 784,40	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	64 588	64 588,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	52 088	52 088,00	100,0%
	12 500	12 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	240 110	240 110,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
	220 299	220 299,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy			
	15 070	15 070,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna			
	4 741	4 741,00	100,0%
zadania własne:	433 602	430 228,98	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	433 602	430 228,98	99,2%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 600 928	18 590 198,48	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	663 180	653 250,78	98,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	663 180	653 250,78	98,5%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	105		
- otwartych	105		
- z tego plenerowych	36		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	400 000	399 498,21	99,9%
<i>- inicjatywy kulturalne: Rodzinne pikniki w Skaryszaku, Święteczna Gwiazdka na Paca 40, koncerty: Melodie Okresu międzywojennego dla biało - czerwonej; Ku Wolności; 100 lat polskiej piosenki rozrywkowej na stulecie odzyskania Niepodległości cykl koncertów w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy; Festiwal poetycki im. Miśka z Męcinińskiej; Polska na start! VIII festyn ulicy Skaryszewskiej z okazji setnej rocznicy uzyskania niepodległości; Majówka Teatralna; Kto Ty jesteś? Polak mały. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych; spacerzy z mieszkańcami i wykłady - Dziedzictwo kulturowe Pragi - Południe. Chronimy, dokumentujemy, pamiętamy!</i>			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	263 180	253 752,57	96,4%
<i>- warsztaty, spotkania, obchody rocznicowe: wybuchu Powstania Listopadowego, bitwy pod Olszynką Grochowską, Święto Grenadierów Francja 1940 r. - obchody 78 rocznicy walk 1 Dywizji Grenadierów we Francji, obchody WTC 11 września, Obrona Pragi we wrześniu, Olszynka Grochowska w listopadzie, kino plenerowe - Filmowa stolica lata 2018 - cykl francuski.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	17 904 909	17 904 909,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 636 630	7 636 630,00	100,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 497 630	5 497 630,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 497 630	5 497 630,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	204		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - wymienić			
zajęcia manualne: pracownia akwareli, rysunku, malarstwa, warsztaty plastyczne dla dzieci, pracownia eksperymentu i grafiki, zdobienie tkanin, ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, robótki ręczne, kurs kroju i szycia, warsztaty florystyczne, zajęcia artystyczne i taneczne, warsztaty: teatralno-literackie, wizazu, wokalne, animacje teatralne dla dzieci, gimnastyka buzi i języka, improwizacje teatralne, zajęcia umuzykalniające dla maluchów z opiekunami; SMYKO-NUTKI, RAM-TAM-TAM, Małe Nutki i Muzyczne Przedszkole, wernisaże, nauka gry na gitarze klasycznej i akustycznej, pianinie, teatr harcerski "HP Paradox", Praska Orkiestra Dram up, kursy językowe, zajęcia ruchowo-taneczne: taniec orientalny, Muzyczny Domek - zajęcia dla maluchów, aerobik, aerodance, karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, gry planszowe, brydż, gimnastyka, pilates, taniec jazzowy, funkowy, nowoczesny, ludowy, balet, ladies latino, ludowy, zumba dla dzieci, joga, ćwiczenia "zdrowy kręgosłup", gimnastyka z fizjoterapią, zajęcia logiczno-matematyczne (szachy, warcaby), kursy komputerowe, Kluby: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Whisper Crew-grupa taneczna, grupa Yume no Kaishi- nieformalna grupa miłośników Japonii, Soul Connection Gospel Group, Chór Grochów, Chór Amici Canentes, Zespół Praskie Matmazje, Chór Armii Krajowej Nowogrodzkie Orły, Warszawski Fanklub Star Wars, Broadway Musical School- zespół musicalowy dla dzieci, Muzyczny Teatr PARADOX, Zespół perkusyjny Bloco Central, Klub Brydżowy			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 401		
- dzieci	1 523		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	17		
<i>najważniejsze imprezy: 187-rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, XII Ogólnopolski Festiwal im. J.Kofty "Moja Wolności", Festiwal Dobrego Życia Baby Polskie, Noc Muzeów - koncerty i wystawy, 14-te Spotkania Ceramiczne, Festiwal "Rozwiń Talent!" - konkursy dzielnicowe: plastyczny, fotograficzny i literacki, Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Praskie Dni Rodziny, Dzień Dziecka, Międzynarodowy Festiwal Pedagogów Muzyki, spotkania o tematyce: historycznej, podróżniczej, antropologicznej, Festiwal Druga Pudźwa - kultury bengalskiej, Kabaret Filip z Konopi</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p><i>Filipa Borowskiego, Podwieczorki teatralne - spektakle teatralne dla dzieci w plenerze, "Kulturalny Przedszkolak w szkole"- cykl wydarzeń dla grup przedszkolnych ze szkół, pokazy filmowe, Wszystkie Mazurki Świata - festiwal tradycji polskiej, Piknik historyczny na Błoniach Kamionkowskich, promocja książki "Polityczne z Olszynki", "Święto Świata" - promocja kultury Kolumbii, Roztańczony Gocław, Dzień Gocławia-rodziny piknik artystyczny w Parku nad Bałatonem „Piknik z okazji Dnia Dziecka, "Wieczór Talentów", "Wieczór Cygański"- warsztaty tańca oraz koncert zespołu DROMENCA,"d:AMORE-muzyczna podróż śladami Dalidy", Gocław śpiewa Niepodległej-koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, "Wielki festiwal"-święteczny spektakl teatralny, spotkania z Krzysztofem Daukszewiczem, Zbigniewem Zamachowskim, Henrykiem Talarem, Leszkiem Teleszyńskim, Małgorzatą Bogdańską, Warszawskie Dni Seniora.</i></p>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	386		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 058		
inne - teatryki i bale dla dzieci, wernisaże wystawy, cykl „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, koncerty okolicznościowe, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, kabarety, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, zwierząt, poezji, niedzielne koncerty i recitale, spotkania dyskusyjne Klubu Mola Książkowego, Klub Praska Przysiań Słowa - klub literacki mający za zadanie promocje lokalnego środowiska literatów			
Prom Kultury Saska Kępa	2 139 000	2 139 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 989 000	1 989 000,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na Warszawski Program Edukacji Kulturalnej	150 000	150 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - wymienić			
liczba uczestników zajęć w tym:	350		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
<i>Konferencja Edukacja dla Bibliotek, Konferencja Muzealna Edukacja Warszawy, Konferencja Medialna Edukacja Warszawy, warsztaty tematyczne: teatralne, filmowe, fotograficzne, graficzne, kształcące umiejętności wykorzystywania nowych technologii oraz narzędzi promocji i dokumentacji wydarzeń.</i>			
inne: spektakle: Teatr Kępa, Widowiska narracyjne, Teatr Twojej Wyobraźni - sluchowiska Teatru Polskiego Radia z udziałem aktorów na żywo; Koncerty: Cały ten jazz! LIVE!, muzyka klasyczna, muzyczna Scena OFF-koncerty muzyki alternatywnej, bluesowej, poetyckiej; Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie; Seanse filmowe: Kino Kępa, W Starym Kinie, Kino w południe; Spotkania cykliczne: Cały ten jazz!MEET!, Rejsy po literaturze i nie tylko, Nieturyści, Teresa Drodza przypomina; regularne wystawy malarstwa, rysunku, fotografii i plakatu; promocje książek, Akademia Appendix, Noc muzeów, Kulturalne dachowanie-program letni na dachu, Bał Sylwestrowy, koncerty charytatywne, Święto Saskiej Kępy			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 268 279	10 268 279,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 268 279	10 268 279,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	10 268 279	10 268 279,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie placówek, w tym:	43		
- dla dorosłych	25		
- dla dzieci	14		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej, Czytelnia Naukowa nr V	3		
liczba spotkań z pisarzami	24		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 048		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	363 028,03		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 418		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	373		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	416		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	32 839	32 038,70	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	32 839	32 038,70	97,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	21 000	20 199,95	96,2%
projekt "Renowacja pomnika w Parku Znicza"	11 839	11 838,75	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 256 292	6 125 103,52	97,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	681 642	556 259,60	81,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	681 642	556 259,60	81,6%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	199 440	185 659,37	93,1%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi remonty, konserwacje			
	199 440	185 659,37	93,1%
	70 000	69 998,54	100,0%
<i>sprzątanie</i>	66 560	65 588,15	98,5%
<i>energia i woda</i>	45 000	35 312,95	78,5%
<i>zakup materiałów</i>	10 480	10 059,73	96,0%
<i>ochrona</i>	7 400	4 700,00	63,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"			
	16 200	16 146,00	99,7%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	146 002	145 729,43	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowiska:			
- energia	138 162	137 915,66	99,8%
- eksploatacja lodowiska	44 879	44 878,85	100,0%
- sprzątanie	36 490	36 490,00	100,0%
- remonty i konserwacje	35 322	35 087,42	99,3%
- zakupy i konserwacje	11 910	11 909,00	100,0%
- zakup żyzew, środków czystości, lamp oświetleniowych	9 561	9 550,39	99,9%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Gimnazjum 23, ul. Tarnowiecka 4:			
- sprzątanie	7 840	7 813,77	99,7%
- zakup środków czystości	5 840	5 813,98	99,6%
	2 000	1 999,79	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości zajmowanych przez OSiR w Dzielnicy Praga Południe			
	320 000	208 724,80	65,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 574 650	5 568 843,92	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	360 150	354 708,31	98,5%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
	360 150	354 708,31	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (turnieje: piłkarskie, szachowe i siatkarskie, zawody: judo, w wyciskaniu sztangi, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Szabli mężczyzn i kobiet indywidualne i drużynowe z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Praski Turniej Judo z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Międzypokoleniowy Piknik z Turniejem, Konkursami i Pokazami Sportowymi, Praskie Czwartki Lekkoatletyczne			
	331 000	325 933,70	98,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 800	18 424,61	98,0%
inicjatywy lokalne: Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych i Gimnastyka sposobem na zdrowie i aktywność seniorów	10 350	10 350,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	480 000	479 635,61	99,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
	480 000	479 635,61	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	280 000	280 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	130 000	130 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000	69 635,61	99,5%
"Od zabawy do sportu"	70 000	69 635,61	99,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 734 500	4 734 500,00	100,0%
---------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------	---------------

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	4 734 500	4 734 500,00	100,0%
--------------------------------------------------------------	------------------	---------------------	---------------

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Kultury i Sportu

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:

	4 734 500	4 734 500,00	100,0%
--	-----------	--------------	--------

- Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10
- Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13
- Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej
- Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 089 827	1 021 947,79	93,8%
Promocja miasta - program 1	1 089 827	1 021 947,79	93,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 061 827	1 001 626,80	94,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	694 027	643 478,87	92,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez promocyjnych: Wielkanocne Spotkanie na Placu Szembeka, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Dzień Dziecka na Pradze-Południe, strefa kibica podczas mistrzostw świata w piłce nożnej, Wigilijne Spotkanie na Placu Szembeka, imprezy towarzyszące dzielnicowym obchodom rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzień Pragi-Południe, realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Świąteczna Iskra 2018"	587 027	555 997,91	94,7%
zakup materiałów promocyjnych, pucharów i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy	98 000	87 440,96	89,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	9 000	40,00	0,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	138 800	130 859,12	94,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa: druk i kolportaż biuletynu informacyjnego "DZIELNICA.pragapld."	123 800	117 573,92	95,0%
wydawnictwa książkowe, poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	15 000	13 285,20	88,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	229 000	227 288,81	99,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	130 000	129 735,30	99,8%
publikacje reklamowe w mediach	99 000	97 553,51	98,5%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	60,00	2,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wizyta studyjna koordynatora Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Lublinie	3 000	60,00	2,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	25 000	20 260,99	81,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe zagraniczne - Rosja - uroczyste obchody Dni Ramieńska oraz Francja - wizyta studyjna - zapoznanie się z procesami rewitalizacji w Lyonie)	7 000	2 867,70	41,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja wizyty delegacji samorządowców z Ukrainy i Azerbejdżanu	14 500	13 893,29	95,8%
usługa przewodnika podczas wizyty delegacji samorządowej z Rosji	3 500	3 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 036 040	36 086 143,01	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 557 980	34 717 582,22	97,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 988 554	30 346 249,80	97,9%
Fundusz wynagrodzeń	30 791 954	30 158 334,16	97,9%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	315,02		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadry			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	28 796 722	28 163 196,36	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	28 796 722	28 163 196,36	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 757 979	22 455 718,73	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 333 873	4 002 615,38	92,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 704 870	1 704 862,25	100,0%
zadania zlecone	1 995 232	1 995 137,80	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
	1 554	1 540,97	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 554	1 540,97	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 288,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	259	252,97	97,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
	3 009	2 959,98	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	3 009	2 959,98	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009	2 959,98	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
	1 083 453	1 083 422,52	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 083 453	1 083 422,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	868 669	868 669,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 858	177 858,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 926	36 895,52	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502			
	777 389	777 387,33	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet ciężko i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	777 389	777 387,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	649 773	649 772,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 616	127 615,09	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503			
	3 645	3 645,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 645	3 645,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047	3 047,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	598	598,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
	126 182	126 182,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	126 182	126 182,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 612	69 612,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 856	35 856,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 714	20 714,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	196 600	187 915,64	95,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	95 000	88 167,98	92,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	55 000	55 000,00	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja zakupu okularów	25 000	18 547,00	74,2%
dopłaty do studiów	15 000	14 620,98	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	101 600	99 747,66	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	75 300	74 892,09	99,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej, zakup wody	26 000	24 799,07	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	56,50	18,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 569 426	4 371 332,42	95,7%
Remonty bieżące w budynkach	144 000	136 651,75	94,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	144 000	136 651,75	94,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (bieżące remonty w budynkach, konserwacje instalacji)	142 000	135 605,84	95,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 045,91	52,3%
Utrzymanie Urzędu	1 895 012	1 752 783,33	92,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 874 025	1 731 796,66	92,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 710 566	1 642 444,72	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, prasy, mebli, urządzeń biurowych)	596 583	566 774,29	95,0%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętów, usługi poligraficzne)	553 600	543 238,15	98,1%
zakup energii	476 720	465 068,01	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000	21 701,93	57,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 743	30 743,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych i samochodów służbowych)	10 000	9 999,34	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u> prace kancelaryjne, wprowadzanie danych, porządkowanie i archiwizacja dokumentów	163 459	89 351,94	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u> odpłatne praktyki absolwenckie	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	11 987	11 986,67	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, urządzenia biurowe i AGD)	11 987	11 986,67	100,0%
Obsługa informatyczna	614 969	584 756,47	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	595 008	564 796,03	94,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych, tonerów)	315 072	315 021,55	100,0%
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	194 875	194 138,62	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100	16 901,28	58,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 951	10 735,03	38,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	26 010	25 999,55	100,0%
prace informatyczne	2 000	2 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	19 961	19 960,44	100,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów)	19 961	19 960,44	100,0%
Obsługa teletechniczna	62 489	61 216,27	98,0%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	62 489	61 216,27	98,0%
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych	54 289	54 288,77	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	6 874,11	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	53,39	7,6%
Obsługa kancelaryjna	1 358 401	1 358 068,31	100,0%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 358 401	1 358 068,31	100,0%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 358 080	1 358 041,28	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	321	27,03	8,4%
Obsługa medialna	3 000	1 407,79	46,9%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	3 000	1 407,79	46,9%
Ochrona osób i mienia	491 555	476 448,50	96,9%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	451 000	442 825,97	98,2%
ochrona przeciwpożarowa	30 500	30 109,76	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	3 458,16	34,6%
zakup gaśnic	55	54,61	99,3%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 478 060	1 368 560,79	92,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	746 192	685 390,50	91,9%
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Klasyfikacja: rozdział: 75022 Dysponent 1: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75022	741 200	680 992,02	91,9%
Kalkulacja:			
diety radnych	695 000	650 573,38	93,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (wykonanie wizytówek i pieczętek, zakup artykułów spożywczych, akcesoriów elektronicznych)	26 400	26 373,70	99,9%
archiwizacja dokumentacji	16 800	3 143,64	18,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wykonanie wizytówek i pieczętek, zakup artykułów biurowych)	3 000	901,30	30,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dvšponent 2: Wydział Informatyki	4 992	4 398,48	88,1%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 802	4 398,48	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	190	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	109 157	87 003,74	79,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	8		
<u>Dvšponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wyborów do rad osiedli	62 157	61 369,27	98,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, spożywczych, opłaty za lokale i media)	47 000	25 634,47	54,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	68 000	66 164,30	97,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dvšponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami.	48 678	48 678,00	100,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowiskami naukowymi i zawodowymi	10 000	8 167,68	81,7%
zakup materiałów na spotkania z mieszkańcami	9 322	9 318,62	100,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	529 711	505 002,25	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dvšponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	290 800	288 670,00	99,3%
przygotowanie i organizacja wyborów samorządowych	238 911	216 332,25	90,5%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dvšponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> tworzenie nowego miejsca aktywności lokalnej przy ul. Groszowickiej 17 - konsultacje społeczne	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Dvšponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie Centrum Społecznego Paca	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	672 656	409 011,00	60,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	253 956	90 015,78	35,4%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	250 000	86 355,15	34,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	248 900	86 218,11	34,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 100	137,04	12,5%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	300	5,13	1,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowijza bankowa za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową	300	5,13	1,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	3 656	3 655,50	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe od projektu unijnego	3 656	3 655,50	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	418 700	318 995,22	76,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	418 700	318 995,22	76,2%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2018 r.	194 500	194 343,99	99,9%
inkaso opłaty skarbowej	31 000	18 105,06	58,4%
koszty postępowania komorniczego	5 000	739,66	14,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowania	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	159 200	78 988,67	49,6%
archiwizacja dokumentacji i prace kancelaryjne	27 000	26 817,84	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	158	237
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	12	12
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	38 900	26 012
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	155 530
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	36,5	30,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 273	1 424
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	182 980	182 227
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	101	110
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	881	1 487
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,8	15,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	102 268	111 104
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	57	60
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	71,4	59,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60	25
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	667	964
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	100	8
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	2
średnia kwota odszkodowania	zł	68 000	22 148
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	64,9	58,3
odsetek niewynajętych lokali	%	17,9	19,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	99 644	95 940
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	22	18
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	1 170
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 452	1 388
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	698	468
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	357	360
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 482	16 936
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	26	126
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	784	711
średnia liczba koszy	szt.	254	380
liczba opróżnień	szt.	117 165	109 315
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	108 233	94 493
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 750	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	286	327
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350	260
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	44 000	24 745
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	952	850
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	4 075	4 351
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 282	950
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	1 766	2 239
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	53	61
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	5 349	5 550
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 603	12 523
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	11	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	8 964	11 519
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	81 128	89 884
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	2	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	4	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 849	8 100
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	10	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	38	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	20	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	0	3 815
Prowadzenie szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 213	8 802
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 943	6 181
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 386	11 231
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 919	5 933
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 174	8 526
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 366	2 061
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego			
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 468	3 757
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	33	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71	69
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 975 008	3 332 422
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800	3 985
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	802 675	788 861
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 811	5 028
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,8	49,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	4 377	7 241
	zł/os.	1 219	852
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,6	3,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	741	489
	os.	1 879	2 441
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	7 670	6 164
	os.	127	111
	os.	49	55
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	546	615
	os.	7 832	8 200
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 200	3 977
	os.	5	8
Prowadzenie techników			
Dotacje dla niepublicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 023	8 154
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 117	4 251
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 701	11 765
	os.	16	6
	os.	60	45
	os.	44	12
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,2	2,8
	zł	3 618 680	3 736 871
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	58	62
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,1	2,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	123
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	780	710
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	956	956
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65	72
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	1	37
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	178	182
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	320	273
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	1 580
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	817	684
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	350	380
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 158	1 101
kwota stypendium na ucznia	zł	127	132
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	629
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	935	1 446
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	80	49
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	88
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500	536
średni koszt posiłku	zł	4,5	4,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	4
średni koszt programu	zł	0	8 828
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	10	17
średni koszt programu	zł	80 092	69 990
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	18 275
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	77	77
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	500	500
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	1 144
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778	820
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	200	626
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 897	578
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 590	2 250
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	7 234	5 270
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	110	81
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 802	2 721
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 389	20 157
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	94,2	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,1	5,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	11,1
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	272	267
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9,0	7,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	923	912
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 423	2 334
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	568	585
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	492	1 707
średnia wartość zasiłku	zł	247	302
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	188	188
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	129	146
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
Cel:			
Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Mierniki:			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	2
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	28
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	52	37
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	16,4	16,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	17,0	14,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	206	201
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	16
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 100	733
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	457	1 081
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 033	1 096
średnia wartość ubezpieczenia	zł	55	67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	23
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30	105
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	19 625	6 221
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	94,6	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	872	742
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,3	85,9
Prom Kultury Saska Kępa			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	520	541
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,1	74,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	42 841	45 146
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20	61
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	237	227
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,5	99,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,9	3,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	19	44
liczba miejsc objętych opieką	szt.	37	44
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	88 315	79 466
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15	27
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,4	58,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	21 587	13 137
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	69,5	63,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	28,0	26,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	30 000	42 899
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,8	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	51,3	57,1
Współpraca regionalna			
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Mierniki:</i>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0	1
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	8 697
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 333	1 434
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	322,0	315,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	280	175
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,6	10,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	727	597
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 353	2 340
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	178 602	146 065
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 656	5 564
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	322,0	315,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	29
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	8,1	4,3
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	71	83
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	72	28
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	28 333	29 326
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 846	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	18	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317	2 169
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 720	27 416
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0	3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	17 125	10 875
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000	1 413
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	400	339
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,0	5,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,7	3,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 126 741	28 585 327,40	79,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 969 611	12 887 786,00	99,4%
Drogi i mosty	12 969 611	12 887 786,00	99,4%
Budowa ul. Mładzkiej	2 700 000	2 700 000,00	100,0%
<p>Przebudowano ulicę na odcinku 610 m, ułożono chodniki z płyt betonowych, wybudowano parkingi i zjazdy z kostki betonowej oraz ustawiono dwadzieścia dziewięć słupów oświetleniowych z oprawami LED.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	50 000	50 000,00	100,0%
<p>W związku z brakiem możliwości ugodowego rozliczenia z projektantem za wykonaną dokumentację projektową, sprawa została skierowana na drogę sądową, a środki finansowe w wysokości 50.000 zł przekazane na depozyt sądowy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Peszteńskiej	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
<p>Przebudowano ulicę na odcinku 490 m, ułożono chodniki z płyt betonowych, wybudowano parkingi i zjazdy z kostki betonowej oraz ustawiono czternaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	1 890 000	1 890 000,00	100,0%
<p>Przebudowano ulicę na odcinku 280 m, ułożono chodniki z płyt betonowych, wybudowano zjazdy i zatoki postojowe z kostki brukowej, ustawiono jedenaście słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz posadzono piętnaście drzew.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	1 494 450	1 491 990,00	99,8%
<p>Wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku 300 m, ułożono chodniki z płyt betonowych, wybudowano zjazdy i progi zwalniające z kostki betonowej, ustawiono piętnaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
<p>Przebudowano ulicę na odcinku 500 m, ułożono chodniki z płyt betonowych, wybudowano parkingi, zjazdy i progi zwalniające z kostki betonowej, ustawiono czternaście słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz posadzono osiem drzew.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Dęblińskiej	2 420 000	2 416 925,00	99,9%
<p>Przebudowano ulicę na odcinku 360 m, ułożono chodniki z płyt betonowych, wybudowano parkingi i zjazdy z kostki betonowej, ustawiono czternaście słupów oświetleniowych z oprawami LED, wykonano nasadzenia drzew i krzewów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldię, Ludwisarska, Morgowa	60 000	0,00	0,0%
<p>Roboty budowlane nie zostały wykonane, ponieważ dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Realizacja projektu "Ławka po drodze"	38 000	22 081,00	58,1%
<p>Ustawiono piętnaście ławek w następujących lokalizacjach: przy ul. Finlandzkiej, Berezyńskiej, Angorskiej (2 szt.), Afrykańskiej (3 szt.), Obrońców, Meksykańskiej, Brukselskiej, w rejonie ul. Walecznych i Styki, w rejonie ul. Walecznych i Londyńskiej (2 szt.), w rejonie ul. Brukselskiej i Lotaryńskiej oraz w rejonie ul. Brukselskiej i Ateńskiej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"	89 000	89 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utworzono dwadzieścia miejsc parkingowych z płyt ażurowych oraz wykonano renowację trawników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Nabycie gruntów pod budowę drogi na odcinku od ul. Pisarka do ul. Ostrobramskiej	369	0,00	0,0%
Odstąpiono od realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. T. Sygietyńskiego	170 000	170 000,00	100,0%
Ustawiono trzynaście słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Pustelnickiej	57 792	57 790,00	100,0%
Ustawiono cztery słupy oświetleniowe z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 560 397	10 513 744,64	67,6%
Rewitalizacja	7 411 537	3 746 563,54	50,6%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	1 477 396	41 689,89	2,8%
Wypłacono ostatnią ratę za wykonaną dokumentację projektową. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na modernizację budynku w zakresie przebudowy układu funkcjonalnego, zmiany funkcji mieszkalnej na usługową, wymiany i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, doposażenia w instalację c.c.w. wymiany instalacji wod-kan i c.o., wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia części budynku w instalację wentylacji mechanicznej oraz modernizacji klatek schodowych z doposażeniem w windy. Rozpoczęcie robót budowlanych nie było możliwe z uwagi na trwający proces przekwaterowania mieszkańców do lokali zamiennych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	584 482	302 476,12	51,8%
Rozpoczęto przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Grochowskiej 354 do lokali zastępczych. W budynku przy ul. Targowej 12 wymieniono instalację centralnego ogrzewania, docieplono poddasze oraz wymieniono pokrycie dachu. Zamontowano bramy przy ul. Skaryszewskiej 13 i 15 oraz wykonano dokumentację projektową na modernizację klatek schodowych w budynku przy ul. Targowej 12. Budowę węzła cieplnego i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Targowej 12 zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	94 768	94 446,31	99,7%
Wykonano rewitalizację podwórka wokół budynku przy ul. Mińskiej 7 oraz rozpoczęto przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Głuchej 3A do lokali zastępczych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 997 876	2 749 993,09	68,8%
Rozpoczęto modernizację budynków przy ul. Mińskiej 24, 26 i 28 w zakresie doposażenia lokali w instalację c.o. i c.c.w. wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, modernizacji dachu i klatek schodowych oraz docieplenia elewacji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	800 000	162 304,92	20,3%
Były przygotowywane lokale zamienne dla mieszkańców na czas modernizacji budynku przy Wawerskiej 19. Zawarto umowę na modernizację budynku przy ul. Rybnej 28 w zakresie przebudowy pomieszczeń, wymiany i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, doposażenia w instalację c.o. i c.c.w. oraz wymiany instalacji wod-kan. Ponadto w budynku zaplanowano wymianę instalacji elektrycznych, modernizację dachu i klatki schodowej oraz docieplenie elewacji. Rozpoczęto roboty w zakresie termomodernizacji ścian budynku przy ul. Rybnej 28. W związku z odmową podpisania umowy na modernizację budynku przy ul. Rybnej 24 przez wykonawcę wylonionego w drodze przetargu, unieważniono postępowanie przetargowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	70 000	9 840,00	14,1%
Wykonano ekspertyzę stanu technicznego budynku przy ul. Grochowskiej 292 oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	57 555	56 508,21	98,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację budynków przy ul. Rybnej 8 i 10. Zakończono przekwaterowanie mieszkańców budynków przy ul. Drewnickiej 2A, Rybnej 8 i 10 do lokali zastępczych na czas prowadzenia robót budowlanych. Rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wybór wykonawcy robót budowlanych w budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	64 000	63 845,00	99,8%
W budynku przy ul. Kamionkowskiej 49 wymieniono instalacje elektryczne oraz opracowano koncepcję zagospodarowania podwórka.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	265 460	265 460,00	100,0%
Ułożono nową nawierzchnię na terenie dawnego bazaru.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 117 456	6 737 979,55	83,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	192 505,91	96,3%
Zakupiono i wdrożono zintegrowany system informatyczny dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	250 000	224 887,91	90,0%
Doposażono budynek przy ul. Podskarbińskiej 6 w instalację c.o. i c.c.w. i podłączono lokale mieszkalne do miejskiej sieci ciepłowniczej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	166 040	66 040,00	39,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację budynków przy ul. Rybnej 8 i 10 oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarto umowę na doposażenie budynku przy ul. Rybnej 28 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły cieplne w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	595 000	212 199,22	35,7%
Rozpoczęto przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Głuchej 3A do lokali zastępczych. W budynku przy ul. Kaleńskiej 6A realizowane były prace w zakresie adaptacji komórek lokatorskich na węzeł cieplny, montaż urządzeń i automatyki węzła, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i doposażenia lokali w instalację c.o. i c.c.w. Ponadto rozpoczęto modernizację budynków przy ul. Mińskiej 26 i 28 w zakresie doposażenia lokali w instalację c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	75 000	75 000,00	100,0%
Zawarto umowę na wykonanie instalacji c.o. i c.c.w., adaptację komórek lokatorskich na węzeł cieplny, montaż urządzeń i automatyki węzła w budynku przy ul. Prochowej 38. Rozpoczęto postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj i wybuduj" na doposażenie budynku przy ul. Prochowej 16 w instalację c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	103 134	55 088,57	53,4%
Wykonano ekspertyzę stanu technicznego budynku, koncepcję układu funkcjonalnego pomieszczeń oraz projekt budowlany na nadbudowę i przebudowę budynku. Uzyskano pozwolenie na roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	2 291 682	1 948 227,60	85,0%
Doposażono budynek przy ul. Kobielskiej 78 w instalację c.o. i c.c.w. oraz podłączono lokale mieszkalne do miejskiej sieci ciepłowniczej. Doposażono budynki przy ul. Czapełskiej 22, 37, Igańskiej 27, Grenadierów 39, Kawczej 45, 45A, 47 oraz Wiarusów 15 w instalację c.o. i c.c.w. Wykonanie przyłączy do budynków przez gestora sieci ciepłowniczej zaplanowano w 2019 r. Zawarto umowy w formule "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Alzackiej 1, Kawczej 51, Komorskiej 34, Międzyborskiej 85, Nizinnej 8 i Walecznych 35. Dla budynków przy ul. Dąbrówki 18, Jarocińskiej 29, Kawczej 50, Kordeckiego 5, Osowskiej 52, Serockiej 19, Sulejowskiej 22 i Szaserów 99 zawarto umowy przyłączeniowe z gestorem sieci ciepłowniczej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	2 636 600	2 635 057,34	99,9%
Wykonano koncepcję i projekt rewitalizacji podwórek oraz oświetlenia terenu przy ul. Międzynarodowej 33 i 52/54A, Terespolskiej, Grochowskiej, St. Augusta, Międzyborskiej, Paca 43, Siennickiej 30,32,34. Zmodernizowano chodniki na wysokości budynków St. Augusta 16-28 oraz Grochowska 271-283.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dokumentację projektową przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy kanalizacji deszczowej oraz oświetlono teren przy ul. Dwernickiego 27, 29, 29a, Paca 50, Siennickiej 36A. Wykonano chodniki wzdłuż budynków przy ul. Dwernickiego 27 i 29. Wykonano chodniki przy budynkach Dwernickiego 23 i 23A oraz oświetlenie podwórek przy ul. Apcznej 4/6 oraz ul. Paca 46. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	1 800 000	1 328 973,00	73,8%
Wykonano dokumentację projektową na modernizację budynków przy ul. Francuskiej 48, Kobielskiej 24, Kordeckiego 23, Komorskiej 50, 58, 60, Pustelnickiej 28 i Modrzewiowej 7 w zakresie modernizacji konstrukcji i pokrycia dachu, docieplenia elewacji, izolacji ścian piwnic, wymiany stolarki oraz modernizacji klatki schodowej. Wymieniono instalacje elektryczne w budynkach przy Grenadierów 39, Karczewskiej 31, Kawczej 47, Szaserów 99, Kobielskiej 24, Kordeckiego 23, Komorskiej 50, 58, 60, Pustelnickiej 28 i Modrzewiowej 7. Wykonano ocenę stanu technicznego budynku przy ul. Serockiej 19. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	31 404	29 201,55	93,0%
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	27 000	27 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę i rozbudowę budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	4 404	2 201,55	50,0%
Wniesiono opłatę za przebudowę przyłącza gazowego. Zawarto umowę na przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 028 595	493 988,32	48,0%
Tereny zielone	180 000	4 800,00	2,7%
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	180 000	4 800,00	2,7%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane nie zostały wykonane z powodu unieważnienia dwóch postępowań przetargowych. Wymianę nawierzchni placu zabaw dla dzieci ze żwirowej na syntetyczną zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	848 595	489 188,32	57,6%
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska"	41 139	38 875,00	94,5%
Na terenie siłowni zamontowano następujące urządzenia: wyciskanie siedząc, wioślarz, biegacz, twister i wahadło. Ponadto ustawiono ławkę parkową i tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul Komorskiej SM Ostrobramska"	51 461	44 133,80	85,8%
Na terenie siłowni plenerowej zamontowano następujące urządzenia: wyciskanie siedząc, wioślarz, biegacz, twister i wahadło. Ponadto ustawiono ławkę parkową i tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie"	86 802	83 391,00	96,1%
Posadzono osiemnaście drzew liściastych oraz trzysta dwadzieścia siedem krzewów. Ponadto wykonano nawierzchnie mineralne, założono trawnik oraz ustawiono sześć ławek z betonu architektonicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałkiem Kamionkowskim"	48 860	48 860,00	100,0%
Ustawiono sześć latarni z oprawami LED wzdłuż ciągu pieszego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wiem czym oddycham ! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)"	55 000	54 894,90	99,8%
Na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 zamontowano tablicę LED informującą o poziomie zanieczyszczenia powietrza. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gołąbku"	31 357	14 243,24	45,4%
Wykonano chodnik, trawnik oraz kompozycje z kolorowych roślin wieloletnich. Z powodu braku ofert nie wykonano oświetlenia terenu przy ul. Jugosławińskiej 10. Ustawienie latarni zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej - Etap II"	227 600	85 304,20	37,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową, ułożono chodnik, przebudowano górkę oraz nasadzono żywopłot. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej spowodowało, że wykonanie oświetlenia parkowego od strony ul. Majdańskiej, ustawienie stołów do gry w szachy, piłkarzyki oraz tenisa stołowego zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "System nawadniający na skwerku przy ul. Paca"	68 000	68 000,00	100,0%
Wykonano przyłącze wodociągowe i system nawadniający na terenie skwerku przy ul. Paca. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	67 800	5 166,00	7,6%
Wykonano dokumentację projektową. Unieważniono przetarg na budowę siłowni plenerowej przy ul. Kirasjerów 4b z powodu braku ofert. Montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej"	11 870	7 314,18	61,6%
Zamontowano trzy urządzenia do ćwiczeń siłowych: wahadło, biegacz i twister. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"	26 706	26 706,00	100,0%
Na terenie skweru wykonano alejkę o nawierzchni mineralnej oraz nasadzenia zieleni. Ponadto zamontowano trzy ławki, trzy kosze na śmieci oraz zestaw do gier planszowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw dla dzieci - ROD Waszyngtona	132 000	12 300,00	9,3%
Wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się uzyskanie zgody użytkowników ogrodów działkowych na realizację inwestycji we wskazanej lokalizacji plac zabaw nie został wykonany. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 940 865	2 994 862,49	76,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 940 865	2 994 862,49	76,0%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	159 000	159 000,00	100,0%
Zakupiono licencję programu finansowo - księgowego na potrzeby działalności jednostki. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	12 300	12 300,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2018 r. nie było możliwe, ponieważ dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe na budowę szkoły z powodu niewystarczających środków w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa wężła ciepłego	38 412	38 411,06	100,0%
Wniesiono opłatę za wykonane przyłącze ciepłownicze. Budynek przedszkola podłączono do miejskiej sieci ciepłej w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	528 276	528 275,97	100,0%
Wykonano kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku szkoły obejmującą wymianę rur i grzejników wraz z armaturą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Wykonanie grupowego wężła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	800 000	9 963,00	1,2%
Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania była uzależniona od wykonania przyłącza ciepłego przez gestora sieci ciepłowniczej. Wykonanie wężła ciepłego dla Szkoły Podstawowej nr 215 i Pływalni Szuwarek zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	290 000	288 769,14	99,6%
Zamontowano następujące urządzenia zabawowe: zestaw sprawnościowy, piramida linowa, huśtawka belkowa, huśtawka „ważka” sprężynowa, bujak dwuosobowy, karuzela kubelkowa, trampolina gruntowa. Na terenie placu zabaw ułożono nawierzchnię poliuretanową, wykonano chodnik z kostki betonowej, ogrodzenie, ustawiono dwie ławki parkowe, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kwatery Głównej 32	860 000	860 000,00	100,0%
<p>Podpisano akt notarialny na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 24/1 z obrębem 3-04-14 o powierzchni 1.744 m², z możliwością jej przyłączenia do działki, na której zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 215.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101</p>			
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremłowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	22 140	22 140,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę węzła ciepłego i instalacji centralnego ogrzewania. Podłączenie szkoły do miejskiej sieci ciepłej będzie możliwe po wybudowaniu przyłącza ciepłego przez gestora sieci. Likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. zaplanowano w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110</p>			
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	5 038	5 037,10	100,0%
<p>Zapłacono gestorowi sieci należność za umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W 2018 r. unieważniono przetarg na budowę hali z powodu niewystarczających środków w budżecie.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120</p>			
Realizacja projektu "Koparka dla dzieci w Jordanku"	15 000	14 992,62	100,0%
<p>Na terenie placu zabaw o nawierzchni piaskowej ustawiono urządzenie zabawowe "koparka".</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407</p>			
Realizacja projektu "Jordank odNowa+"	257 000	256 611,30	99,8%
<p>Wykonano boisko piłkarskie z podbudową mineralną i nawierzchnią z trawy syntetycznej o powierzchni 680 m², zamontowano piłkochwyty oraz ustawiono bramki piłkarskie.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407</p>			
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	36 285	0,00	0,0%
<p>Projektant do końca 2018 r. nie przekazał poprawionej dokumentacji projektowej. Wyznaczono wykonawcy ostateczny termin oddania dokumentacji projektowej na styczeń 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80140</p>			
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	22 140	0,00	0,0%
<p>Projektant do końca 2018 r. nie przekazał dokumentacji projektowej. Wyznaczono wykonawcy ostateczny termin oddania dokumentacji projektowej na styczeń 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80140</p>			
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	33 210	33 210,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku szkoły.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120</p>			
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	25 584	25 584,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85406</p>			
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordank"	187 000	187 000,00	100,0%
<p>Wykonano część robót w zakresie ocieplenia elewacji budynku i daszków oraz wykonano obróbkę blacharskie. W 2019 r. zaplanowano kontynuację robót termomodernizacyjnych i budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407</p>			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka przy ul. Boremłowskiej 6/12	384 480	384 479,30	100,0%
<p>Wykonano boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową oraz boisko o nawierzchni mineralnej do gry w bule. Ponadto zamontowano piłkochwyty oraz wykonano oświetlenie boisk.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101</p>			
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	100 000	8 364,00	8,4%
<p>Uzgodniono z gestorem trasę przebiegu przyłącza wodno - kanalizacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie przyłącza wody i kanalizacji. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do obiektu zaplanowano w 2019 r., po wybudowaniu sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej przez gestora sieci.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	10 000	7 995,00	80,0%
Opracowano koncepcję rozbudowy w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o dodatkowe oddziały.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	155 000	152 730,00	98,5%
Zamontowano urządzenia do klimatyzacji w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 000	408 227,82	62,8%
Działalność kulturalna	650 000	408 227,82	62,8%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	500 000	350 477,82	70,1%
Wykonano projekt budowlany i wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Otwarto oferty w przetargu na roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Wykonanie tablicy pamiątkowej dla Zygmunta Hübnera	10 000	9 632,00	96,3%
Wykonano tablicę pamiątkową z brązu o wymiarach 40 cm x 60 cm, którą zamontowano na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Radziłowskiej 3.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	100 000	8 118,00	8,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie przyłącza wody i kanalizacji. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do obiektu zaplanowano w 2019 r., po wybudowaniu sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej przez gestora sieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie tablicy upamiętniającej Annę Jachninę	18 000	18 000,00	100,0%
Wykonano tablicę z wielowarstwowego szkła o wymiarach 100 cm x 70 cm, którą zamontowano na ścianie budynku przy ul. Francuskiej 15 w celu upamiętnienia autorki okupacyjnej piosenki pn. "Siekiera, motyka, ...".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie tablicy upamiętniającej Kazimierza Szemiotha	22 000	22 000,00	100,0%
Wykonano odlew z mosiądzu o wymiarach 100 cm x 80 cm, który zamontowano na ścianie budynku Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 w celu upamiętnienia malarza, poety oraz autora tekstów piosenek.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	755 940	142 680,00	18,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	755 940	142 680,00	18,9%
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	600 000	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodu złożonych ofert przewyższających środki w budżecie. Powtórzenie procedury przetargowej i wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	60 000	46 740,00	77,9%
Opracowano i odebrano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	95 940	95 940,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 221 333	1 144 038,13	93,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 221 333	1 144 038,13	93,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	150 000	122 018,21	81,3%
Zakupiono system nagłaśniający i do głosowania do sali obrad Rady Dzielnicy w budynku przy ul. Grochowskiej 274.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i> Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	635 189	606 179,15	95,4%
<i>Wymieniono instalację elektryczną na trzecim i czwartym piętrze w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 oraz zmodernizowano instalację zasilającą urządzenia teleinformatyczne.</i>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	25 000	25 000,00	100,0%
<i>Opracowano dokumentację projektową na wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6.</i>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	411 144	390 840,77	95,1%
<i>Wykonano klimatyzację w pomieszczeniach na parterze budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274.</i>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 040 727	85 906	1 211 719,10	42,7	1 743 102
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2018	149 887	4 400	94 534,14	66,0	50 953
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	550 000	42 857	276 968,26	58,2	230 175
Celem jest praca	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	308 163		63 880,93	20,7	244 282
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	690 000	34 440	155 530,00	27,5	500 030
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800		3 540,41	32,8	7 260
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	43 680	4 209	21 643,96	59,2	17 827
Profesjonalni i Pomocni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	575 255		347 850,20	60,5	227 405
Z Herbertem w przyszłość	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	77 000	0	72 999,56	94,8	4 000
Praktyczna edukacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	115 368		23 524,60	20,4	91 843
Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	118 690		32 998,84	27,8	85 691
Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnię, otwarci na świat	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	319 539		115 348,25	36,1	204 191
Nasze kulturalne wędrówki po Europie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	67 486		2 899,95	4,3	64 586
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	14 859				14 859

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 210 102				1 210 102
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2019	2019	1 210 102				1 210 102

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				128 449 289	6 378 354	24 488 961,79	24,0	97 581 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	398 314	0	83 554,89	21,0	314 759
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2020	745 600	0			745 600
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	356 720	0	14 320,00	4,0	342 400
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	11 030 200	0	150 200,00	1,4	10 880 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2020	254 000				254 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	4 561 212	0	280 837,00	6,2	4 280 375
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	30 733 618	0	6 327 234,00	20,6	24 406 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	217 800	0	48 800,00	22,4	169 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	177 380	0	42 380,00	23,9	135 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	40 800	0	4 387,84	10,8	36 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	70 130	0	5 217,86	7,4	64 912
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	241 640	0	45 772,64	18,9	195 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	240 006	0	51 006,00	21,3	189 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	59 200	0	10 252,58	17,3	48 947
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	177 990	0	23 943,83	13,5	154 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	58 830	0	10 261,99	17,4	48 568

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	239 380	0	47 220,18	19,7	192 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	222 150	0	48 150,00	21,7	174 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	47 717	0	7 454,56	15,6	40 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	284 700	0	66 961,11	23,5	217 739
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	271 000	0	61 000,00	22,5	210 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	304 899	0	70 389,77	23,1	234 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	36 420	0	5 615,81	15,4	30 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	216 455	0	53 455,00	24,7	163 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	351 810	0	71 664,94	20,4	280 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	293 200	0	73 200,00	25,0	220 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	273 938	0	63 489,32	23,2	210 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	265 075	0	56 928,08	21,5	208 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	231 449	0	53 418,54	23,1	178 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	255 400	0	57 398,93	22,5	198 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	72 000	0	13 482,73	18,7	58 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	235 000	0	40 000,00	17,0	195 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	254 100	0	50 902,45	20,0	203 198
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	287 400	0	65 784,13	22,9	221 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	30 000	0	6 000,00	20,0	24 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	57 481	0	12 203,59	21,2	45 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	76 500	0	14 174,65	18,5	62 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	336 000	0	74 625,65	22,2	261 374
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	299 360	0	70 126,39	23,4	229 234

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	710 000	0	162 207,67	22,8	547 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	307 980	0	73 129,39	23,7	234 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	195 153	0	41 538,35	21,3	153 615
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	237 062	0	45 062,00	19,0	192 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	577 876	0	116 069,32	20,1	461 807
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	526 700	0	106 700,00	20,3	420 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	769 800	0	81 933,01	10,6	687 867
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	880 000	0	191 689,08	21,8	688 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	562 320	0	122 320,00	21,8	440 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 951 311	0	451 311,00	23,1	1 500 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	960 640	0	206 054,00	21,4	754 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	300 007	0	60 007,00	20,0	240 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	754 000	0	175 916,87	23,3	578 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	692 900	0	132 900,00	19,2	560 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	882 224	0	152 224,00	17,3	730 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	2 316 655	0	515 920,14	22,3	1 800 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	784 610	0	170 216,67	21,7	614 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	583 045	0	133 045,00	22,8	450 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	531 300	0	130 986,38	24,7	400 314
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	200 500	0	30 888,88	15,4	169 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	723 000	0	113 325,24	15,7	609 675

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	768 000	0	157 909,07	20,6	610 091
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	702 123	0	159 144,23	22,7	542 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	700 000	0	154 776,45	22,1	545 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 549 000	0	343 756,42	22,2	1 205 244
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	634 000	0	133 397,89	21,0	500 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	832 382	0	165 957,23	19,9	666 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	804 361	0	142 920,87	17,8	661 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	20 000	0	3 502,03	17,5	16 498
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	23 260	0	4 058,23	17,4	19 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	81 239	0	18 324,98	22,6	62 914
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	198 900	0	45 467,43	22,9	153 433
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	45 000	0			45 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	480 000	0	105 239,42	21,9	374 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	171 250	0	37 270,30	21,8	133 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	987 985	0	217 828,41	22,0	770 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	674 664	0	161 775,48	24,0	512 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2017	2021	644 300	94 900	124 721,50	34,1	424 679

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Poludnie	2018	2021	630 000	0	150 000,00	23,8	480 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Poludnie	2018	2021	656 945	0	143 753,49	21,9	513 192
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Poludnie	2018	2021	230 000	0	53 449,09	23,2	176 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Poludnie	2018	2021	970 000	0	190 000,00	19,6	780 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Poludnie	2018	2021	1 260 000	0	216 889,36	17,2	1 043 111
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Poludnie	2018	2021	800 000	0	188 511,65	23,6	611 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Poludnie	2018	2021	1 183 000	0	246 321,09	20,8	936 679
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Poludnie Urząd	2018	2019	1 396 222	0	404 038,79	28,9	992 183
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Poludnie Urząd	2011	2021	8 253 700	533 700	1 379 341,70	23,2	6 340 658
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Poludnie Urząd	2011	2020	3 195 000	795 000	800 000,00	49,9	1 600 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Poludnie Urząd	2012	2021	13 557 508	1 708 000	2 730 029,12	32,7	9 119 479
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Poludnie Urząd	2011	2021	376 593	13 293	23 976,37	9,9	339 324
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstenenckich	Dzielnica Praga-Poludnie Urząd	2009	2020	3 217 440	1 200 000	600 000,00	55,9	1 417 440
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Poludnie Urząd	2019	2021	255 000	0			255 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Poludnie Urząd	2011	2021	411 750	650	101 939,10	24,9	309 161
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Poludnie Urząd	2016	2019	3 981 040	1 369 440	1 305 800,00	67,2	1 305 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Poludnie Urząd	2011	2020	8 305 856	569 212	2 548 290,68	37,5	5 188 353
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Poludnie Urząd	2012	2021	700 814	94 159	35 312,95	18,5	571 342

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				223 348 764	14 095 258	25 205 247,60	17,6	184 048 258
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2020	1 050 000	28 520		2,7	1 021 480
Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	2 746 740	46 740	2 700 000,00	100,0	0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złobka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	1 361 400	1 311 400		96,3	50 000
Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 060 000	60 000	2 000 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	1 894 675	4 675	1 890 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 546 110	51 660	1 491 990,00	99,8	2 460
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 298 870	298 870	2 000 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 474 735	54 735	2 416 925,00	99,9	3 075
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldiiego, Ludwisarska, Morgowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	29 065 863	788 467	41 689,89	2,9	28 235 706
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	4 779 896	1 695 414	302 476,12	41,8	2 782 006
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	1 816 470	99 982	94 446,31	10,7	1 622 042
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	6 767 000	169 124	2 749 993,09	43,1	3 847 883
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	7 508 550	548 305	162 304,92	9,5	6 797 940
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	2 320 000		9 840,00	0,4	2 310 160
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	8 851 359	682 966	56 508,21	8,4	8 111 885
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	85 098	63 845,00	45,3	180 155
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	685 000	419 540	265 460,00	100,0	0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2018	2 350 000	2 100 000	224 887,91	98,9	25 112
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	2 590 000	78 720	66 040,00	5,6	2 445 240
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kalska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	1 525 000	38 500	212 199,22	16,4	1 274 301
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	975 000		75 000,00	7,7	900 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	4 615 000		55 088,57	1,2	4 559 911

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	9 085 000	358 318	1 948 227,60	25,4	6 778 454
Modernizacja podwozków, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 700 000	63 400	2 635 057,34	99,9	1 543
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	9 750 000	1 798 088	1 328 973,00	32,1	6 622 939
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	1 000 000				1 000 000
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 110 000		27 000,00	2,4	1 083 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	3 000 000	5 000	2 201,55	0,2	2 992 798
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2020	44 442 342	321 720	12 300,00	0,8	44 108 322
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	224 573	186 161	38 411,06	100,0	1
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	2 645 615	2 117 339	528 275,97	100,0	0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	62 836	59 336		94,4	3 500
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	949 077	49 077	9 963,00	6,2	890 037
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	810 000		22 140,00	2,7	787 860
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	73 412	59 336	5 037,10	87,7	9 039
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 561 285				1 561 285
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 647 000				1 647 000
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	2 406 000		33 210,00	1,4	2 372 790
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 022 000		25 584,00	2,5	996 416
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	399 724		187 000,00	46,8	212 724
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	3 000 000		7 995,00	0,3	2 992 005
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	40 010 000	10 000	350 477,82	0,9	39 649 522
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	2 994 094				2 994 094
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 100 000				1 100 000
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	800 000		46 740,00	5,8	753 260
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	833 940		95 940,00	11,5	738 000
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 131 437	496 248	606 179,15	97,4	29 010

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	500 000		25 000,00	5,0	475 000
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	419 663	8 519	390 840,77	95,2	20 303

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC***SPIS TREŚCI**

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	8
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	36
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	39
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	40
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	41
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	42
D.1.4.	<i>Technika</i>	43
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	44
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	45
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	46
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ</i>	47
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ</i>	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	50
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	56
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	58
4.1.	DOCHODY	59
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	64
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	64
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	66
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	70
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	75
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	87
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	94
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	96
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	98
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	99
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	116
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC

5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	122
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	122
	5.1.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	123
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	124
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	124
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	127

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Praga-Północ** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ						w %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	112 887 273	101 684 871	111 363 000	112 244 036	92 728 311	90,1	82,6	91,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	93 433 273	93 212 124	93 433 000	93 553 940	91 217 398	99,8	97,5	97,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 454 000	8 472 747	17 930 000	18 690 096	1 510 913	43,6	8,1	17,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	339 049 472	335 515 545	377 748 447	404 643 604	368 599 976	99,0	91,1	109,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	313 274 610	310 642 420	305 506 799	337 884 517	334 097 530	99,2	98,9	107,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 774 862	24 873 125	72 241 648	66 759 087	34 502 446	96,5	51,7	138,7

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **92,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **19,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **8,8%**, tj. o **9,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **334,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **7,6%**, tj. o **23,5 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **34,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **51,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **32,3 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **38,7%**, tj. o **9,6 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	112 244 036	92 728 311,21	82,6
DOCHODY BIEŻĄCE	93 553 940	91 217 397,91	97,5
DOCHODY WŁASNE	93 553 940	91 217 397,91	97,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 244 554	14 077 506,83	98,8
Podatek od nieruchomości	13 814 554	13 495 009,85	97,7
Podatek od środków transportowych	430 000	580 184,18	134,9
Opłata targowa		2 312,80	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	898 386,06	128,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	898 386,06	128,3
Dochody z mienia	49 975 930	48 734 521,84	97,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 464 400	5 395 510,96	98,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 511 530	43 339 010,88	97,4
Pozostałe dochody	28 633 456	27 506 983,18	96,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	99 706,35	99,7
Pozostałe odsetki	1 793 000	2 034 900,18	113,5
Darowizny i spadki pieniężne	76 386	21 487,83	28,1
Wpływy z różnych dochodów	620 680	606 986,47	97,8
Wpływy do wyjaśnienia		2 829,09	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	585 000	451 106,44	77,1
Mandaty i kary pieniężne		-340 345,74	-
Wpływy z różnych opłat	754 420	710 684,97	94,2
Wpływy z usług	24 703 970	23 919 627,59	96,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 096	1 510 913,30	8,1
DOCHODY WŁASNE	18 690 096	1 510 913,30	8,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	354 018,73	177,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 490 096	1 156 894,57	6,3
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 100 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 140 096	977 522,63	85,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	179 371,94	71,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	112 244 036	92 728 311,21	82,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 526 536	73 975 281,30	80,0
750	Administracja publiczna	1 166 300	614 586,64	52,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 044 554	15 076 655,24	100,2
758	Różne rozliczenia		2 829,09	-
801	Oświata i wychowanie	15 000	51 104,98	340,7
851	Ochrona zdrowia		1 116,51	-
852	Pomoc społeczna	172 386	343 171,11	199,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5,35	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 260	924 353,55	67,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28,00	-
926	Kultura fizyczna	1 950 000	1 739 179,44	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	404 643 604	368 599 975,55	91,1	115 311 172	110 975 773,18	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 884 517	334 097 530,03	98,9	101 791 026	99 609 313,48	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 512 956	256 894 928,74	99,0	35 421 129	34 311 774,29	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 262 463	147 908 684,47	99,8	22 754 131	22 564 992,60	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 250 493	108 986 244,27	98,0	12 666 998	11 746 781,69	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	17 799 500	17 638 235,29	99,1	17 799 500	17 638 235,29	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 235 901	59 250 463,28	98,4	48 507 143	47 610 371,03	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	336 160	313 902,72	93,4	63 254	48 932,87	77,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 759 087	34 502 445,52	51,7	13 520 146	11 366 459,70	84,1
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 999	330 108,77	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 999	330 108,77	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 999	330 108,77	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 800	57 505,18	93,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 199	272 603,59	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	337 999	330 108,77	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 999	330 108,77	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 999	330 108,77	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 800	57 505,18	93,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 199	272 603,59	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 118 538	2 687 715,82	86,2	2 397 838	1 968 758,95	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 038	2 517 605,83	85,7	2 357 838	1 940 468,95	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 936 038	2 517 605,83	85,7	2 357 838	1 940 468,95	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 936 038	2 517 605,83	85,7	2 357 838	1 940 468,95	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	182 500	170 109,99	93,2	40 000	28 290,00	70,7
	60016	Drogi publiczne gminne	2 047 000	1 875 457,64	91,6	1 426 300	1 256 500,76	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 969 500	1 805 347,64	91,7	1 391 300	1 228 210,76	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 969 500	1 805 347,64	91,7	1 391 300	1 228 210,76	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 500	1 805 347,64	91,7	1 391 300	1 228 210,76	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 500	70 110,00	90,5	35 000	28 290,00	80,8
	60017	Drogi wewnętrzne	870 000	630 119,89	72,4	870 000	630 119,89	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000	630 119,89	72,4	870 000	630 119,89	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000	630 119,89	72,4	870 000	630 119,89	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 000	630 119,89	72,4	870 000	630 119,89	72,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	22 538	17 613,40	78,1	22 538	17 613,40	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 538	17 613,40	78,1	22 538	17 613,40	78,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 538	17 613,40	78,1	22 538	17 613,40	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 538	17 613,40	78,1	22 538	17 613,40	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	179 000	164 524,89	91,9	79 000	64 524,90	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	64 524,90	87,2	74 000	64 524,90	87,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	64 524,90	87,2	74 000	64 524,90	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	64 524,90	87,2	74 000	64 524,90	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	99 999,99	95,2	5 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 721 624	116 235 334,30	86,3	440 438	413 188,74	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 486 764	93 466 980,88	98,9	303 872	276 623,74	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 343 764	93 340 274,67	98,9	303 872	276 623,74	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 026 672	19 014 398,35	99,9	13 000	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 317 092	74 325 876,32	98,7	290 872	263 623,74	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000	126 706,21	88,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 234 860	22 768 353,42	56,6	136 566	136 565,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 884 012	22 627 520,89	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 884 012	22 627 520,89	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 741 012	22 500 814,68	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 978 900	18 966 631,98	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 762 112	3 534 182,70	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000	126 706,21	88,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 552 346	90 375 501,85	83,3	409 872	382 623,74	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 602 752	70 839 459,99	98,9	303 872	276 623,74	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 602 752	70 839 459,99	98,9	303 872	276 623,74	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 772	47 766,37	100,0	13 000	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 554 980	70 791 693,62	98,9	290 872	263 623,74	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 949 594	19 536 041,86	52,9	106 000	106 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	3 285 266	3 232 311,56	98,4	30 566	30 565,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 285 266	3 232 311,56	98,4	30 566	30 565,00	100,0
710		Działalność usługowa	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	28 810 455	28 396 147,77	98,6	24 461 230	24 046 945,77	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 659 669	28 254 777,14	98,6	24 310 444	23 905 575,14	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 071 254	27 685 127,68	98,6	23 728 848	23 342 744,19	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 688 029	23 533 704,50	99,3	20 513 458	20 359 134,18	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 383 225	4 151 423,18	94,7	3 215 390	2 983 610,01	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 615	524 558,59	99,0	522 796	517 740,08	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 800	45 090,87	76,7	58 800	45 090,87	76,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 786	141 370,63	93,8	150 786	141 370,63	93,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na powiatach powiatu)	502 500	497 825,64	99,1	502 500	497 825,64	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 500	497 825,64	99,1	502 500	497 825,64	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 300	14 442,16	78,9	18 300	14 442,16	78,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800	3 696,00	97,3	3 800	3 696,00	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500	10 746,16	74,1	14 500	10 746,16	74,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 200	483 383,48	99,8	484 200	483 383,48	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na powiatach powiatu)	23 841 516	23 436 516,87	98,3	23 841 516	23 436 516,87	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 690 730	23 295 146,24	98,3	23 690 730	23 295 146,24	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 593 334	23 215 698,77	98,4	23 593 334	23 215 698,77	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 509 602	20 355 403,98	99,2	20 509 602	20 355 403,98	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 083 732	2 860 294,79	92,8	3 083 732	2 860 294,79	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 596	34 356,60	89,0	38 596	34 356,60	89,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 800	45 090,87	76,7	58 800	45 090,87	76,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 786	141 370,63	93,8	150 786	141 370,63	93,8
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73	34,20	46,8	73	34,20	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	73	34,20	46,8	73	34,20	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73	34,20	46,8	73	34,20	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56	34,20	61,1	56	34,20	61,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17	0,00	0,0	17	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 141	112 569,06	96,1	117 141	112 569,06	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 141	112 569,06	96,1	117 141	112 569,06	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 141	112 569,06	96,1	117 141	112 569,06	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 141	112 569,06	96,1	117 141	112 569,06	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 349 225	4 349 202,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 349 225	4 349 202,00	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 342 406	4 342 383,49	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 174 571	3 174 570,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 167 835	1 167 813,17	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 819	6 818,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 567	223 579,16	96,6	231 567	223 579,16	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 567	223 579,16	96,6	231 567	223 579,16	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 327	91 839,16	93,4	98 327	91 839,16	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 550	59 754,16	92,6	64 550	59 754,16	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 777	32 085,00	95,0	33 777	32 085,00	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 240	131 740,00	98,9	133 240	131 740,00	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 567	223 579,16	96,6	231 567	223 579,16	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 567	223 579,16	96,6	231 567	223 579,16	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 327	91 839,16	93,4	98 327	91 839,16	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 550	59 754,16	92,6	64 550	59 754,16	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 777	32 085,00	95,0	33 777	32 085,00	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 240	131 740,00	98,9	133 240	131 740,00	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	119 546 241	118 362 164,98	99,0	23 674 681	22 619 503,81	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 450 915	108 057 172,31	99,6	12 690 355	12 425 447,07	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 152 949	98 896 249,07	99,7	4 167 301	4 030 480,76	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 959 080	80 957 943,12	100,0	4 235	4 224,92	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 193 869	17 938 305,95	98,6	4 163 066	4 026 255,84	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 518 600	8 391 124,31	98,5	8 518 600	8 391 124,31	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 006	500 987,08	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	277 360	268 811,85	96,9	4 454	3 842,00	86,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 095 326	10 304 992,67	92,9	10 984 326	10 194 056,74	92,8
	80101	Szkoły podstawowe	37 612 648	37 564 159,12	99,9	7 718 568	7 691 178,63	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 328 528	30 280 153,69	99,8	460 448	433 124,13	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 025 510	29 985 343,57	99,9	187 448	167 847,46	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 657 353	25 657 349,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 368 157	4 327 994,06	99,1	187 448	167 847,46	89,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	273 000	265 276,67	97,2	273 000	265 276,67	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 018	29 533,45	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 284 120	7 284 005,43	100,0	7 258 120	7 258 054,50	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 739 553	1 737 497,12	99,9	19 500	17 490,60	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 739 553	1 737 497,12	99,9	19 500	17 490,60	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 719 653	1 719 606,52	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 114	1 611 110,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 539	108 496,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	19 500	17 490,60	89,7	19 500	17 490,60	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	25 246 360	24 438 546,25	96,8	5 456 269	4 669 139,52	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 548 129	21 527 444,01	99,9	1 758 038	1 758 037,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 506 415	21 486 141,45	99,9	1 758 038	1 758 037,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 867 058	16 867 052,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 639 357	4 619 089,34	99,6	1 758 038	1 758 037,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 714	41 302,56	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 698 231	2 911 102,24	78,7	3 698 231	2 911 102,24	78,7
	80110	Gimnazja	8 838 988	8 823 208,67	99,8	371 775	367 514,95	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 811 013	8 798 308,67	99,9	343 800	342 614,95	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 224 083	8 212 646,11	99,9	11 500	11 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 134 710	7 134 706,92	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089 373	1 077 939,19	99,0	11 500	11 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	332 300	331 114,95	99,6	332 300	331 114,95	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 630	254 547,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 975	24 900,00	89,0	27 975	24 900,00	89,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	743 700	665 899,33	89,5	743 700	665 899,33	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 700	665 899,33	89,5	743 700	665 899,33	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 700	665 899,33	89,5	743 700	665 899,33	89,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 700	665 899,33	89,5	743 700	665 899,33	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	12 356 107	12 315 204,57	99,7	779 102	761 355,00	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 271 107	12 230 219,57	99,7	779 102	761 355,00	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 933 007	11 909 876,40	99,8	454 002	454 000,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 564 322	9 564 322,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 368 685	2 345 554,40	99,0	454 002	454 000,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	325 100	307 354,02	94,5	325 100	307 354,02	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 989,15	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	84 985,00	100,0			
	80116	Szkoły policealne	4 476 900	4 476 235,57	100,0	4 476 900	4 476 235,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 476 900	4 476 235,57	100,0	4 476 900	4 476 235,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 476 900	4 476 235,57	100,0	4 476 900	4 476 235,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	305 257	305 257,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 257	305 257,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 257	305 257,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 372	291 372,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 885	13 885,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	15 581 869	15 504 744,93	99,5	2 829 498	2 787 750,70	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 581 869	15 504 744,93	99,5	2 829 498	2 787 750,70	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 724 608	13 649 880,58	99,5	989 698	950 337,59	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 258 781	11 258 778,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 465 827	2 391 102,29	97,0	989 698	950 337,59	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 839 800	1 837 413,11	99,9	1 839 800	1 837 413,11	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 461	17 451,24	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 113 398	1 113 392,76	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 398	1 113 392,76	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 113 398	1 113 392,76	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 622	1 086 616,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 776	26 776,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	395 953	395 709,94	99,9	4 980	4 980,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 953	395 709,94	99,9	4 980	4 980,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 953	395 709,94	99,9	4 980	4 980,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 409	162 409,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 544	233 300,94	99,9	4 980	4 980,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 630 035	1 627 687,39	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 035	1 627 687,39	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 623 420	1 621 092,32	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 671	1 323 667,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 749	297 424,98	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 615	6 595,07	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 898 143	1 898 082,85	100,0	4 230	4 228,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 898 143	1 898 082,85	100,0	4 230	4 228,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 893 913	1 893 854,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 854	1 775 846,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 059	118 008,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 230	4 228,40	100,0	4 230	4 228,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	2 899 344	2 848 621,26	98,3	170 000	119 310,76	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 899 344	2 848 621,26	98,3	170 000	119 310,76	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 729 344	2 729 310,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 554	2 532 551,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 790	196 758,84	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	119 310,76	70,2	170 000	119 310,76	70,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	335 959	335 066,90	99,7	335 959	335 066,90	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 959	335 066,90	99,7	335 959	335 066,90	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	335 959	335 066,90	99,7	335 959	335 066,90	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 403 083	2 359 891,47	98,2	732 000	688 928,74	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 403 083	2 359 891,47	98,2	732 000	688 928,74	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 671 083	1 670 962,73	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 048	1 553 043,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 035	117 919,73	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	732 000	688 928,74	94,1	732 000	688 928,74	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	468 131	462 324,74	98,8	10 526	9 409,51	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 131	462 324,74	98,8	10 526	9 409,51	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 320	453 620,15	99,0	715	704,92	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042	2 024,08	99,1	715	704,92	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 278	451 596,07	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	9 811	8 704,59	88,7	9 811	8 704,59	88,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 500 813	1 490 635,11	99,3	21 674	21 015,20	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 813	1 490 635,11	99,3	21 674	21 015,20	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 085 285	1 083 655,26	99,8	17 220	17 173,20	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 170	137 093,89	99,2	3 520	3 520,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 115	946 561,37	99,9	13 700	13 653,20	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 168	138 168,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	277 360	268 811,85	96,9	4 454	3 842,00	86,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 105 365	2 018 437,31	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 365	2 018 437,31	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 505	441 206,33	88,7	457 036	402 181,78	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 961	213 488,51	93,7	196 084	182 628,36	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 544	227 717,82	84,5	260 952	219 553,42	84,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 860	1 577 230,98	98,1	1 607 860	1 577 230,98	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 064 896	1 979 412,76	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 896	1 979 412,76	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 036	402 181,78	88,0	457 036	402 181,78	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 084	182 628,36	93,1	196 084	182 628,36	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 952	219 553,42	84,1	260 952	219 553,42	84,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 860	1 577 230,98	98,1	1 607 860	1 577 230,98	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 114	1 112,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114	1 112,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 114	1 112,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114	1 112,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	39 355	37 912,15	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 355	37 912,15	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 355	37 912,15	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 877	30 860,15	96,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 478	7 052,00	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 923 629	19 856 628,33	99,7	936 051	933 920,01	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 923 629	19 856 628,33	99,7	936 051	933 920,01	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 177 409	10 135 346,90	99,6	183 579	183 572,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 179 897	8 177 903,96	100,0	231	226,01	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 997 512	1 957 442,94	98,0	183 348	183 346,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 702 820	9 677 881,43	99,7	709 072	706 947,26	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85203		Ośrodki wsparcia	1 354 159	1 351 490,83	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 159	1 351 490,83	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 352 871	1 350 277,10	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 710	932 528,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 161	417 748,13	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288	1 213,73	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	526 536	524 488,51	99,6	183 348	183 346,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 536	524 488,51	99,6	183 348	183 346,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 536	524 488,51	99,6	183 348	183 346,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 536	524 488,51	99,6	183 348	183 346,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 190 697	4 158 524,63	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 190 697	4 158 524,63	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 400	166 226,68	86,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 400	166 226,68	86,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 999 297	3 992 297,95	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	709 303	707 173,27	99,7	709 303	707 173,27	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 303	707 173,27	99,7	709 303	707 173,27	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231	226,01	97,8	231	226,01	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231	226,01	97,8	231	226,01	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 072	706 947,26	99,7	709 072	706 947,26	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 042 878	4 028 091,06	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 042 878	4 028 091,06	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 042 878	4 028 091,06	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 019 520	8 006 324,53	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 019 520	8 006 324,53	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 989 130	7 976 888,10	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246 956	7 245 148,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 174	731 739,12	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 390	29 436,43	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 241	117 240,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 241	117 240,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 241	117 240,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 241	117 240,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	850 446	850 446,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 446	850 446,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 446	850 446,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	69 449	69 449,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 449	69 449,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 449	69 449,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 296	178 036,74	95,1	150 000	149 940,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 296	178 036,74	95,1	150 000	149 940,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	1 905,58	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	1 905,58	52,9			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 940,00	100,0	150 000	149 940,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 696	26 191,16	77,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	187 296	178 036,74	95,1	150 000	149 940,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 296	178 036,74	95,1	150 000	149 940,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	1 905,58	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	1 905,58	52,9			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 940,00	100,0	150 000	149 940,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 696	26 191,16	77,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 036 731	10 988 959,71	99,6	437 299	436 057,44	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 676 687	10 628 916,37	99,6	77 255	76 014,10	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 655 226	8 649 470,49	99,9	62 575	62 574,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 588 862	7 588 841,45	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 364	1 060 629,04	99,5	62 575	62 574,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021 461	1 979 445,88	97,9	14 680	13 440,00	91,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 044	360 043,34	100,0	360 044	360 043,34	100,0
	85401	Świetlice szkolne	4 971 431	4 970 997,56	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 971 431	4 970 997,56	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 970 431	4 969 997,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 687 150	4 687 146,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 281	282 851,30	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 534	196 532,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 534	196 532,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 534	196 532,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 977	182 976,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 557	13 555,59	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 618 300	2 617 208,67	100,0	360 044	360 043,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 258 256	2 257 165,33	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 258 051	2 256 960,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 093	1 941 092,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 958	315 868,06	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205	204,49	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 044	360 043,34	100,0	360 044	360 043,34	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	628 165	625 386,68	99,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 165	625 386,68	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 965	624 196,25	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 755	489 754,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 210	134 441,68	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 190,43	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	475 971	475 959,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 971	475 959,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 971	475 959,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 244	276 237,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 727	199 721,42	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 914 016	1 872 010,96	97,8	14 680	13 440,00	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 016	1 872 010,96	97,8	14 680	13 440,00	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914 016	1 872 010,96	97,8	14 680	13 440,00	91,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700	90 700,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 700	90 700,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 700	90 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 059	24 630,90	94,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 059	24 630,90	94,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 059	24 630,90	94,5	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 059	24 630,90	94,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	115 555	115 533,46	100,0	62 575	62 574,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 555	115 533,46	100,0	62 575	62 574,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 215	101 193,46	100,0	62 575	62 574,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 643	11 633,37	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 572	89 560,09	100,0	62 575	62 574,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 340	14 340,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	855	Rodzina	49 459 899	48 446 681,30	98,0	48 927 315	48 031 580,78	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 419 899	48 407 181,30	98,0	48 887 315	47 992 080,78	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 289 911	2 164 088,19	94,5	1 759 960	1 751 577,09	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 284	2 150 926,00	94,5	1 759 060	1 750 740,69	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 627	13 162,19	96,6	900	836,40	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 129 988	46 243 093,11	98,1	47 127 355	46 240 503,69	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 500,00	98,8	40 000	39 500,00	98,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 346 849	28 659 501,19	97,7	29 346 849	28 659 501,19	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 346 849	28 659 501,19	97,7	29 346 849	28 659 501,19	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 889	425 083,43	98,2	432 889	425 083,43	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 889	425 083,43	98,2	432 889	425 083,43	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 913 960	28 234 417,76	97,6	28 913 960	28 234 417,76	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 838 557	17 663 647,61	99,0	17 838 557	17 663 647,61	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 838 557	17 663 647,61	99,0	17 838 557	17 663 647,61	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 270 962	1 270 961,68	100,0	1 270 962	1 270 961,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 962	1 270 961,68	100,0	1 270 962	1 270 961,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 567 595	16 392 685,93	98,9	16 567 595	16 392 685,93	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 629	1 115,58	68,5	1 629	1 115,58	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 629	1 115,58	68,5	1 629	1 115,58	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 629	1 115,58	68,5	1 629	1 115,58	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629	1 115,58	68,5	1 629	1 115,58	68,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 232 864	2 082 916,92	93,3	1 700 280	1 667 816,40	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 232 864	2 082 916,92	93,3	1 700 280	1 667 816,40	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 431	466 927,50	79,9	54 480	54 416,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 804	453 765,31	79,5	53 580	53 580,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 627	13 162,19	96,6	900	836,40	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 433	1 615 989,42	98,0	1 645 800	1 613 400,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000	39 500,00	98,8	40 000	39 500,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 500,00	98,8	40 000	39 500,00	98,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 337 397	5 256 970,33	56,3	1 706 504	315 871,34	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 059 446	4 920 814,86	97,3	274 000	225 157,35	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 040 246	4 901 659,21	97,3	274 000	225 157,35	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893 879	2 883 162,65	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 146 367	2 018 496,56	94,0	274 000	225 157,35	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200	19 155,65	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 277 951	336 155,47	7,9	1 432 504	90 713,99	6,3
	90002	Gospodarka odpadami	55 000	54 723,60	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	54 723,60	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	54 723,60	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	54 723,60	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	288 915	288 436,01	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 915	288 436,01	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 915	288 436,01	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949	4 947,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 966	283 488,11	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 225	543 673,57	99,2	75 465	74 165,20	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 465	382 913,57	98,8	75 465	74 165,20	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 465	382 913,57	98,8	75 465	74 165,20	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 465	382 913,57	98,8	75 465	74 165,20	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 760	160 760,00	100,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 629	88 402,14	59,9	147 629	88 402,14	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	52 458,15	52,5	100 000	52 458,15	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	52 458,15	52,5	100 000	52 458,15	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	52 458,15	52,5	100 000	52 458,15	52,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 629	35 943,99	75,5	47 629	35 943,99	75,5
	90095	Pozostała działalność	8 297 628	4 281 735,01	51,6	1 483 410	153 304,00	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 228 066	4 142 283,53	98,0	98 535	98 534,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 208 866	4 123 127,88	98,0	98 535	98 534,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 888 930	2 878 214,75	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 936	1 244 913,13	94,3	98 535	98 534,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200	19 155,65	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 069 562	139 451,48	3,4	1 384 875	54 770,00	4,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 165 260	9 115 942,41	47,6	9 103 560	9 090 517,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 753 640	8 740 022,41	99,8	8 727 640	8 714 597,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 000	1 448 462,41	99,3	1 433 000	1 423 037,97	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 053	106 732,28	99,7	107 053	106 732,28	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 351 947	1 341 730,13	99,2	1 325 947	1 316 305,69	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 294 640	7 291 560,00	100,0	7 294 640	7 291 560,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 411 620	375 920,00	3,6	375 920	375 920,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 481 000	1 467 957,97	99,1	1 481 000	1 467 957,97	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 481 000	1 467 957,97	99,1	1 481 000	1 467 957,97	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 421 000	1 411 037,97	99,3	1 421 000	1 411 037,97	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 053	94 732,28	99,7	95 053	94 732,28	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 947	1 316 305,69	99,3	1 325 947	1 316 305,69	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	56 920,00	94,9	60 000	56 920,00	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 091 290	5 091 290,00	100,0	5 091 290	5 091 290,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 025 290	5 025 290,00	100,0	5 025 290	5 025 290,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 025 290	5 025 290,00	100,0	5 025 290	5 025 290,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 000	66 000,00	100,0	66 000	66 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 035 700	0,00	0,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 035 700	0,00	0,0			
	92195	Pozostała działalność	347 920	347 344,44	99,8	321 920	321 920,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	37 424,44	98,5	12 000	12 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	37 424,44	98,5	12 000	12 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	25 424,44	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	309 920	309 920,00	100,0	309 920	309 920,00	100,0
	926	Kultura fizyczna	6 651 100	6 496 944,97	97,7	769 290	760 172,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 645 100	6 490 944,97	97,7	769 290	760 172,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 439 225	6 285 260,80	97,6	584 290	575 192,80	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 188 396	3 164 324,31	99,2	96 460	88 552,00	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250 829	3 120 936,49	96,0	487 830	486 640,80	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	184 980,00	100,0	185 000	184 980,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 875	20 704,17	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000,00	100,0			
	92601	Obiekty sportowe	6 000	6 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000,00	100,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 875 810	5 730 772,17	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 875 810	5 730 772,17	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 854 935	5 710 068,00	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 936	3 075 772,31	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 762 999	2 634 295,69	95,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 875	20 704,17	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	769 290	760 172,80	98,8	769 290	760 172,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 290	760 172,80	98,8	769 290	760 172,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 290	575 192,80	98,4	584 290	575 192,80	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 460	88 552,00	91,8	96 460	88 552,00	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 830	486 640,80	99,8	487 830	486 640,80	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	184 980,00	100,0	185 000	184 980,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				66 759 087	34 502 445,52	51,7
600		Transport i łączność				182 500	170 109,99	93,2
	60016	Drogi publiczne gminne				77 500	70 110,00	90,5
		Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	42 500	41 820,00	98,4
		Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	35 000	28 290,00	80,8
	60095	Pozostała działalność				105 000	99 999,99	95,2
		Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	100 000	99 999,99	100,0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	5 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				40 234 860	22 768 353,42	56,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				36 949 594	19 536 041,86	52,9
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2018	106 000	106 000,00	100,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	18 000	2 030,00	11,3
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2018	415 000	300 308,55	72,4
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6, oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	2 490 000	748 397,42	30,1
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	3 913 000	3 554 640,56	90,8
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	774 800	322 797,40	41,7
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	1 028 598	949 631,03	92,3
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	8 096 582	4 853 021,50	59,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	4 198 641	4 198 641,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	691 483	374 843,18	54,2
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	6 495 924	1 264 714,89	19,5
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	4 325 973	1 285 562,43	29,7
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	1 895 630	1 431 995,12	75,5
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	2 359 652	3 148,19	0,1
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	140 311	140 310,59	100,0
	70095	Pozostała działalność				3 285 266	3 232 311,56	98,4
		Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	30 566	30 565,00	100,0
		Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	3 254 700	3 201 746,56	98,4
750		Administracja publiczna				150 786	141 370,63	93,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				150 786	141 370,63	93,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	23 000	19 245,09	83,7
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu - etap III	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	127 786	122 125,54	95,6
801		Oświata i wychowanie				11 095 326	10 304 992,67	92,9
	80101	Szkoły podstawowe				7 284 120	7 284 005,43	100,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	7 208 120	7 208 120,00	100,0
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	50 000	49 934,50	99,9
		Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 354	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	26 000	25 950,93	99,8
	80104	Przedszkola				3 698 231	2 911 102,24	78,7
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	3 698 231	2 911 102,24	78,7
	80110	Gimnazja				27 975	24 900,00	89,0
		Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	27 975	24 900,00	89,0
	80115	Technika				85 000	84 985,00	100,0
		Modernizacja pracowni informatycznych w Zespole Szkół nr 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	85 000	84 985,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				360 044	360 043,34	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				360 044	360 043,34	100,0
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	360 044	360 043,34	100,0
855		Rodzina				40 000	39 500,00	98,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				40 000	39 500,00	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa Żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	40 000	39 500,00	98,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 277 951	336 155,47	7,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				160 760	160 760,00	100,0
		Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka/Radzymińska"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	160 760	160 760,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				47 629	35 943,99	75,5
		Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	35 944	35 943,99	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	11 685	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				4 069 562	139 451,48	3,4
		Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	14 682	14 681,48	100,0
		Modernizacja skweru przy ul. Kameralnej 1A, Targowej 81, Cyryla i Metodego 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	505 405	0,00	0,0
		Modernizacja skweru przy pl. Hallera 7A, 9A i ul. Szanajcy 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	135 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	184 400	54 770,00	29,7
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	70 000	70 000,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	695 070	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy ul. Namysłowskiej 3/5A/7 oraz modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzymińska, Żąbkowska 23/25 i 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panińska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	2 464 705	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 411 620	375 920,00	3,6
	92116	Biblioteki				66 000	66 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	66 000	66 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 035 700	0,00	0,0
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	10 035 700	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				309 920	309 920,00	100,0
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	309 920	309 920,00	100,0
926		Kultura fizyczna				6 000	6 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				6 000	6 000,00	100,0
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22 298,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 002 066	4 690 422,40	67,0
Suma bilansowa (I + II)		7 002 066	4 712 720,82	67,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 002 066	4 689 038,91	67,0
1	Bieżące	7 002 066	4 689 038,91	67,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 681,91	
Suma bilansowa (III + IV)		7 002 066	4 712 720,82	67,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 918,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 127 003	2 099 277,00	67,1
Suma bilansowa (I + II)		3 127 003	2 109 195,55	67,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 127 003	2 086 857,59	66,7
1	Bieżące	3 127 003	2 086 857,59	66,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 337,96	
Suma bilansowa (III + IV)		3 127 003	2 109 195,55	67,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 003,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 621 808	1 945 728,67	74,2
Suma bilansowa (I + II)		2 621 808	1 948 731,88	74,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 621 808	1 947 510,70	74,3
1	Bieżące	2 621 808	1 947 510,70	74,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 221,18	
Suma bilansowa (III + IV)		2 621 808	1 948 731,88	74,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 271,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	89 000	49 864,52	56,0
Suma bilansowa (I + II)		89 000	59 135,62	66,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	89 000	59 101,97	66,4
1	Bieżące	89 000	59 101,97	66,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33,65	
Suma bilansowa (III + IV)		89 000	59 135,62	66,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	463 448	264 553,66	57,1
Suma bilansowa (I + II)		463 448	264 553,66	57,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	463 448	264 515,32	57,1
1	Bieżące	463 448	264 515,32	57,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	38,34	
Suma bilansowa (III + IV)		463 448	264 553,66	57,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	700 700	330 998,55	47,2
Suma bilansowa (I + II)		700 700	330 998,97	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	700 700	330 948,19	47,2
1	Bieżące	700 700	330 948,19	47,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	50,78	
Suma bilansowa (III + IV)		700 700	330 998,97	47,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	105,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	107	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		107	105,14	98,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	107	105,14	98,3
1	Bieżące	107	105,14	98,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		107	105,14	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	610,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 100	5 150,55	56,6
Suma bilansowa (I + II)		9 100	5 761,35	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 100	5 759,43	63,3
1	Bieżące	9 100	5 759,43	63,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,92	
Suma bilansowa (III + IV)		9 100	5 761,35	63,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 965	12 964,32	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	297 296	297 295,94	100,0
1	należności wymagalne	369	369,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	296 927	296 926,94	100,0
C	Przychody ogółem	2 933 850	2 923 425,37	99,6
I	Przychody własne	683 900	675 294,50	98,7
1	wpływy z działalności	678 900	673 724,50	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 570,00	31,4
II	Dotacje	2 209 350	2 209 350,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 199 350	2 199 350,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 600	38 780,87	95,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 218 181	3 207 756,99	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 030 728	2 940 774,05	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 529	1 659 912,25	98,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	944 280	933 724,39	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	514 529	500 496,00	97,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	235 720	225 691,86	95,7
II	Zakup towarów i usług	1 177 111	1 133 666,89	96,3
1	materiały i paliwa	154 417	141 558,13	91,7
2	energia	55 000	52 219,46	94,9
3	remonty	16 000	13 339,13	83,4
4	usługi pozostałe	951 694	926 550,17	97,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	159 088	147 194,91	92,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	410 000	298 561,88	72,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	298 561,88	199,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	14 447,65	28,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 670 728	2 656 659,82	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		38 400	36 550,00	95,2
1	środki własne	38 400	36 550,00	95,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		14	13,55	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 658	211 657,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 332	166 331,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	166 332	166 331,75	100,0
C	Przychody ogółem	5 096 070	5 096 063,64	100,0
I	Przychody własne	1 670	1 663,80	99,6
1	wpływy z działalności	1 670	1 663,80	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 084 890	5 084 890,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 025 290	5 025 290,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	59 600	59 600,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	9 510	9 509,84	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 050 744	5 050 738,23	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 096 070	5 137 238,77	100,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 613 900	3 587 357,12	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	2 973 574,32	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	82 700	82 650,72	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	531 200	531 132,08	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 252 300	1 251 499,47	99,9
1	materiały i paliwa	424 000	423 410,38	99,9
2	energia	71 300	71 280,68	100,0
3	remonty	37 000	36 971,41	99,9
4	usługi pozostałe	720 000	719 837,00	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	229 870	298 382,18	129,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	263 877	263 876,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	260 873	260 872,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	258 948	258 947,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	110	109,63	99,7
H	SUMA [E-F+G]	5 091 141	5 132 309,77	100,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		66 000	66 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	66 000	66 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		57	50,75	89,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	337 884 517	334 097 530,03	98,9	66 759 087	34 502 445,52	51,7	404 643 604	368 599 975,55	91,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 821 982	1 459 099,13	80,1	230 129	206 053,98	89,5	2 052 111	1 665 153,11	81,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	94 488 764	93 466 980,88	98,9	50 270 560	22 768 353,42	45,3	144 759 324	116 235 334,30	80,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 429 688	6 232 542,03	96,9	4 230 322	300 211,48	7,1	10 660 010	6 532 753,51	61,3
EDUKACJA	123 406 692	122 965 165,76	99,6	11 455 370	10 665 036,01	93,1	134 862 062	133 630 201,77	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 531 385	69 363 905,19	98,3	40 000	39 500,00	98,8	70 571 385	69 403 405,19	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 812 915	8 799 297,31	99,8	375 920	375 920,00	100,0	9 188 835	9 175 217,31	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 645 100	6 490 944,97	97,7	6 000	6 000,00	100,0	6 651 100	6 496 944,97	97,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	122 141	115 489,49	94,6				122 141	115 489,49	94,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 087 337	24 688 187,90	98,4	150 786	141 370,63	93,8	25 238 123	24 829 558,53	98,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	538 513	515 917,37	95,8				538 513	515 917,37	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	337 884 517	334 097 530,03	98,9	101 791 026	99 609 313,48	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 821 982	1 459 099,13	80,1	1 701 025	1 343 909,73	79,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 821 982</i>	<i>1 459 099,13</i>	<i>80,1</i>	<i>1 701 025</i>	<i>1 343 909,73</i>	<i>79,0</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 586 300</i>	<i>1 286 201,58</i>	<i>81,1</i>	<i>1 586 300</i>	<i>1 286 201,58</i>	<i>81,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	716 300	656 081,69	91,6	716 300	656 081,69	91,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	870 000	630 119,89	72,4	870 000	630 119,89	72,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>52 458,15</i>	<i>52,5</i>	<i>100 000</i>	<i>52 458,15</i>	<i>52,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 000	52 458,15	52,5	100 000	52 458,15	52,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>14 725</i>	<i>5 250,00</i>	<i>35,7</i>	<i>14 725</i>	<i>5 250,00</i>	<i>35,7</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>120 957</i>	<i>115 189,40</i>	<i>95,2</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	94 488 764	93 466 980,88	98,9	305 872	276 623,74	90,4
<i>Rewitalizacja</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>90 571 925</i>	<i>89 753 090,28</i>	<i>99,1</i>	<i>43 077</i>	<i>41 429,89</i>	<i>96,2</i>
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 358 848</i>	<i>16 868 703,96</i>	<i>97,2</i>	<i>42 685</i>	<i>41 085,49</i>	<i>96,3</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>27 474 973</i>	<i>27 427 438,68</i>	<i>99,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>22 884 012</i>	<i>22 627 520,89</i>	<i>98,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>21 905 700</i>	<i>21 898 784,78</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>948 392</i>	<i>930 641,97</i>	<i>98,1</i>	<i>392</i>	<i>344,40</i>	<i>87,9</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>88 947</i>	<i>75 874,21</i>	<i>85,3</i>	<i>88 947</i>	<i>75 874,21</i>	<i>85,3</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>50 026</i>	<i>36 953,81</i>	<i>73,9</i>	<i>50 026</i>	<i>36 953,81</i>	<i>73,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>38 921</i>	<i>38 920,40</i>	<i>100,0</i>	<i>38 921</i>	<i>38 920,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 787 892</i>	<i>3 600 016,39</i>	<i>95,0</i>	<i>133 848</i>	<i>121 319,64</i>	<i>90,6</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 574 233</i>	<i>1 451 734,26</i>	<i>92,2</i>	<i>80 519</i>	<i>68 825,64</i>	<i>85,5</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 160 330</i>	<i>2 095 788,13</i>	<i>97,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>53 329</i>	<i>52 494,00</i>	<i>98,4</i>	<i>53 329</i>	<i>52 494,00</i>	<i>98,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 429 688	6 232 542,03	96,9	849 000	744 828,27	87,7
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>732 315</i>	<i>731 511,72</i>	<i>99,9</i>	<i>94 700</i>	<i>94 699,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>367 220</i>	<i>367 163,85</i>	<i>100,0</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	130 000	129 998,69	100,0			
Letnie oczyszczanie ulic	163 700	163 654,42	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	73 520	73 510,74	100,0			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>4 918,32</i>	<i>98,4</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>169 130</i>	<i>169 056,81</i>	<i>100,0</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>17 251</i>	<i>16 937,24</i>	<i>98,2</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Likwidacja dzikich wysypisk	55 000	54 723,60	99,5			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	24 014	24 012,90	100,0			
Dzień Ziemi i inne	24 014	24 012,90	100,0			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	94 700	94 699,00	100,0	94 700	94 699,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 999	330 108,77	97,7			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	337 999	330 108,77	97,7			
Tereny zielone	1 346 965	1 238 526,41	91,9	750 465	646 294,27	86,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	387 465	382 913,57	98,8	75 465	74 165,20	98,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	959 500	855 612,84	89,2	675 000	572 129,07	84,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 012 409	3 932 395,13	98,0	3 835	3 835,00	100,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	267 360	266 081,56	99,5			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	3 124 391	3 102 810,58	99,3			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 124 391	3 102 810,58	99,3			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	616 823	559 667,99	90,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 835	3 835,00	100,0	3 835	3 835,00	100,0
EDUKACJA	123 406 692	122 965 165,76	99,6	12 766 895	12 500 756,25	97,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	114 552 486	114 164 867,15	99,7	12 662 986	12 398 746,95	97,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 646 419	19 625 793,01	99,9		0,00	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 646 419	19 625 793,01	99,9		0,00	-
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 733 053	1 731 006,73	99,9	19 500	17 490,60	89,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 713 553	1 713 516,13	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 500	17 490,60	89,7	19 500	17 490,60	89,7
Prowadzenie szkół podstawowych	29 407 273	29 378 555,58	99,9	273 000	265 276,67	97,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 134 273	29 113 278,91	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	273 000	265 276,67	97,2	273 000	265 276,67	97,2
Prowadzenie gimnazjów	8 738 913	8 726 219,23	99,9	332 300	331 114,95	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 406 613	8 395 104,28	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	332 300	331 114,95	99,6	332 300	331 114,95	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 448 607	14 410 856,95	99,7	1 857 800	1 855 413,11	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 608 807	12 573 443,84	99,7	18 000	18 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 839 800	1 837 413,11	99,9	1 839 800	1 837 413,11	99,9
Prowadzenie szkół zawodowych	1 112 398	1 112 392,76	100,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 112 398	1 112 392,76	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 244 256	2 243 165,33	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 965 931	4 965 497,56	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	602 165	599 386,69	99,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	602 165	599 386,69	99,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 304 742	4 245 581,12	98,6	3 382 686	3 323 723,31	98,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	384 360	384 355,75	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	743 700	665 899,33	89,5	743 700	665 899,33	89,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 589 835	1 587 503,17	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 534	196 532,47	100,0			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 185 070	7 091 111,58	98,7	906 230	812 467,90	89,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 278 840	6 278 643,68	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	906 230	812 467,90	89,7	906 230	812 467,90	89,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	335 959	335 066,90	99,7	335 959	335 066,90	99,7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	335 959	335 066,90	99,7	335 959	335 066,90	99,7
Prowadzenie techników	11 666 025	11 625 149,76	99,6	325 100	307 354,02	94,5
Prowadzenie publicznych techników	11 340 925	11 317 795,74	99,8			
Dotacje dla niepublicznych techników	325 100	307 354,02	94,5	325 100	307 354,02	94,5
Prowadzenie szkół policealnych	4 476 900	4 476 235,57	100,0	4 476 900	4 476 235,57	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 476 900	4 476 235,57	100,0	4 476 900	4 476 235,57	100,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	304 257	304 257,00	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	304 257	304 257,00	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	466 089	460 300,66	98,8	9 811	8 704,59	88,7
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	456 278	451 596,07	99,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	9 811	8 704,59	88,7	9 811	8 704,59	88,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 854 206	8 800 298,61	99,4	103 909	102 009,30	98,2
Zarządzanie finansami oświaty	4 335 139	4 335 119,23	100,0		0,00	-
Zarządzanie finansami oświaty	4 335 139	4 335 119,23	100,0		0,00	-
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 320	4 273,20	98,9	4 320	4 273,20	98,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	422 012	420 340,84	99,6	4 980	4 980,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	834 302	834 302,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	111 644	111 047,50	99,5	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	168 047	167 040,00	99,4	12 900	12 900,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	475 971	475 959,01	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 004 716	1 962 710,96	97,9	14 680	13 440,00	91,6
Stypendia za wyniki w nauce	90 700	90 700,00	100,0			
Stypendia socjalne	1 145 430	1 105 652,91	96,5	13 790	12 550,00	91,0
Dożywianie uczniów	755 951	754 163,06	99,8			
Wyprawka szkolna	12 635	12 194,99	96,5	890	890,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	282 972	274 423,77	97,0	4 454	3 842,00	86,3
Programy edukacyjno - oświatowe	5 612	5 611,92	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	277 360	268 811,85	96,9	4 454	3 842,00	86,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	215 083	215 082,10	100,0	62 575	62 574,10	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 531 385	69 363 905,19	98,3	50 933 458	49 958 975,06	98,1
Programy zdrowotne	2 064 896	1 979 412,76	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 064 896	1 979 412,76	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 064 896	1 979 412,76	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
Pomoc społeczna	12 023 651	11 874 167,08	98,8	46 903	46 880,90	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	120 744	120 721,40	100,0	3 503	3 480,90	99,4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	37 296	28 096,74	75,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	37 296	28 096,74	75,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	69 449	69 449,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 019 520	8 006 324,53	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 354 159	1 351 490,83	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	532 584	415 100,52	77,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
Dożywianie	1 846 499	1 839 584,06	99,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 756 906	1 750 675,49	99,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	89 593	88 908,57	99,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	56 442 838	55 510 325,35	98,3	48 821 659	47 932 681,40	98,2
Zasiłki i pomoc w naturze	7 237 522	7 197 477,63	99,4			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	47 929 239	47 042 387,40	98,1	47 929 239	47 042 387,40	98,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	709 072	706 947,26	99,7	709 072	706 947,26	99,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	567 005	563 513,06	99,4	183 348	183 346,74	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 812 915	8 799 297,31	99,8	8 786 915	8 773 872,87	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 540 275	1 527 232,87	99,2	1 540 275	1 527 232,87	99,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 540 275	1 527 232,87	99,2	1 540 275	1 527 232,87	99,2
Działalność kulturalna	7 234 640	7 234 640,00	100,0	7 234 640	7 234 640,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 025 290	5 025 290,00	100,0	5 025 290	5 025 290,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 025 290	5 025 290,00	100,0	5 025 290	5 025 290,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	38 000	37 424,44	98,5	12 000	12 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	38 000	37 424,44	98,5	12 000	12 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 645 100	6 490 944,97	97,7	769 290	760 172,80	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 583 764	5 438 728,02	97,4			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 178 099	5 033 063,02	97,2			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	405 665	405 665,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 061 336	1 052 216,95	99,1	769 290	760 172,80	98,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	445 030	444 619,79	99,9	218 030	217 621,24	99,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	616 306	607 597,16	98,6	551 260	542 551,56	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	122 141	115 489,49	94,6	122 141	115 489,49	94,6
Promocja miasta	122 141	115 489,49	94,6	122 141	115 489,49	94,6
<i>Promocja krajowa</i>	<i>117 141</i>	<i>112 569,06</i>	<i>96,1</i>	<i>117 141</i>	<i>112 569,06</i>	<i>96,1</i>
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	34 000	33 993,54	100,0	34 000	33 993,54	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	83 141	78 575,52	94,5	83 141	78 575,52	94,5
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>2 920,43</i>	<i>58,4</i>	<i>5 000</i>	<i>2 920,43</i>	<i>58,4</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 087 337	24 688 187,90	98,4	25 087 337	24 688 187,90	98,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 175 732	23 796 386,95	98,4	24 175 732	23 796 386,95	98,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>21 675 641</i>	<i>21 496 001,04</i>	<i>99,2</i>	<i>21 675 641</i>	<i>21 496 001,04</i>	<i>99,2</i>
Fundusz wynagrodzeń	21 478 157	21 310 366,21	99,2	21 478 157	21 310 366,21	99,2
Wydatki na rzecz pracownika	197 484	185 634,83	94,0	197 484	185 634,83	94,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 500 091	2 300 385,91	92,0	2 500 091	2 300 385,91	92,0
Remonty bieżące w budynkach	323 213	317 903,88	98,4	323 213	317 903,88	98,4
Utrzymanie Urzędu	1 033 529	903 493,72	87,4	1 033 529	903 493,72	87,4
Obsługa informatyczna	299 161	269 155,05	90,0	299 161	269 155,05	90,0
Obsługa teletechniczna	30 327	27 422,31	90,4	30 327	27 422,31	90,4
Obsługa prawna	93 380	92 142,65	98,7	93 380	92 142,65	98,7
Obsługa kancelaryjna	390 265	375 513,35	96,2	390 265	375 513,35	96,2
Obsługa medialna	21 357	16 062,76	75,2	21 357	16 062,76	75,2
Ochrona osób i mienia	308 859	298 692,19	96,7	308 859	298 692,19	96,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	911 605	891 800,95	97,8	911 605	891 800,95	97,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>502 000</i>	<i>497 825,64</i>	<i>99,2</i>	<i>502 000</i>	<i>497 825,64</i>	<i>99,2</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>27 538</i>	<i>20 456,15</i>	<i>74,3</i>	<i>27 538</i>	<i>20 456,15</i>	<i>74,3</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>231 567</i>	<i>223 579,16</i>	<i>96,6</i>	<i>231 567</i>	<i>223 579,16</i>	<i>96,6</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>150 000</i>	<i>149 940,00</i>	<i>100,0</i>	<i>150 000</i>	<i>149 940,00</i>	<i>100,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	538 513	515 917,37	95,8	469 093	446 497,37	95,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	349 593	331 438,52	94,8	280 173	262 018,52	93,5
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>349 593</i>	<i>331 438,52</i>	<i>94,8</i>	<i>280 173</i>	<i>262 018,52</i>	<i>93,5</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	188 920	184 478,85	97,6	188 920	184 478,85	97,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>188 920</i>	<i>184 478,85</i>	<i>97,6</i>	<i>188 920</i>	<i>184 478,85</i>	<i>97,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	66 759 087	34 502 445,52	51,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	230 129	206 053,98	89,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>230 129</i>	<i>206 053,98</i>	<i>89,5</i>
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	42 500	41 820,00	98,4
Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	35 944	35 943,99	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	100 000	99 999,99	100,0
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	11 685	0,00	0,0
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	35 000	28 290,00	80,8
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	5 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 270 560	22 768 353,42	45,3
<i>Rewitalizacja</i>	<i>10 035 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	10 035 700	0,00	0,0
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>36 949 594</i>	<i>19 536 041,86</i>	<i>52,9</i>
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	106 000	106 000,00	100,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczynska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	18 000	2 030,00	11,3
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	415 000	300 308,55	72,4
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	2 490 000	748 397,42	30,1
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczka 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	3 913 000	3 554 640,56	90,8
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8,10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	774 800	322 797,40	41,7
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 028 598	949 631,03	92,3
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	8 096 582	4 853 021,50	59,9
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	4 198 641	4 198 641,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	691 483	374 843,18	54,2
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	6 495 924	1 264 714,89	19,5
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	4 325 973	1 285 562,43	29,7
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	1 895 630	1 431 995,12	75,5
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	2 359 652	3 148,19	0,1
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	140 311	140 310,59	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 285 266</i>	<i>3 232 311,56</i>	<i>98,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	30 566	30 565,00	100,0
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	3 254 700	3 201 746,56	98,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 230 322	300 211,48	7,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>816 147</i>	<i>175 441,48</i>	<i>21,5</i>
Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka/ Radzyńska"	160 760	160 760,00	100,0
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	14 682	14 681,48	100,0
Modernizacja skweru przy ul. Kameralnej 1A, Targowej 81, Cyryla i Metodego 1	505 405	0,00	0,0
Modernizacja skweru przy pl. Hallera 7A, 9A i ul. Szanajcy 14	135 300	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 414 175</i>	<i>124 770,00</i>	<i>3,7</i>
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	184 400	54 770,00	29,7
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	70 000	70 000,00	100,0
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	695 070	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy ul. Namysłowskiej 3/5A/7 oraz modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzyńska, Żąbkowska 23/25 i 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	2 464 705	0,00	0,0
EDUKACJA	11 455 370	10 665 036,01	93,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 455 370</i>	<i>10 665 036,01</i>	<i>93,1</i>
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 698 231	2 911 102,24	78,7
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	27 975	24 900,00	89,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	7 208 120	7 208 120,00	100,0
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	50 000	49 934,50	99,9
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	360 044	360 043,34	100,0
Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 354	26 000	25 950,93	99,8
Modernizacja pracowni informatycznych w Zespole Szkół nr 14	85 000	84 985,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 000	39 500,00	98,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>40 000</i>	<i>39 500,00</i>	<i>98,8</i>
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	40 000	39 500,00	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	375 920	375 920,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>375 920</i>	<i>375 920,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	309 920	309 920,00	100,0
Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000	66 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 000	6 000,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	6 000	6 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	150 786	141 370,63	93,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>150 786</i>	<i>141 370,63</i>	<i>93,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	23 000	19 245,09	83,7
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu - etap III	127 786	122 125,54	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	112 244 036	92 728 311,21	82,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 553 940	91 217 397,91	97,5%
	83,35%	98,37%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 244 554	14 077 506,83	98,8%
	15,23%	15,43%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	898 386,06	128,3%
	0,75%	0,98%	
Dochody z mienia	49 975 930	48 734 521,84	97,5%
	53,42%	53,43%	
Pozostałe dochody	28 633 456	27 506 983,18	96,1%
	30,61%	30,16%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 096	1 510 913,30	8,1%
	16,65%	1,63%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 690 096	1 510 913,30	8,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	112 244 036	92 728 311,21	82,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 553 940	91 217 397,91	97,5%
	Struktura	83,35%	98,37%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 553 940	91 217 397,91	97,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 244 554	14 077 506,83	98,8%
	Struktura	15,23%	15,43%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	13 814 554	13 495 009,85	97,7%
	Poziom realizacji planu dochodów (w przypadku osób fizycznych) wynika z:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- przekazywania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	10 398 489	10 214 776,26	98,2%
	Przypis		10 910 528,99	
	Ściągalność		93,06%	
	Nadpłaty		61 085,83	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		245 961,36	
	- od osób fizycznych	3 416 065	3 280 233,59	96,0%
	Przypis		4 684 810,74	
	Ściągalność		68,82%	
	Nadpłaty		123 006,69	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		943 249,37	
	Podatek od środków transportowych	430 000	580 184,18	134,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	2. wyższej od planowanej ściągalności.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	340 000	484 637,05	142,5%
	Przypis		494 445,90	
	Ściągalność		97,20%	
	Nadpłaty		4 051,15	
	- od osób fizycznych	90 000	95 547,13	106,2%
	Przypis		314 265,02	
	Ściągalność		30,31%	
	Nadpłaty		309,10	
	Opłata targowa	0	2 312,80	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	898 386,06	128,3%
	Struktura	0,75%	0,98%	
	z tego:			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	898 386,06	128,3%
	z tego:			
	• prowadzenie robót		366 471,58	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		246 232,69	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		131 050,52	
	• umieszczenie reklamy		55 365,86	
	• kioski i pawilony		38 956,65	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		32 264,86	
	• ogródki gastronomiczne		18 354,67	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• <i>parkingi</i>		4 957,03	
	• <i>handel okolicznościowy</i>		4 732,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	49 975 930	48 734 521,84	97,5%
	Struktura	53,42%	53,43%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 464 400	5 395 510,96	98,7%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	24 400	117 131,42	480,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 440 000	5 278 379,54	97,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 511 530	43 339 010,88	97,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych: - z utrzymującej się znacznej liczby niewynajętych lokali, - niższej od planowanej ściągłości, 2. w przypadku wpływów z najmu garaży: - niskiego zainteresowania wynajmem garaży i miejsc postojowych, - niską skutecznością windykacji w postępowaniu komorniczym w zakresie egzekucji należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami, 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów: - oddanie w 2018 r. 2/3 Bazaru Różyckiego spadkobiercom, - nie uruchomienie giełdy przy ul. Jagiellońskiej, 4. w przypadku wpływów z najmu powierzchni pod reklamy: - z wyższego poziomu stawek czynszowych, - z większej ilości zawartych umów z kontrahentami, 5. w przypadku wpływów z pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy: - z podpisania nowych umów z tytułu najmu i dzierżawy, - z krótkotrwałego udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych, - wyższych niż planowano wpłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. z tego:			
	Przypis		106 630 974,25	
	Ściągłość		48,25%	
	Nadpłaty		50 470,58	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	23 600 000	22 927 375,03	97,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	14 600 000	12 858 572,77	88,1%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	760 000	724 468,53	95,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	4 299 460 799 460 1 000 000 2 500 000	3 589 980,72 394 007,53 338 665,95 2 857 307,24	83,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	100 000 16 000 84 000	127 299,60 60 465,86 66 833,74	127,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - udostępnienie nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych <i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu najmu powierzchni dachu - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 152 070 149 070 1 003 000	3 111 314,23 284 277,55 284 277,55 2 760 577,31 957 204,77 51 624,24 1 751 748,30	270,1%
IV	Pozostałe dochody	28 633 456	27 506 983,18	96,1%
	Struktura dochodów	30,61%	30,16%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	-340 345,74	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		-340 345,74	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<ul style="list-style-type: none"> • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN • z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd • z tytułu nienależytego wykonania umowy • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez publiczne placówki oświatowe • zwrot potrąconej kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy zawartej przez urząd na rzecz podmiotu uprawnionego zgodnie z wyrokiem sądu 		254 100,31 86 306,83 3 211,27 1 242,68 -685 206,83	
	Wpływy z różnych opłat	754 420	710 684,97	94,2%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	839,61	
	Zaległe wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	754 420	709 845,36	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 300	3 402,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189 420	173 446,28	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej, niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		96 491,68	
	• zwrot kosztów upomnień		39 107,47	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		19 950,62	
	• zwrot kosztów komorniczych		17 896,51	
	Wpływy z różnych opłat	556 700	532 997,08	
	• opłaty parkingowe		326 370,38	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		203 225,70	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 345,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 056,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	99 706,35	99,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		88 402,84	
	• podatku od środków transportowych		6 133,10	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 435,68	
	• opłaty targowej		734,73	
	Pozostałe odsetki	1 793 000	2 034 900,18	113,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 786 313,96	
	• opłaty za lokale użytkowe		113 836,63	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		80 673,81	
	• pozostałych nieterminowych wpłat należności		50 559,48	
	• pozostałych dotacji		3 130,79	
	• pozostałe		385,51	
	Darowizny i spadki pieniężne	76 386	21 487,83	28,1%
	z tego:			
	• świadczenie z tytułu spadku przeznaczone na rzecz Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a		76 385,84	
	• zwrot spadku na rzecz osób uprawnionych zgodnie z wyrokiem sądu		-54 898,01	
	Wpływy z różnych dochodów	620 680	606 986,47	97,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 080	179 905,67	
	Wpływy z różnych dochodów	595 600	427 080,80	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		236 323,92	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		93 179,23	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		43 435,82	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		18 159,89	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		8 492,71	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		7 995,72	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		6 425,37	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		6 104,76	
	• pozostałe		2 856,12	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za kradzież mienia		2 250,00	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		1 857,26	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	585 000	451 106,44	77,1%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 829,09	-
	Wpływy z usług	24 703 970	23 919 627,59	96,8%

Poziom realizacji planu dochodów wynika:

1. w przypadku pozostałych wpływów z usług:
 - z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze;
 - z tytułu przejścia od 1 lipca 2018 r. giełdy przy ul. Namysłowskiej,

z tego:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	22 794 040	22 208 908,18	97,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 909 930	1 710 719,41	89,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> • <i>wpływy z usług rekreacyjnych</i>	1 800 930	1 402 319,32	
	Dysponent 2 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • <i>odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze pielęgnacyjno-gospodarcze</i>	69 000	237 899,66	
	Dysponent 3 - <i>Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> • <i>opłata eksploatacyjna</i>	40 000	70 500,43	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 096	1 510 913,30	8,1%
	Struktura	16,65%	1,63%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	18 690 096	1 510 913,30	8,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	354 018,73	177,0%
	Struktura dochodów	1,07%	23,43%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		213 138	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		140 881	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		19	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		7 652	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 490 096	1 156 894,57	6,3%
	Struktura dochodów	98,93%	76,57%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 100 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Planowana zmiana przeznaczenia nieruchomości przy ul. Stalowej 55. Nieruchomość została przeznaczona na cel publiczny. 2. Wstrzymanie procedury przetargowej ul. Stalowej 69A z uwagi na prace planistyczne nad MPZP Nowej Pragi. Zgodnie z ustaleniami projektu nieruchomości położona jest w rejonie realizowanej trasy II linii metra i może zostać przekazana pod lokalizację inwestycji celu publicznego. 3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 36 została przesunięta na 2019 r. 4. Planowana zmiana przeznaczenia nieruchomości przy ul. Szwedzkiej 27. Trwają uzgodnienia z Biurem Polityki Lokalowej w sprawie przeznaczenia nieruchomości na dom opieki społecznej. 5. W przypadku nieruchomości położonej przy ul. Stolarskiej 11 prowadzone jest postępowanie w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	10 100 000	0,00	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Stalowa 55 (dz. ew. nr 25 z obręb 4-13-05) powierzchnia [m ²]	2 800 000 975	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Stalowa 69 A (dz. ew. nr 18/4 z obręb 4-13-02) powierzchnia [m ²]	2 300 000 780	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Strzelecka 36 (dz. ew. nr 18 i 19 z obręb 4-13-05) powierzchnia [m ²]	1 700 000 956	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Szwedzka 27 (dz. ew. nr 76/1 z obręb 4-13-01) powierzchnia [m ²]	1 700 000 481	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Stolarska 11 (dz. ew. nr 6/3 z obręb 4-13-01) powierzchnia [m ²]	1 600 000 540	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 140 096	977 522,63	85,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	4 000	6 165,23	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	1 136 096	971 357,40	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	3	2	
	powierzchnia [m ²]	341	241	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	179 371,94	71,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	250 000	179 371,94	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sprzecznnej 6 została przesunięta na 2019 r. 2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Stalowej 57 - nieruchomość została przeznaczona do rewitalizacji.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	7 000 000	0,00	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sprieczna 6, dz. ew. nr 76/1 z obrębu 4-15-06	5 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 067		
	powierzchnia budynku [m ²]	156		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Stalowa 57, dz. ew. nr 76/1 z obrębu 4-15-06	2 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	980		
	powierzchnia budynku [m ²]	340		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 821 982	1 459 099,13	80,1%	
Drogi i mosty - program 2	1 821 982	1 459 099,13	80,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 586 300	1 286 201,58	81,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	716 300	656 081,69	91,6%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	515	346 160	305 941,69	88,4%
- bitumicznych (m ²)	451	326 160	285 941,89	87,7%
- z tryliny (m ²)	33	10 000	10 000,00	100,0%
- brukowych (m ²)	31	10 000	9 999,80	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000	150 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	106	80 000	80 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	3 684	80 000	80 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	15	28 640	28 640,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		5 500	5 500,00	100,0%
wymiana krawężników	15	3 000	3 000,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		3 000	3 000,00	100,0%
projekt: "Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej"		20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	870 000	630 119,89	72,4%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000			
- długość ogółem (km)	1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 453	299 599	299 598,94	100,0%
remonty zatok parkingowych		140 000	40 794,97	29,1%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	628	110 000	109 541,35	99,6%
- bitumicznych (m ²)	464	100 000	99 981,79	100,0%
- z tryliny (m ²)	164	10 000	9 559,56	95,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		100 401	66 806,90	66,5%
konserwacja progów zwalniających		100 000	20 956,15	21,0%
wymiana krawężników (mb)	120	40 000	40 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	301	30 000	28 897,80	96,3%
projekty techniczne remontów dróg	1	30 000	15 000,00	50,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		20 000	8 523,78	42,6%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000	52 458,15	52,5%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 000	52 458,15	52,5%	
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	3			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	56 000	37 845,75	67,6%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	44 000	14 612,40	33,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	14 725	5 250,00	35,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	14 725	5 250,00	35,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	120 957	115 189,40	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>			
	2		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>			
	5 237		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	45 500	45 386,06	99,7%
obsługa parkingów	44 610	41 358,97	92,7%
zakup energii	11 000	10 400,31	94,5%
podatek od nieruchomości	9 735	9 648,00	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 567,90	93,8%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 512	1 008,00	66,7%
zakup usług remontowych	1 500	787,20	52,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	32,96	33,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	94 488 764	93 466 980,88	98,9%
Rewitalizacja - program 1	38 000	38 000,00	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	38 000	38 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
udział w przedsięwzięciach w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku: organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów i konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych, publikacje	25 000	25 000,00	100,0%
pozostałe działania związane z obsługą programu: przygotowanie artykułów do druku, badania i analizy zasobów dzielnicy	13 000	13 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania	1 500	0,00	0,0%
publikacja ogłoszeń w prasie	400	0,00	0,0%
koszty sądowe	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	90 571 925	89 753 090,28	99,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 358 848	16 868 703,96	97,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 198		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	7 959		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 239		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	630 468		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 967 663	16 481 237,55	97,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	7 335 931	7 273 461,56	99,1%
zakup usług pozostałych	7 148 045	6 752 624,93	94,5%
- odprowadzanie ścieków	3 659 070	3 411 479,92	93,2%
- sprzętanie	1 150 000	1 110 908,18	96,6%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie	969 646	877 623,98	90,5%
- dozór mienia	822 335	807 867,18	98,2%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	247 019	247 007,07	100,0%
- inwentaryzacje	164 894	164 893,80	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	60 000	59 556,49	99,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	40 000	39 984,55	100,0%
- czyszczenie kominów	15 000	13 867,01	92,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	9 800	9 786,81	99,9%
- przeprowadzki eksmitowanych lokatorów	7 000	6 370,17	91,0%
- informacje z rejestru dłużników	2 736	2 735,52	100,0%
- windykacja należności	545	544,25	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 524 000	1 509 049,00	99,0%
koszty postępowania sądowego	340 600	340 586,64	100,0%
podatek od nieruchomości	307 359	307 359,00	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	200 000	198 904,76	99,5%
zakup materiałów	62 400	58 703,77	94,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	62 400	58 703,77	94,1%
kary i odszkodowania	18 000	15 624,97	86,8%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	12 300	12 300,00	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000	4 761,00	47,6%
opłaty i składki	5 300	5 134,40	96,9%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 300	5 134,40	96,9%
odsetki	2 728	2 727,52	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	532	532,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
koszty postępowania sądowego	532	532,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	348 500	346 380,92	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
zakup usług pozostałych	339 500	339 380,92	100,0%
- pielęgnacja zieleni	309 989	309 869,92	100,0%
- nasadzenia drzew i krzewów	29 511	29 511,00	100,0%
ekspertyzy	7 000	7 000,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	42 153	40 553,49	96,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
Kalkulacja:			
zakup energii	24 120	24 119,25	100,0%
zakup usług pozostałych	16 538	16 311,94	98,6%
- odprowadzanie ścieków	10 790	10 586,64	98,1%
- sprzężanie	5 748	5 725,30	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 495	122,30	8,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	27 474 973	27 427 438,68	99,8%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	501		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	18 004,74		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	23 045 739	23 007 127,26	99,8%
- remont 501 szt. pustostanów	14 500 000	14 467 479,25	99,8%
- pozostałe remonty	6 535 739	6 535 709,84	100,0%
- wynikające z decyzji PINB	2 010 000	2 003 938,17	99,7%
awarie	2 289 234	2 288 291,88	100,0%
konserwacje	1 800 000	1 794 753,54	99,7%
ekspertyzy, analizy, opinie	340 000	337 266,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	22 884 012	22 627 520,89	98,9%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	22 884 012	22 627 520,89	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	200,00		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	38,71		
wynagrodzenia i pochodne	18 978 900	18 966 631,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	15 140 900	15 135 557,51	100,0%
- wynagrodzenia dozorców	2 154 800	2 134 320,58	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 735 680	2 729 850,95	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 061 320	1 061 319,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000	39 903,87	97,3%
inne wydatki:	3 905 112	3 660 888,91	93,7%
zakup usług pozostałych	1 043 192	1 006 795,17	96,5%
zakup usług remontowych	715 670	623 444,20	87,1%
zakup materiałów i wyposażenia	597 100	593 676,25	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	439 028	402 513,98	91,7%
zakup energii	340 000	295 209,12	86,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 572	281 571,42	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 350	167 348,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000	126 706,21	88,6%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	115 500	104 316,27	90,3%
szkolenia pracowników	33 000	31 977,00	96,9%
zakup usług zdrowotnych	13 900	13 595,00	97,8%
wyjazdy służbowe krajowe	10 000	7 964,74	79,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 180,00	99,4%
różne opłaty i składki	2 600	2 591,55	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	21 905 700	21 898 784,78	100,0%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 692		
w tym liczba mieszkań	3 239		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 905 700	21 898 784,78	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	7 206 000	7 204 657,04	100,0%
zaliczka remontowa	6 491 291	6 490 413,42	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	5 089 637	5 084 990,89	99,9%
odprowadzanie ścieków	2 286 000	2 285 990,81	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	798 000	797 966,25	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	34 772	34 766,37	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	948 392	930 641,97	98,1%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	948 000	930 297,57	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	842 000	827 699,00	98,3%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	81 500	79 716,30	97,8%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	15 000	13 406,20	89,4%
magazynowanie wyposażenia będącego własnością lokatorów lokali mieszkalnych w związku z ich przeprowadzkami do lokali zamiennych	9 500	9 476,07	99,7%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	392	344,40	87,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	240	240,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	152	104,40	68,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	88 947	75 874,21	85,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	50 026	36 953,81	73,9%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	29 053	26 917,81	92,7%
ogłoszenia prasowe	10 000	5 141,40	51,4%
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów	6 171	2 496,58	40,5%
korekty aktów notarialnych	2 800	1 436,64	51,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 702	661,38	38,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	300,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	38 921	38 920,40	100,0%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	31 565	31 565,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 356	7 355,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 787 892	3 600 016,39	95,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 574 233	1 451 734,26	92,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 847		
z tego garaże	729		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, biura, garaże, miejsca postojowe)			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 493 714	1 382 908,62	92,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	625 806	551 508,60	88,1%
- rozbiórki budynków	248 108	231 015,07	93,1%
- monitoring budynków	136 000	135 149,44	99,4%
- odprowadzanie ścieków	117 000	89 830,84	76,8%
- sprzężanie	81 000	56 015,75	69,2%
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie	37 698	33 882,30	89,9%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	6 000	5 615,20	93,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	600 000	570 294,12	95,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	201 500	200 320,00	99,4%
koszty postępowania sądowego	49 500	44 629,39	90,2%
opłaty notarialne	14 000	13 249,15	94,6%
wycena lokali	2 000	2 000,00	100,0%
kary i odszkodowania	908	907,36	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	80 519	68 825,64	85,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	60 913	55 905,60	91,8%
zakup usług	10 173	9 242,38	90,9%
- odprowadzanie ścieków	6 753	5 822,38	86,2%
- ogłoszenia	3 420	3 420,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 543	1 787,66	23,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 890	1 890,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 160 330	2 095 788,13	97,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (remont instalacji: c.o., elektrycznej, p.poż, dachu, podłóg i posadzek)	1 750 330	1 692 921,99	96,7%
awarie i konserwacje	406 500	399 366,14	98,2%
ekspertyzy, analizy, opinie	3 500	3 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	53 329	52 494,00	98,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe zabudowane i niezabudowane)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	50 055	49 296,00	98,5%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 198	3 198,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	76	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 429 688	6 232 542,03	96,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	732 315	731 511,72	99,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	367 220	367 163,85	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	130 000	129 998,69	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	59 000	59 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	50 000	50 000,00	100,0%
ręczne odsnieżanie jezdni wraz z posypywaniem solą	14 000	14 000,00	100,0%
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	4 998,69	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzm śniegowych	2 000	2 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	163 700	163 654,42	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zmiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 000	84 710,24	99,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zmiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	78 700	78 944,18	100,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	73 520	73 510,74	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	71 020	71 010,74	100,0%
koszenie terenów niezagospodarowanych	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	4 918,32	98,4%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	4 918,32	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	169 130	169 056,81	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	166 375	166 301,81	100,0%
wymiana wkładów do koszy	2 755	2 755,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 251	16 937,24	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów</u>	2		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie</u>	1		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	6 100	6 061,25	99,4%
zakup energii	6 100	6 086,55	99,8%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	4 551	4 465,44	98,1%
podatek od nieruchomości	500	324,00	64,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	55 000	54 723,60	99,5%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	55 000	54 723,60	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	24 014	24 012,90	100,0%
Dzień Ziemi i inne	24 014	24 012,90	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt: "Ustawienie dystrybutorów na psie torebki"	19 065	19 065,00	100,0%
obsługa akcji	4 949	4 947,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	94 700	94 699,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	225		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	45 000	44 999,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	827		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- szczepienia -	10		
- znakowanie -	55		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
projekt: "Chronimy jerzyki i wróble na Pradze - Północ - skrzynki lęgowe"	49 700	49 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	337 999	330 108,77	97,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	337 999	330 108,77	97,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	218 999	217 918,86	99,5%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	61 800	57 505,18	93,1%
podatek od nieruchomości	35 031	34 971,00	99,8%
zużycie energii	19 969	17 788,78	89,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 030,00	85,8%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	894,95	89,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 346 965	1 238 526,41	91,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	387 465	382 913,57	98,8%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>			
	14		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsadzenie roślinami i pielęgnacja	62 569	61 270,00	97,9%
projekt: "Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja"	12 896	12 895,20	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, koszenie, grabienie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)	249 577	246 374,68	98,7%
ekspertyzy	7 000	7 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	1 923	1 922,40	100,0%
projekt: "Urządzenie zieleni i posadzenie drzew po północnej stronie ulicy Kijowskiej, na wysokości Dworca Wschodniego "	34 000	33 998,16	100,0%
	34 000	33 998,16	100,0%
realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Matka Boska Strażacka"	19 500	19 453,13	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	959 500	855 612,84	89,2%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>			
	6,19		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty:	526 000	473 690,00	90,1%
"Więcej zieleni na Pradze"	337 000	326 270,00	96,8%
"Nowa Zielen dla przedwojennej Nowej Pragi"	189 000	147 420,00	78,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	134 800	134 665,10	99,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	51 400	51 237,18	99,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	25 500	25 476,66	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	13 300	13 284,00	99,9%
ekspertyzy	7 000	7 000,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 500	1 000,00	66,7%
projekty:	51 000	50 820,83	99,6%
"Zielona Brzeska- bezpieczna droga do szkoły"	43 000	42 820,83	99,6%
"Zielona ściana na Brzeskiej "	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury			
	149 000	98 439,07	66,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt: "Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej"	149 000	98 439,07	66,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 012 409	3 932 395,13	98,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	267 360	266 081,56	99,5%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	24		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<i>Dvsponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja urządzeń zabawowych	136 530	136 529,46	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	65 701	65 700,45	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 2 razy</i>)	51 070	51 069,60	100,0%
sprzątanie terenu oraz nadzór nad placem zabaw przy ul. Wileńskiej	14 059	12 782,05	90,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	3 124 391	3 102 810,58	99,3%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 124 391	3 102 810,58	99,3%
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Dvsponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	33,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 764 791	2 763 513,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000	2 189 651,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	424 143	423 221,71	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 048	126 047,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 600	24 592,78	100,0%
inne wydatki:	359 600	339 296,87	94,4%
zakup materiałów i wyposażenia	102 534	101 632,42	99,1%
zakup usług pozostałych	98 000	97 635,39	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 405	44 627,00	96,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	24 831,60	99,3%
szkolenia pracowników	25 000	10 869,74	43,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200	19 155,65	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900	13 459,05	90,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	13 687,98	97,8%
zakup energii	6 400	6 400,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 200	2 197,50	68,7%
podatek od nieruchomości	2 000	1 932,00	96,6%
zakup usług remontowych	2 000	1 949,74	97,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	761	761,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	200	157,80	78,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	616 823	559 667,99	90,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	4		
<i>w tym:</i>			
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	3		
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 852		
<i>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	1 818		
<i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	9 034		
<i>Dvsponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	328 700	306 210,48	93,2%
zakup energii	120 000	108 336,19	90,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	66 630	61 320,00	92,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja obiektów handlowych, sprzątanie "Bazaru Różycykiego"	65 470	60 560,02	92,5%
podatek od nieruchomości	18 178	15 451,00	85,0%
zakup materiałów i wyposażenia (liczniki prądu, środki czystości)	14 600	7 348,46	50,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750	0,00	0,0%
konserwacje i remonty	395	380,00	96,2%
zakup usług telekomunikacyjnych	100	61,84	61,8%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 835	3 835,00	100,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	3 835	3 835,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt: "Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja"	3 835	3 835,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	123 406 692	122 965 165,76	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	114 552 486	114 164 867,15	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 646 419	19 625 793,01	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 646 419	19 625 793,01	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 605		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	178,8		
wynagrodzenia i pochodne	16 867 058	16 867 052,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 415 322	13 415 322,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	869 161	869 155,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 581 575	2 581 575,00	100,0%
Zakup energii	758 406	740 769,69	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	726 186	726 168,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 874	630 874,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	390 837	390 667,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	91 438	91 399,49	100,0%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 937	42 936,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 714	41 302,56	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 488	30 468,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 022	26 496,09	94,6%
Zakup usług zdrowotnych	18 942	18 402,00	97,1%
Szkolenia pracowników	13 827	13 579,63	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 090	5 079,88	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	596,11	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 733 053	1 731 006,73	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 713 553	1 713 516,13	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	211		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 611 114	1 611 110,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 280	1 262 280,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 813	77 809,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271 021	271 021,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 389	60 389,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 250	18 236,21	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	12 980,61	99,9%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 500	17 490,60	89,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	3		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 407 273	29 378 555,58	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 134 273	29 113 278,91	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	313,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	98,7		
wynagrodzenia i pochodne	25 657 353	25 657 349,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 350 525	20 350 525,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 302 250	1 302 246,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 004 578	4 004 578,00	100,0%
Zakup energii	1 087 480	1 071 991,53	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 375	887 375,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	559 332	559 259,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	442 747	441 884,78	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	267 250	267 238,40	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 088	89 088,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	34 095	31 373,00	92,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400	30 065,35	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 018	29 533,45	98,4%
Szkolenia pracowników	27 385	27 382,80	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 280	11 272,17	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225	9 225,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	245	240,57	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	273 000	265 276,67	97,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	66		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 738 913	8 726 219,23	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 406 613	8 395 104,28	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	483		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 134 710	7 134 706,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 776	5 601 776,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	423 846	423 842,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 109 088	1 109 088,00	100,0%
Zakup energii	313 325	307 298,98	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 564	301 564,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 630	254 547,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	213 828	213 827,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 217	107 208,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	25 998,12	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 694	16 694,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 635	14 638,29	88,0%
Szkolenia pracowników	9 230	9 200,86	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 280	4 940,00	67,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	4 478,61	81,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	332 300	331 114,95	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	70		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 448 607	14 410 856,95	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 608 807	12 573 443,84	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 475		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,6		
wynagrodzenia i pochodne	11 258 781	11 258 778,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 856 643	8 856 643,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 292	619 289,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 751 846	1 751 846,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 537	390 537,00	100,0%
Zakup energii	359 379	325 061,51	90,5%
Zakup usług pozostałych	211 105	211 098,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 005	189 938,57	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 900	114 891,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 461	17 451,24	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 368	17 068,00	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 743	13 265,10	96,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 800	6 796,75	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 760	5 590,00	97,0%
Szkolenia pracowników	4 895	4 894,50	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	73	72,04	98,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
Ekspertryza techniczna elewacji i dachu budynku VII LO przy ul. Jagiellońskiej 38.	18 000	18 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 839 800	1 837 413,11	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	484		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 112 398	1 112 392,76	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 112 398	1 112 392,76	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 086 622	1 086 616,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 453	268 453,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	650 811	650 809,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 358	167 354,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 276	22 276,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 244 256	2 243 165,33	100,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 941 093	1 941 092,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 538	1 538 538,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 175	112 174,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 380	290 380,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 490	93 490,00	100,0%
Zakup energii	63 590	62 631,69	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 243	44 243,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 564	42 563,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 817	30 816,99	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 074	21 074,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348	3 216,49	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 020	2 020,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812	1 812,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205	204,49	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 965 931	4 965 497,56	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 687 150	4 687 146,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 018	3 690 018,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 237	284 233,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	712 895	712 895,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 550	198 550,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 431	36 403,52	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 423,28	99,8%
Zakup usług pozostałych	5 900	5 874,50	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	600,00	66,7%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	602 165	599 386,69	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	602 165	599 386,69	99,5%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	489 755	489 754,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	387 977	387 977,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 101	29 100,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 677	72 677,00	100,0%
Zakup energii	27 800	25 544,76	91,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 831	26 825,27	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 000	18 902,89	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 259	18 259,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	12 999,33	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 993,54	90,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	1 620,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 190,43	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	935,00	93,5%
Szkolenia pracowników	1 000	861,90	86,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 304 742	4 245 581,12	98,6%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	280 027	279 974,90	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	161 564	161 550,39	100,0%
remonty w technikach	151 080	151 068,83	100,0%
remonty w przedszkolach	143 672	143 613,72	100,0%
remonty w gimnazjach	60 600	60 589,44	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	40 200	40 184,22	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 000	25 999,99	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 413	15 401,93	99,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 500	14 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 000	14 000,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	6 500	6 490,39	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	5 500	5 500,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	1 000	1 000,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 000	1 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000	984,00	98,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 758 038	1 758 037,28	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	971 698	932 337,59	95,9%
remonty w technikach	454 002	454 000,98	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	187 448	167 847,46	89,5%
remonty w gimnazjach	11 500	11 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	384 360	384 355,75	100,0%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	384 360	384 355,75	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	743 700	665 899,33	89,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	85		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 589 835	1 587 503,17	99,9%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 323 671	1 323 667,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 182	1 042 182,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 409	70 405,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	211 080	211 080,00	100,0%
Zakup energii	118 510	118 221,47	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 850	65 710,69	99,8%
Zakup usług pozostałych	36 301	34 968,45	96,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 538	34 538,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 615	6 595,07	99,7%
Szkolenia pracowników	2 500	2 430,00	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 050	751,00	71,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	621,15	77,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	196 534	196 532,47	100,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	182 977	182 976,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 992	146 992,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 296	9 295,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 689	26 689,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 257	7 257,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100	4 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 198,59	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 185 070	7 091 111,58	98,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 278 840	6 278 643,68	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
	1 892 913	1 892 870,45	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 775 854	1 775 846,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 665	1 414 664,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 646	78 641,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	282 543	282 541,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 159	73 159,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 488,11	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400	20 377,09	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	2 729 344	2 729 310,50	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 532 554	2 532 551,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 819	1 876 819,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 926	239 923,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	415 809	415 809,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 375	134 375,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800	33 771,87	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 300	28 296,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	315	315,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	1 656 583	1 656 462,73	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 553 048	1 553 043,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 547	1 190 546,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 716	104 712,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	257 785	257 784,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 135	70 135,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	23 906,34	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	8 899,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	500	478,40	95,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	906 230	812 467,90	89,7%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	335 959	335 066,90	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	335 959	335 066,90	99,7%
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	95		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	11 666 025	11 625 149,76	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	11 340 925	11 317 795,74	99,8%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 171		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,7		
wynagrodzenia i pochodne	9 564 322	9 564 322,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 039 170	8 039 170,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 515 652	1 515 652,00	100,0%
Zakup energii	401 139	382 765,11	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	397 680	397 600,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 369	382 369,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	380 900	380 619,82	99,9%
Zakup usług pozostałych	129 711	129 353,93	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 316	16 912,59	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 040	13 716,00	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 989,15	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	8 726,00	72,7%
Szkolenia pracowników	10 980	10 979,35	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 810	9 810,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 101	7 077,07	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	557	555,65	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	325 100	307 354,02	94,5%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	4 476 900	4 476 235,57	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 476 900	4 476 235,57	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	843		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	304 257	304 257,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	304 257	304 257,00	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	291 372	291 372,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 907	249 907,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 465	41 465,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 385	9 385,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	466 089	460 300,66	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	456 278	451 596,07	99,0%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	456 278	451 596,07	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	9 811	8 704,59	88,7%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 854 206	8 800 298,61	99,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 335 139	4 335 119,23	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	4 333 812	4 333 800,07	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	31,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 174 571	3 174 570,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 161	2 533 161,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 508	168 507,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	472 902	472 902,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	692 839	692 838,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	261 858	261 857,69	100,0%
Zakup energii	95 092	95 091,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 526	42 526,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 854	29 854,00	100,0%
Szkolenia pracowników	16 278	16 277,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 675	11 665,88	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 819	6 818,51	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 180	1 180,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	399,60	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 327	1 319,16	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 327	1 319,16	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105	1 105,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222	214,16	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 320	4 273,20	98,9%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 520	3 520,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 520	3 520,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	753,20	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	422 012	420 340,84	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	417 032	415 360,84	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	4 980	4 980,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	834 302	834 302,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	821 007	821 007,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	627		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 295	13 295,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	9		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	111 644	111 047,50	99,5%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	168 047	167 040,00	99,4%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych oraz realizacja projektów: "Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży" i "Odkrywczy marzyciele. Warsztaty naukowe i kreatywne dla dzieci".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	148 680	147 693,14	99,3%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	135 780	134 793,14	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	28 984	28 503,89	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 285	24 284,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 699	4 218,90	89,8%
Nagrody konkursowe	38 400	38 279,32	99,7%
Zakup usług pozostałych	31 521	31 294,76	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 343,64	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 375	13 371,53	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	12 900	12 900,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych			
	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 367	19 346,86	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	5 665	5 655,87	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 731	4 731,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	934	924,87	99,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 704	1 702,44	99,9%
Nagrody konkursowe	1 500	1 491,98	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	498	496,57	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.</i>			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	475 971	475 959,01	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
<i>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	276 244	276 237,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	242 979	242 976,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 265	33 260,74	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 846	85 843,63	100,0%
Zakup usług pozostałych	74 843	74 841,95	100,0%
Zakup środków żywności	39 038	39 035,84	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 004 716	1 962 710,96	97,9%
Stypendia za wyniki w nauce	90 700	90 700,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	90 700	90 700,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 145 430	1 105 652,91	96,5%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	1 131 640	1 093 102,91	96,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	13 790	12 550,00	91,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	13 790	12 550,00	91,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	755 951	754 163,06	99,8%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	755 951	754 163,06	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	12 635	12 194,99	96,5%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 745	11 304,99	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	11 745	11 304,99	96,3%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	890	890,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	282 972	274 423,77	97,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 612	5 611,92	100,0%
<u>Cel:</u> <i>edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i> Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	5 612	5 611,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	277 360	268 811,85	96,9%
<u>Cel:</u> <i>realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	272 906	264 969,85	97,1%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć" - "Zdolni w szkole i po szkole" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		259 334,62 3 131,00 2 504,23	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 454	3 842,00	86,3%
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Zdolni w szkole i po szkole".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	215 083	215 082,10	100,0%
<u>Cel:</u> <i>realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	138 168	138 168,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 168	138 168,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	76 915	76 914,10	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 340	14 340,00	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340	14 340,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	62 575	62 574,10	100,0%
Wyrok sądowy dotyczący robót budowlanych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 575	62 574,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	70 531 385	69 363 905,19	98,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 064 896	1 979 412,76	95,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 064 896	1 979 412,76	95,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 064 896	1 979 412,76	95,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego	1 347 860	1 346 375,98	99,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1 692)	262 179	210 575,00	80,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	154 637	151 461,48	97,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	101 500	100 000,00	98,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 600	56 600,00	96,6%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych (liczba uczestników 380)	48 000	47 193,21	98,3%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (liczba uczestników 48)	40 761	29 330,00	72,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (liczba uczestników 20)	15 360	15 360,00	100,0%
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340	3 061,80	27,0%
koszty postępowania sądowego wynikające z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 500	7 150,26	75,3%
zobowiązanie z lat poprzednich	7 219	7 111,48	98,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	5 480	2 733,55	49,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców	2 460	2 460,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	12 023 651	11 874 167,08	98,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	120 744	120 721,40	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	110 078	110 077,50	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	110 078	110 077,50	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	110 078	110 077,50	100,0%
zadania zlecone	10 666	10 643,90	99,8%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 163	7 163,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	7 163	7 163,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 503	3 480,90	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 480,90	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	37 296	28 096,74	75,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	37 296	28 096,74	75,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)	8 176	2 359,37	28,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	7 776	2 223,16	28,6%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400	136,21	34,1%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	169,45		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,21		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,28		
Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Gminy)	29 120	25 737,37	88,4%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	25 920	23 968,00	92,5%
badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	2 800	1 388,00	49,6%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400	381,37	95,3%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	11		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	264,43		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,24		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,24		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	69 449	69 449,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców:	69 449	69 449,00	100,0%
-zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 980,00 zł, liczba świadczeń - 53,	51 940	51 940,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 6 osób			
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość świadczenia 6,49 zł, liczba świadczeń - 1.686, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 936	10 936,00	100,0%
- zakup odzieży- średnia wartość zasiłku - 470,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 233	4 233,00	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 721,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 165	2 165,00	100,0%
- opłata za posiłki w przedszkolach i żłobkach - średnia wartość świadczenia 5,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 1 dziecko	175	175,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 019 520	8 006 324,53	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy materialnej - 3.230 osób			
liczba podopiecznych korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 320 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	69,55		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	31,72		
wynagrodzenia i pochodne	7 246 956	7 245 148,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 684 233	5 682 449,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 143 269	1 143 245,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 454	395 453,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	100,0%
inne wydatki:	772 564	761 175,55	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	226 714	223 878,25	98,7%
zakup usług pozostałych	211 517	210 016,88	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 654	90 558,74	99,9%
zakup energii	68 368	66 026,62	96,6%
zakup usług remontowych	60 961	59 272,84	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 326	28 582,39	97,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 104	22 150,43	95,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 780	21 338,00	98,0%
podatek od nieruchomości	10 238	10 238,00	100,0%
szkolenia pracowników	9 000	8 729,00	97,0%
świadczenia społeczne	7 286	7 286,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 796	5 778,40	99,7%
zakup usług zdrowotnych	4 400	3 900,00	88,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420	3 420,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 7395 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	7 395	7 395,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 354 159	1 351 490,83	99,8%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	575		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,43		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych, oferujący zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	169,58		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a. Ośrodek świadczy pomoc matkom z dziećmi (także ofiarom przemocy)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 559,10		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,92		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 354 159	1 351 490,83	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	932 710	932 528,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	738 910	738 909,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 803	43 802,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 320,00	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	139 497	139 496,42	100,0%
inne wydatki:	421 449	418 961,86	99,4%
zakup środków żywności	153 275	152 787,40	99,7%
zakup usług remontowych	84 422	84 351,27	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	79 232	78 671,97	99,3%
zakup energii	50 429	49 718,30	98,6%
zakup usług pozostałych	28 066	27 773,86	99,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 525	13 524,43	100,0%
podatek od nieruchomości	5 536	5 536,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 576	3 576,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600	1 568,90	98,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288	1 213,73	94,2%
zakup usług zdrowotnych	500	240,00	48,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	532 584	415 100,52	77,9%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	532 584	415 100,52	77,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	532 584	415 100,52	77,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,82		
wynagrodzenia i pochodne	517 224	400 185,31	77,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 525	316 966,92	74,1%
- pochodne od wynagrodzeń	69 040	62 560,00	90,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 659	20 658,39	100,0%
inne wydatki:	15 360	14 915,21	97,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834	5 833,45	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 793	4 729,82	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 633	2 589,42	98,3%
wyjazdy służbowe krajowe	1 650	1 380,57	83,7%
zakup usług pozostałych	192	148,00	77,1%
zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98	73,95	75,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów walki z ubóstwem: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 846 499	1 839 584,06	99,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 756 906	1 750 675,49	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	51,42		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 756 906	1 750 675,49	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	155	403 621	401 560,55
- średnia wartość posiłku	12,00		
- średni okres dożywiania (dni)	215,89		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	342	225 963	224 048,94
- średnia wartość posiłku	5,90		
- średni okres dożywiania (dni)	111,04		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	134	42 473	40 521,00
- średnia wartość posiłku	4,00		
- średni okres dożywiania (dni)	75,60		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 084 849	1 084 545,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	89 593	88 908,57	99,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	89 593	88 908,57	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dożywianie dzieci i dorosłych:			
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	55 623	55 303,20	99,4%
- liczba osób objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	12		
- średni okres dożywiania (dni)	184,34		
opłaty za szkolne obiady:	23 951	23 586,37	98,5%
- liczba osób objętych programem	27		
- średnia wartość posiłku	6,35		
- średni okres dożywiania (dni)	137,57		
zasiłki celowe na zakup żywności	10 019	10 019,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	56 442 838	55 510 325,35	98,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 237 522	7 197 477,63	99,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dvsonent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 237 522	7 197 477,63	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 194 644	3 169 386,57	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	1 614 541	1 614 472,73	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 249,17 zł, liczba świadczeń - 2.496, liczba świadczeniobiorców - 792 osoby	621 919	621 918,73	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 306,55 zł, liczba świadczeń - 832, liczba świadczeniobiorców - 730 osób	255 050	255 050,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 428,64 zł, liczba świadczeń - 586, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	251 207	251 181,90	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 189,31 zł, liczba świadczeń - 1.220, liczba świadczeniobiorców - 475 osób,	231 000	230 960,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 376,34 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 333 osoby	142 258	142 258,00	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 314,21 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	81 697	81 695,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 965,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	21 230	21 230,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.025,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 100	4 100,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000	3 000,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 81,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	2 450	2 450,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 69,90 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	630	629,10	99,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 395,19 zł, liczba świadczeń - 3.514, liczba świadczeniobiorców - 638 osób	1 388 703	1 388 687,16	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3. 136,35, liczba świadczeń - 53	191 400	166 226,68	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 042 878	4 028 091,06	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 501,32 zł, liczba świadczeń 8.035, liczba świadczeniobiorców - 808 osób	4 042 878	4 028 091,06	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	47 929 239	47 042 387,40	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dvsonent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	47 929 239	47 042 387,40	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	28 913 960	28 234 417,76	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 56.489, liczba świadczeniobiorców - 4.707 osób	28 913 960	28 234 417,76	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 369 479	17 194 569,64	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,66 zł, liczba świadczeń - 32.341, liczba świadczeniobiorców - 2.695 osób	3 697 754	3 675 792,48	99,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 962 177	1 898 037,25	96,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,67 zł, liczba świadczeń - 3.170, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	630 000	610 763,14	96,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,06 zł, liczba świadczeń - 4.505, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	453 500	419 216,94	92,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,22 zł, liczba świadczeń - 839, liczba świadczeniobiorców -70 osób	327 140	319 846,59	97,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,89 zł, liczba świadczeń - 1.855, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	202 000	202 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 63,78 zł, liczba świadczeń - 2.620, liczba świadczeniobiorców - 2.620 osób	168 000	167 112,93	99,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 822,65 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	148 077	148 077,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,45 zł, liczba świadczeń - 322, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	28 460	28 159,57	98,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 86,70 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	2 861,08	57,2%
świadczenia opiekuńcze	5 830 256	5 802 634,00	99,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 473,71zł, liczba świadczeń - 2 108, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	3 110 000	3 106 586,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,96 zł, liczba świadczeń - 15. 538, liczba świadczeniobiorców - 1.295 osób	2 461 000	2 454 668,00	99,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 529,59 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	179 000	179 000,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 528,64 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	80 256	62 380,00	77,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,72 zł, liczba świadczeń - 7.164, liczba świadczeniobiorców - 597 osób	3 016 160	2 985 396,88	99,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,84 zł, liczba świadczeń - 1.854, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	1 723 248	1 699 825,32	98,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 364,49 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	801 884	801 883,71	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1. 000 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	310 000	303 000,00	97,7%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000.zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	28 000	28 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 645 800	1 613 400,00	98,0%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5.378, liczba świadczeniobiorców - 5.378 osób	1 645 800	1 613 400,00	98,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	709 072	706 947,26	99,7%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	567		
- w tym pozytywnych	512		
Liczba gospodarstw domowych	304		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku -188,63 zł, liczba świadczeń - 2.463, liczba świadczeniobiorców - 535 osób	466 358	464 603,94	99,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,70 zł, liczba świadczeń - 614, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	123 842	123 841,39	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 209,33 zł, liczba świadczeń - 298, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	62 400	62 381,56	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 185,63 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	42 400	42 324,68	99,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 207,96.zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 495,50	99,8%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	11 572	11 300,19	97,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,44 zł, liczba świadczeń - 841, liczba świadczeniobiorców - 101 osób			
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz.... 180 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn.zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	567 005	563 513,06	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	223 817	222 371,29	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	1 114	1 112,40	99,9%
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów i Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	39 355	37 912,15	96,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent 2:</i> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	31 877	30 860,15	96,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 478	7 052,00	94,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	183 348	183 346,74	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	343 188	341 141,77	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	343 188	341 141,77	99,4%
<i>Dysponent 4:</i> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 812 915	8 799 297,31	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 540 275	1 527 232,87	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 540 275	1 527 232,87	99,2%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	1 481 000	1 467 957,97	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	27		
- otwartych	25		
- z tego plenerowych	18		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 421 000	1 411 037,97	99,3%
<i>najważniejsze imprezy: obchody 370. rocznicy Urodzin Pragi, Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Kaziuk Praski, Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, Letnie koncerty w Muszli Parku Praskiego, Noc Pragi i Święto Ulicy Żąbkowskiej, Praska Jesień w Świątyniach, Chopin na Pradze, 224. rocznica Rzezi Pragi, Piknik historyczny z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, Praska Żywa Szopka, uroczystości kombatanckie.</i>			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	60 000	56 920,00	94,9%
<i>- Letnio-jesienne spacerki po Pradze-Północ tj. "Chodź na Pragę. Spacerki po nie tylko...muzycznej Pradze.</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
	59 275	59 274,90	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu	59 275	59 274,90	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 234 640	7 234 640,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 209 350	2 209 350,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 209 350	2 209 350,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 199 350	2 199 350,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie muralu warszawskiej Pradze pn."Chodź na Pragę"	10 000	10 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	116		
zajęcia plastyczne: Plastyka ze słoneczkiem, archiTEKTURKI, Hop!Art, Akademia Plamokleksa, Plastyczne korki, Rzeźba i ceramika dla dzieci, młodzieży, dorosłych i niepełnosprawnych, nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, rysunek współczesny, Artystyczne odbitki - grafika, Coś z niczego, Koci Świat, muzyczne: warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, Rytmika dla krasnoludków, Druga Strona Lustra - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORITA, Chór TONIKA, orkiestra dziecięca Wesole Mazurki z Pragi, Zespół "BON tON", Melokrasnoludki, Musical English Band, tworzenie beatów i realizacja dźwięku, warsztaty syntezatorowe, Radio zabawa, Tu się mówi, Tworzenie muzyki od podstaw (Ableton Live), Realizacja dźwięku od podstaw; naukowe: Małe laboratorium, Gry matematyczne, Zostań filmowcem, Programowanie i robotyka, Programowanie, Robotyka, Laboratorium filmowe; językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Czerwony Autobus; teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr dla nastolatka, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże; zajęcia taneczno-ruchowe: Formacja Taneczna FORMAT i MINI FORMAT, balet dla dzieci, karate dla dzieci i młodzieży, Zumba, Zumba Kids, Zumba dla mamy i taty, Zumba Gold, Fit Senior, Fit senior zdrowy kręgosłup, joga dla seniorów, Gimnastyka po 18-tej dla młodzieży i dorosłych, Gimnastyka z elementami korektywy dla dzieci, Lepszy model, Pilates Flow, Roger Rabbit Army, Taniec fitness, Turbo spalanie			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 914		
- dzieci	1 114		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
<i>- najważniejsze imprezy</i>			
370. Urodziny Pragi - koncert Czesław Śpiewa; Impresje Wielkanocne; Dzień Dziecka; Strefa Emocji - koncert Witka Muzyka Ulicy; Otwarta Żąbkowska; Czwartkowy Melanż Kulturalny; Dzień Otwarty DK Praga - koncert Renaty Przemyk, Sto Stanów Wolności - kolektywna mozaika ceramiczna; Warsztaty Świąteczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" - "Ferie z Kulturą"	649		
inne: działania animacyjno-ogrodnicze w Praskim Ogródku Sąsiedzkim; koncerty okolicznościowe; recitale; spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; spotkania podróżnicze; pokazy naukowe dla dzieci i rodziców "Sobota w Domu Cool...tury"; "Praskie spotkania z Gwiazdą" comiesięczny cykl spotkań z ludźmi teatru, kina, muzyki, popkultury; pokazy filmowe; warsztaty/spacery fotograficzne "Pstryk"; koncerty rodzinne "Muzyczna niedziela"; bale przebierańców dla dzieci, bale dla seniorów; wieczorki taneczne; Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka; wystawy; pokazy; warsztaty komiksowe "Wschodni ślad", spotkania kulinarno-wielokulturowe "Przez żołądek do serca"; Mikołajki dla dzieci; "Maraton podróżniczy" - pokaz filmów, spotkanie z twórcami i podróżnikami; cykl koncertów operetkowych "Re-operetka"; "Blżej Dalekiego Wschodu" - warsztaty wielokulturowe; "Praski Wymiennik" - bezgotówkowa wymiana rzeczy			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 025 290	5 025 290,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	5 025 290	5 025 290,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	4 816 290	4 816 290,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów: " Projekty edukacji kulturalnej" oraz "Nowe książki dla Starej Pragi i Nowe Książki dla Nowej Pragi"			
	209 000	209 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	76		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	310 000,00		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 291		
inne - teatryki, lekcje biblioteczne, kursy komputerowe, Noc Bibliotek, warsztaty edukacyjne	11 277		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 565		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	4 404		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 387		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	25		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	38 000	37 424,44	98,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	38 000	37 424,44	98,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
	26 000	25 424,44	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
	20 000	20 000,00	100,0%
konserwacja i remonty	5 000	4 895,40	97,9%
zakup energii	1 000	529,04	52,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
projekt: "Praga pamięta - odnowmy zabytkowe tablice pamiątkowe"	12 000	12 000,00	100,0%
	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 645 100	6 490 944,97	97,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 583 764	5 438 728,02	97,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 178 099	5 033 063,02	97,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę :			
- boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczynskiej 44			
- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7			
- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19			
- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,67		
wynagrodzenia i pochodne	3 091 936	3 075 772,31	99,5%
- wynagrodzenia osobowe	2 447 340	2 443 130,75	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	487 462	475 511,57	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 134	157 129,99	100,0%
inne wydatki:	2 086 163	1 957 290,71	93,8%
zakup usług pozostałych	824 221	795 473,34	96,5%
zakup energii	700 301	651 417,62	93,0%
zakup materiałów i wyposażenia	180 775	175 245,76	96,9%
zakup usług remontowych	128 221	127 883,45	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	91 264	52 364,60	57,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	52 466,00	97,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 392	50 390,55	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 875	20 704,17	99,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600	15 574,00	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 514	9 360,22	74,8%
szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 411,00	47,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	405 665	405 665,00	100,0%
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
inne wydatki:	405 665	405 665,00	100,0%
zakup energii	224 437	224 437,00	100,0%
zakup usług pozostałych	166 633	166 633,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 595	14 595,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 061 336	1 052 216,95	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	445 030	444 619,79	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (animacja, opieka medyczna, materiały reklamowe)	227 000	226 998,55	100,0%
Pierwszy Dzień Wiosny, Prasko-Północna liga dwójek siatkarskich dziewcząt, Liga piłki nożnej Prawy Brzeg, Praska Strefa Kibica, Strefa Emocji, Nocny Maraton Pływacki, Zgrana Paczka, Trening z Mikołajem, zaWody dla Afryki UNICEF, Turniej Trójek Siatkarskich			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Mistrzostwa Świata Open w piłce nożnej na Pradze - Północ, Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej na Pradze Północ, Wakacyjny Piknik	130 530	130 296,27	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rekreacyjno - Sportowy, I Północno - Praski Bieg dla Życia, VII Praska Gala Bosku i inne			
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje: bokserskie, mini siatkówki, trójek koszykarskich, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody lekkoatletyczne, judo, aerobik, pływanie)	50 000	49 980,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	27 000	26 844,98	99,4%
projekt: " Rodzinna Olimpiada Podwórkowa"	10 500	10 499,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	616 306	607 597,16	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dwysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
	65 046	65 045,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	65 046	65 045,60	100,0%
<u>Dwysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
	551 260	542 551,56	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	163 706	157 157,21	96,0%
"Pływaj na Pradze - Północ"	53 856	53 856,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	50 000	44 351,21	88,7%
"Krzepka Prażanka"	29 610	29 610,00	100,0%
"Piłkarskie przedszkola na Pradze - Północ"	19 200	19 200,00	100,0%
"Piłka nożna na Pradze - Północ"	11 040	10 140,00	91,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	96 188	94 625,00	98,4%
"Sporty Walki"	39 600	39 000,00	98,5%
"Praga - Północ nad Wisłą"	32 204	32 201,00	100,0%
"Aktywny Senior"	18 420	16 860,00	91,5%
"Nordic Walking"	5 964	5 964,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	75 000	75 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000	60 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	59 386	59 385,35	100,0%
projekty:	96 980	96 384,00	99,4%
"Sport dla wszystkich"	57 000	57 000,00	100,0%
"Bezpłatny fitness na Pradze Północ"	27 400	26 910,00	98,2%
"Joga w Parku Praskim"	12 580	12 474,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	122 141	115 489,49	94,6%
Promocja miasta - program 1	122 141	115 489,49	94,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	117 141	112 569,06	96,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	34 000	33 993,54	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie i druk informatorów, folderów i publikacji, pocztówki o tematyce dzielnicowej, ulotki reklamowe, spacerowniki, foldery informacyjne	20 000	19 994,65	100,0%
wydawnictwa książkowe poświęcone dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, związanych z 370 rocznicą nadania praw miejskich Pradze	12 000	11 998,89	100,0%
kalendarze	2 000	2 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	83 141	78 575,52	94,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	65 641	61 930,52	94,3%
publikacje reklamowe w mediach	17 500	16 645,00	95,1%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	2 920,43	58,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadry			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	3 000	1 191,60	39,7%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	2 000	1 728,83	86,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 087 337	24 688 187,90	98,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 175 732	23 796 386,95	98,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 675 641	21 496 001,04	99,2%
Fundusz wynagrodzeń	21 478 157	21 310 366,21	99,2%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	209,95		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	20 520 035	20 360 578,30	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 520 035	20 360 578,30	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 183 598	16 091 266,03	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 095 384	3 028 261,05	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 241 053	1 241 051,22	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn: „Warszawski System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie”. "Zdolni w szkole i po szkole"	58 800	45 090,87	76,7%
		41 149,42	
		3 941,45	
zadania zlecone	958 122	949 787,91	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	715	704,92	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	715	704,92	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595	589,20	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120	115,72	96,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	231	226,01	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	231	226,01	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231	226,01	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	432 889	425 083,43	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	432 889	425 083,43	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	361 826	355 302,08	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	71 063	69 781,35	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	469 078	469 077,97	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	469 078	469 077,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	392 074	392 074,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 004	77 003,97	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	1 629	1 115,58	68,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 629	1 115,58	68,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629	1 115,58	68,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	53 580	53 580,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	53 580	53 580,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 781	44 781,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 799	8 799,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	197 484	185 634,83	94,0%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dvsponent 1: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	83 235	80 668,36	96,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	45 362	45 331,26	99,9%
dopłaty do studiów	24 723	24 722,50	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 950	10 614,60	82,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dvsponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	12 204	12 203,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 204	12 203,40	100,0%
<i>Dvsponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	102 045	92 763,07	90,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	74 243	69 021,07	93,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 646	23 742,00	92,6%
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	1 500	0,00	0,0%
podatek o towarów i usług VAT	656	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 500 091	2 300 385,91	92,0%
Remonty bieżące w budynkach	323 213	317 903,88	98,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dvsponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	323 213	317 903,88	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (remont pokoi, schodów wejściowych, konserwacje)	282 008	279 529,81	99,1%
zakup materiałów do remontów	24 809	24 793,57	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 463	7 658,33	73,2%
prace remontowe	5 933	5 922,17	99,8%
Utrzymanie Urzędu	1 033 529	903 493,72	87,4%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dvsponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	976 279	870 618,44	89,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	358 923	286 134,67	79,7%
zakup usług pozostałych	278 630	270 241,93	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, zakup mebli)	233 152	227 904,12	97,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy: ksero, dystrybutora na wodę i sprzętu biurowego)	49 055	46 498,36	94,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 881	7 500,65	31,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata za korzystanie ze środowiska	17 501	17 471,71	99,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	11 570	11 300,00	97,7%
dozór techniczny wind	2 330	2 330,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	1 237	1 237,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	900	836,40	92,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
zakup materiałów i wyposażenia	900	836,40	92,9%
<i>Dvsponent 2: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	19 000	9 208,79	48,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup artykułów spożywczych i biurowych	12 000	6 835,19	57,0%
zakup kwiatów, wianek, upominków okolicznościowych i kartek okolicznościowych	7 000	2 373,60	33,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	16 000	12 805,38	80,0%
<i>Kalkulacja:</i> usługa powiadamiania sms wraz z dostępem do panelu zarządzania	16 000	12 805,38	80,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	3 000	113,11	3,8%
<i>Kalkulacja:</i> koszty egzekucji komorniczej	3 000	113,11	3,8%
<i>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	10 000	9 564,00	95,6%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	10 000	9 564,00	95,6%
<i>Dysponent 6: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	350	347,60	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> delegacja krajowa	350	347,60	99,3%
<i>Dysponent 7: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	8 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentacji	8 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	299 161	269 155,05	90,0%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	152 401	146 641,67	96,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego) podatek od towarów i usług (VAT)	148 847 3 554	146 108,98 532,69	98,2% 15,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	146 760	122 513,38	83,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania) remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	83 279 24 363 23 107 9 845 6 166	81 931,33 18 416,46 11 425,93 9 844,92 894,74	98,4% 75,6% 49,4% 100,0% 14,5%
Obsługa teletechniczna	30 327	27 422,31	90,4%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	26 701	25 300,08	94,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych podatek od towarów i usług (VAT)	25 475 1 226	24 141,96 1 158,12	94,8% 94,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	3 626	2 122,23	58,5%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	3 387 239	2 113,57 8,66	62,4% 3,6%
Obsługa prawna	93 380	92 142,65	98,7%
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe zewnętrzna obsługa prawna	67 500 25 880	66 262,65 25 880,00	98,2% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	390 265	375 513,35	96,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	390 265	375 513,35	96,2%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	377 643	373 741,00	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 622	1 772,35	14,0%
Obsługa medialna	21 357	16 062,76	75,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	20 356	16 062,76	78,9%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja i obsługa konferencji prasowych i spotkań z mieszkańcami, wykonanie materiałów do obsługi konferencji prasowych	20 356	16 062,76	78,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 001	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	962	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	39	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	308 859	298 692,19	96,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	281 623	281 577,95	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	20 149	15 996,06	79,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 087	1 118,18	15,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	911 605	891 800,95	97,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	502 000	497 825,64	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	501 500	497 753,07	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	484 200	483 383,48	99,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i biurowych kwiatów, wieńców, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów (materiałów oraz usług)	13 500	10 673,59	79,1%
anonimizacja zapisów dźwiękowych	3 800	3 696,00	97,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	500	72,57	14,5%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	500	72,57	14,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba rad osiedli (szt.)	1		
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)</i>			
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	27 538	20 456,15	74,3%
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 160	17 613,40	97,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja pozagwarancyjna ogólnodostępnych punktów Wi-Fi)	4 378	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami.	5 000	2 842,75	56,9%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	231 567	223 579,16	96,6%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych</i>			
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	231 567	223 579,16	96,6%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	150 000	149 940,00	100,0%
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
<i>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego "Szmulowizna"	150 000	149 940,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	538 513	515 917,37	95,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	349 593	331 438,52	94,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	349 593	331 438,52	94,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	280 100	261 984,32	93,5%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	280 100	261 984,32	93,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75053</i>	73	34,20	46,8%
<i>Kalkulacja:</i> sprawa zobowiązania dotyczącego umowy zlecenia z lat poprzednich	73	34,20	46,8%
<i>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	69 420	69 420,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	69 420	69 420,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	188 920	184 478,85	97,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	188 920	184 478,85	97,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	18 677	17 383,24	93,1%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań podatkowych	12 230	12 226,98	100,0%
koszty postępowania sądowego	6 447	5 156,26	80,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	170 243	167 095,61	98,2%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	168 677	167 068,83	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 566	26,78	1,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	140	621
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,9	3,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	5 500	622
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	141	197
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	275	158
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	3 825	2 081
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	33 333	17 486
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 111	583
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	14
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	375
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	333	269
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	819	428
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	4 333
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	140	271
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	54	550
Mieszkaniewy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,4	23,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 080	1 246
łącznie powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	330 728	327 210
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	19 179	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	49	52

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	2 187 24,5	3 107 30,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na etat			
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	112 280 41	113 138 39
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	1,5 2,2	2,5 3,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	16 481	6 416
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	10	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> odsetek niewynajętych lokali			
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	% m ²	26,8 179 182	14,1 122 553
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	9,8	12
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	13 242	11 248
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 722	180 722
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 833	180 909
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	7 7 143	7 10 502

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	10	11
średni koszt interwencji	zł	500	447
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	1,84
średnia liczba koszy	szt.	370	370
liczba opróżnień	szt.	88 800	90 280
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	13 406	8 469
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usunięcie nielegalnych zwalok śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	120	274
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	1 667	4 560
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	200	200
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	225	225
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	61 025	110 036
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 200	2 738
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 601	2 279
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	646	4 116
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	13 651	11 519
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	27	30
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 223	8 869
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	234 158	258 568
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	16 710	11 660
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 835	3 835
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 877	13 163
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 336	9 981
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 500	7 240
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 792	10 167
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 561	5 827
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 894	18 238
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 861	8 293
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 913	9 208
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 515	4 704
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	26 874	28 523
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 846 551	2 243 165
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 920	4 250
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	583 535	709 357
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 870	1 741
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,6	52,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 600	3 949
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	138	152
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	4,8	3,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	367
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 028	1 047
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 870	7 834
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	74
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	579	747
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 410	2 126
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 852	5 039
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	39
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 049	9 865
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 292	6 830
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 965	5 129
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 643	7 076
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	36	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,7	4,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 700 163	3 405 494
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	22
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	2,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	1 436	42
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	0	1 584
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 312	1 312
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	29	21
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	39	33
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	242	226
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	712	990
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	510	306
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	731	764
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	533	714
kwota stypendium na ucznia	zł	170	127
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650	628
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	700	2 004
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	150	46
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	631	728
średni koszt posiłku	zł	6,9	5,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	5 612
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	91 182	89 604
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29	23
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	40	2
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	80	70
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400	1 927
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	27	27
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 419	713
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	20	15
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 865	1 873
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	33	29
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	373	2 395
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 158	3 550
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	152	112
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 444	2 255
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18	21
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 528	6 286
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,1	3,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	302	358
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	4,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 000	2 750
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	4,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	829	631
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	558	1 144
średnia wartość zasiłku	zł	250	280
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	103	52
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	278
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	340	240
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	51,1	50,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	9,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	484	285
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	768	607
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	750	408
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 310	1 179
średnia wartość ubezpieczenia	zł	74	71
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	1
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	1	27
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	47 826	56 564
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	249
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,3	75,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	13 000	11 443
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	84	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	379	439
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	97,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,7	6,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18	22
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	789 666	838 844
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	41,2	34,0
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i>			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	5 526	5 099
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	73	80
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	39,0	40,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	19	29
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,0	97,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	18 921	15 332
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 624	7 790
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,5	93,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35	78
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 250	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	86,7	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,6	210,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	237	216
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,9	10,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	891	884
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 290	3 287
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,4	1,3
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	76 636	75 291
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 367	4 303
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,6	210,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	19
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	29	33
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	63
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	54	34
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	590	565
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	196	183
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	21 750	31 040
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4	8
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 971	1 751
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 935	21 645
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,3	7,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	5 734
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,1	5,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 759 087	34 502 445,52	51,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	230 129	206 053,98	89,5%
Drogi i mosty	230 129	206 053,98	89,5%
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Śródkowej i Strzeleckiej"	42 500	41 820,00	98,4%
Wykonano ogrodzenie zieleni ulicznej w pasie drogowym ul. Strzeleckiej.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	35 944	35 943,99	100,0%
Zamontowano dwanaście słupów z energooszczędnymi oprawami typu LED wraz z zasilającą linią kablową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	100 000	99 999,99	100,0%
Odnowiono trawnik, dosadzono drzewa, ustawiono ławki i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	11 685	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Wojnickiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	35 000	28 290,00	80,8%
Przebudowano istniejący wodociąg, podłączono nowe wpusty uliczne do sieci kanalizacyjnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	5 000	0,00	0,0%
Podpisano porozumienie z PKP PLK dotyczące realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 270 560	22 768 353,42	45,3%
Rewitalizacja	10 035 700	0,00	0,0%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	10 035 700	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku i szczegółowym odtworzeniu kamienicy z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej z usługami. Rozpoczęto realizację I etapu inwestycji. Prowadzono prace przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej. Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika z unieważnienia postępowania przetargowego z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	36 949 594	19 536 041,86	52,9%
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	106 000	106 000,00	100,0%
Wykonano wentylację hybrydową wspomagającą wentylację grawitacyjną w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 47 F i H.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczynska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	18 000	2 030,00	11,3%
Rozliczono nadzór Veolia Energia S.A. nad budową węzłów cieplnych dla nieruchomości przy ulicach: 11 Listopada 44, Bródnowskiej 2, Kowieńskiej 4, Siedleckiej 26, 29, Śródkowej 12,17.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzywińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	415 000	300 308,55	72,4%
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do sześciu nieruchomości przy ul.: Łochowskiej 38A, 40, 52, 54 oraz Łębarskiej 4 i 6. Doposażono w instalację c.o i c.c.w oraz węzeł cieplny nieruchomości przy ul. Radzywińskiej 47, zabudowano poziomy instalacji c.o i c.c.w nieruchomości przy ul. Radzywińskiej 61.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Dokonano opłat za nadzór inwestorski nad pracami na nieruchomościach przy ul.: Łochowskiej 17, 31, 37, 43, Łomżyńskiej 31, Radzyńskiej 53, 55/57, 59, 60, 61 i Wileńskiej 21 oraz opłat za przyłączenie do sieci ciepłej nieruchomości przy ul. Łochowskiej 52 i 54.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<p>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11</p> <p>Uruchomiono dostawę energii ciepłej do siedmiu nieruchomości przy ul.: Inżynierskiej 3, 9, Kłopotowskiego 6 oficyna, Stalowej 10, 35 front, 37, 51. Dopuszono w instalację c.o i c.c.w oraz węzeł ciepły nieruchomości przy ul. Inżynierskiej 3. Dokonano opłat za przyłączenie do sieci ciepłej nieruchomości przy ulicach: Stalowej 10, 35, 37, Kłopotowskiego 6 oficyna, Inżynierskiej 3, 9, Konopackiej 7.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	2 490 000	748 397,42	30,1%
<p>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21</p> <p>Uruchomiono dostawę energii ciepłej do nieruchomości przy ul. Mackiewicz 1. Dopuszono w instalację c.o i c.c.w oraz węzeł ciepły nieruchomości przy ulicach: Mackiewicz 1, Strzeleckiej 5, 28, 38, 42, Środkowej 21, Czyszowej 4, Białostockiej 45. Prowadzono prace przy doposażeniu w instalację c.o i c.c.w oraz węzeł ciepły nieruchomości przy ulicach: Białostocka 46, Kowieńska 8, Jagiellońska 47 (bez węzła ciepłego). Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci ciepłej nieruchomości przy ul. Mackiewicz 1 i ul. Czyszowej 4.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	3 913 000	3 554 640,56	90,8%
<p>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3</p> <p>Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową doposażenia w instalację c.o i c.c.w dla 20 nieruchomości przy ulicach: Zaokopowej 3, Wrzesińskiej 14, Zamoyskiego 25, Szwedzkiej 6, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37 Wołomińskiej 15, 17A, Równiej 5, 6, 19, Zachariasza 8, 10. Podpisano umowy na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i rozpoczęto proces projektowania przyłączy dla nieruchomości przy ulicach: Wrzesińskiej 14, Zachariasza 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowej 3.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	774 800	322 797,40	41,7%
<p>Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</p> <p>Wykonano ocieplenie elewacji nieruchomości przy ul. Łomżyńskiej 29. Wyloniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane w nieruchomości przy ul. Łomżyńskiej 27.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	1 028 598	949 631,03	92,3%
<p>Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29</p> <p>Zmodernizowano budynek przy ul. Siedleckiej 29. W ramach prac wykonano: podbicia fundamentów, modernizację piwnic, elewacje, wymieniono wszystkie instalacje, odnowiono części wspólne budynku oraz lokale. Podpisano umowę i rozpoczęto prace związane z modernizacją budynku przy ul. Siedleckiej 25.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	8 096 582	4 853 021,50	59,9%
<p>Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12</p> <p>Przygotowano lokale na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków. Zmodernizowano budynek przy ul. Strzeleckiej 10A i 12. W ramach prac wykonano: modernizację piwnic, roboty instalacyjne, sanitarne i elektryczne.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	4 198 641	4 198 641,00	100,0%
<p>Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40</p> <p>Przygotowano lokale na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane przy ul. Łochowskiej 40. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji przy ul. Łochowskiej 38A.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	691 483	374 843,18	54,2%
<p>Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43</p> <p>Przygotowano lokale na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane przy ul. Łochowskiej 37 i 43. Dokonano odbioru końcowego inwestycji przy ul. Łochowskiej 39.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	6 495 924	1 264 714,89	19,5%
<p>Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36</p> <p>Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane przy ul. Ząbkowskiej 36. Wykonano połączenie dwóch pustostanów w budynku przy ul. Markowskiej 14.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	4 325 973	1 285 562,43	29,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	1 895 630	1 431 995,12	75,5%
<p>Przygotowano cztery lokale na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane przy ul. Stalowej 33 i ul. Środkowej 14. Wstrzymano modernizację budynku przy ul. Środkowej 12 z uwagi na opóźnienia z wykwaterowaniami lokatorów.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	2 359 652	3 148,19	0,1%
<p>Przeprowadzono pięć postępowań przetargowych na wybór wykonawcy zadania, które nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na przekroczenie wartości kosztorysowej w złożonych ofertach.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	140 311	140 310,59	100,0%
<p>Przygotowano pięć lokali na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków. Uzyskano decyzję konserwatorską, w związku z którą opracowano ekspertyzę wzajemnego wpływu przebudowy budynku przy ul. Strzeleckiej 10 i II linii metra.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Pozostały zasób komunalny	3 285 266	3 232 311,56	98,4%
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	30 566	30 565,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową modernizacji terenu wewnątrzsiedlowego. Dwukrotnie postępowania przetargowe zostały unieważnione z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i></p>			
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	3 254 700	3 201 746,56	98,4%
<p>Wykonano modernizację sześciu lokali użytkowych. Wymieniono stolarkę drzwiową, okienną oraz witryny. Zdemontowano tymczasowe przegrody, sufitry podwieszane i antesoje, naprawiono uszkodzone elementy konstrukcyjne. Wykonano zaplecze sanitarne i magazynowe.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 230 322	300 211,48	7,1%
Tereny zielone	816 147	175 441,48	21,5%
Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka / Radzywińska"	160 760	160 760,00	100,0%
<p>W ramach zadania utworzono naturalne alejki parkowe i zamontowano elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze, stojaki rowerowe.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	14 682	14 681,48	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wystąpiono z wnioskiem o wycinkę drzew.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Modernizacja skweru przy ul. Kameralnej 1A, Targowej 81, Cyryla i Metodego 1	505 405	0,00	0,0%
<p>Wszczęcie postępowania przetargowego zostało opóźnione ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalającej na prowadzenie prac na terenie zabytku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Modernizacja skweru przy pl. Hallera 7A, 9A i ul. Szanajcy 14	135 300	0,00	0,0%
<p>Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania zostało unieważnione ze względu na brak ofert.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 414 175	124 770,00	3,7%
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	184 400	54 770,00	29,7%
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch skwerów przy ul. Kijowskiej i ul. Marcinkowskiego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wybudowano skwer przy ul. Kijowskiej. Postępowanie przetargowe na wykonanie skweru przy ul. Marcinkowskiego zostało unieważnione ze względu na brak ofert.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	70 000	70 000,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące realizacji zadania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	695 070	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na brak ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Namysłowskiej 3/5A/7 oraz modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzyńska, Żąbkowska 23/25 i 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panińska	2 464 705	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na brak ofert. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	11 455 370	10 665 036,01	93,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 455 370	10 665 036,01	93,1%
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 698 231	2 911 102,24	78,7%
Zakończono roboty budowlane i dokonano zgłoszenia gotowości odbioru budynku do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Wybudowano dwukondygnacyjny, sześcioddziałowy budynek dla 150 dzieci, wraz z placem zabaw i wyposażeniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	27 975	24 900,00	89,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową dostosowania pomieszczeń III piętra oraz modernizację pozostałej części budynku szkoły wraz z terenem na potrzeby szkoły podstawowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	7 208 120	7 208 120,00	100,0%
Prowadzono prace w oficynie oraz skrzydle A i B, w ramach których wykonano: wzmocnienie fundamentów, roboty naziemne, elementy żelbetowe, elementy stalowe, izolację fundamentów, posadzki, ściany, sufit, instalację elektryczną i teletechniczną. Podpisano umowę na przyłączenie do sieci elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	50 000	49 934,50	99,9%
Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budowy kompleksu sportowego. Z uwagi na zgłoszone roszczenia do gruntu, na którym ma być postawiona hala sportowa, wstrzymano prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	360 044	360 043,34	100,0%
Środki zostały przeznaczone na rozliczenie zobowiązań wobec wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 354	26 000	25 950,93	99,8%
Zmodernizowano system monitoringu - zamontowano osiem kamer wraz z systemem przewodowym oraz szesnaście kamer z zapisem na dysku twardym. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja pracowni informatycznych w Zespole Szkół nr 14	85 000	84 985,00	100,0%
Zmodernizowano instalację elektryczną oraz okablowania strukturalnego w dwóch salach. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 000	39 500,00	98,8%
Pomoc społeczna	40 000	39 500,00	98,8%
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	40 000	39 500,00	98,8%
Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji nowego żłobka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	375 920	375 920,00	100,0%
Działalność kulturalna	375 920	375 920,00	100,0%
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	309 920	309 920,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zmodernizowano muszlę koncertową wraz z zapleczem sceny. Wykonano nowe instalacje, nagłośnienie, rozbudowano widownię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000	66 000,00	100,0%
Przygotowano dokumentację aranżacji wnętrza biblioteki oraz zakupiono wyposażenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 000	6 000,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 000	6 000,00	100,0%
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	6 000	6 000,00	100,0%
Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz doradztwa technicznego i pełnienia kompleksowego nadzoru inwestycyjnego. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane modernizacji dachu. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	150 786	141 370,63	93,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	150 786	141 370,63	93,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	23 000	19 245,09	83,7%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu - etap III	127 786	122 125,54	95,6%
Dokonano rozbudowy instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				223 640	4 075	54 568,10	26,2	164 997
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	25 400	3 580	10 914,45	57,1	10 906
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	6 240	495	2 504,23	48,1	3 241
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		41 149,42	21,4	150 851

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 064 225				10 064 225
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	10 064 225				10 064 225

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				61 975 122	2 262 538	5 612 363,97	12,7	54 100 220
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	259 490	0	576,53	0,2	258 913
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	211 036	0	46 138,65	21,9	164 897
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2019	21 000 000	0			21 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	1 478 000	0	23 492,09	1,6	1 454 508
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2020	13 100 114	832 285	586 184,14	10,8	11 681 645
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	1 751 889	0	793 095,75	45,3	958 793
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2019	130 000	0	29 998,69	23,1	100 001
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	10 200	0	4 784,00	46,9	5 416
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	44 267	0	17 788,78	40,2	26 478
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	2 015	0	529,04	26,3	1 486
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	138 301	0	62 501,00	45,2	75 800
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2020	15 771	0	7 101,00	45,0	8 670

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2022	336 026	13 227	31 645,18	13,4	291 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	47 561	164	12 947,89	27,6	34 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	50 363	0	13 541,67	26,9	36 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	200 766	32 401	41 582,39	36,9	126 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	270 166	41 835	57 187,00	36,7	171 144
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	188 839	34 343	43 220,28	41,1	111 276
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	107 301	386	36 585,77	34,5	70 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	28 612	250	7 769,00	28,0	20 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	195 389	24 175	39 445,54	32,6	131 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	130 300	0	10 494,52	8,1	119 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	323 290	46 085	58 690,65	32,4	218 514
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	238 286	29 268	42 193,60	30,0	166 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	277 600	34 245	55 005,72	32,2	188 349
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	42 660	0	13 609,03	31,9	29 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	1 024 817	170 494	222 307,03	38,3	632 016
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	440 359	72 784	95 259,80	38,2	272 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	876 279	118 108	165 047,15	32,3	593 124
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	1 036 432	117 851	193 864,00	30,1	724 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	430 004	53 721	74 519,82	29,8	301 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	420 678	54 757	87 496,00	33,8	278 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	863 995	92 629	220 490,70	36,2	550 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	786 513	92 413	119 245,07	26,9	574 855

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	81 862	3 500	23 060,30	32,4	55 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	517 231	77 640	114 235,31	37,1	325 356
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	72 202	1 366	23 720,00	34,7	47 116
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	85 525	340	29 051,00	34,4	56 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	323 181	9 000	74 139,42	25,7	240 042
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	668 503	23 300	136 689,74	23,9	508 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	682 947	21 000	105 453,54	18,5	556 493
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	889 367	28 900	159 504,51	21,2	700 962
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	1 300 830	0	238 582,72	18,3	1 062 247
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	2 760	0	320,00	11,6	2 440
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2021	4 047 146	890	113 296,55	2,8	3 932 959
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	500 000	0			500 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	204 000	0	37 845,75	18,6	166 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	216 000	0			216 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2021	5 431 641	199 432	1 225 735,65	26,2	4 006 473
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	62 597	0	17 613,40	28,1	44 984
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2020	432 011	35 749	98 778,60	31,1	297 483

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				266 236 370	110 620 765	33 472 621,64	54,1	122 142 983
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	42 500		41 820,00	98,4	680
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	64 056				64 056
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	900 000		28 290,00	3,1	871 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	200 000				200 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	16 028 319	710 911		4,4	15 317 408
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2018	76 473 984	76 367 984	106 000,00	100,0	0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	8 555 057	8 505 057	2 030,00	99,4	47 970
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2018	8 309 324	7 894 324	300 308,55	98,6	114 691
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	9 176 168	6 686 168	748 397,42	81,0	1 741 603
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 503 357	370 457	3 554 640,56	46,2	4 578 259
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wolomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8,10, Zamowskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	8 274 800		322 797,40	3,9	7 952 003
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodziska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Ząbkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	7 767 300				7 767 300
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	2 219 156	1 190 558	949 631,03	96,4	78 967
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 749 276	236 622	4 853 021,50	47,3	5 659 633
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	5 089 007	390 366	4 198 641,00	90,2	500 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 541 691	318 215	374 843,18	8,1	7 848 633
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 442 075	243 586	1 264 714,89	13,2	9 933 774
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	7 137 618	256 645	1 285 562,43	21,6	5 595 411
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	20 716 573	650 159	1 431 995,12	10,1	18 634 419

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	4 834 789	188 448	3 148,19	4,0	4 643 193
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	140 311		140 310,59	100,0	0
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczyłasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	650 000	13 100	30 565,00	6,7	606 335
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	4 570 600		3 201 746,56	70,1	1 368 853
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	26 100				26 100
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	810 000		14 681,48	1,8	795 319
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	1 603 900				1 603 900
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	648 711		70 000,00	10,8	578 711
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	7 799 995	3 999 995	2 911 102,24	88,6	888 898
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	2 425 597	1 381 555	24 900,00	58,0	1 019 142
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	13 919 901	291 880	7 208 120,00	53,9	6 419 901
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	8 200 000		49 934,50	0,6	8 150 066
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	8 000 000		39 500,00	0,5	7 960 500
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	1 216 205	906 285	309 920,00	100,0	0
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	1 200 000	18 450	6 000,00	2,0	1 175 550

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW***SPIS TREŚCI**

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
	D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	36
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	37
	D.1.2. <i>Przedszkola</i>	38
	D.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i>	39
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	40
	E.1. <i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	40
	E.2. <i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	41
	E.3. <i>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</i>	42
3.	TABLICE ZBIORCZE	43
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	44
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	50
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	52
	4.1. DOCHODY	53
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	57
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	66
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	106
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	106

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	107
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	107
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	109

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Rembertów** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	17 081 369	16 471 401	15 024 000	15 228 783	13 763 480	96,4	90,4	83,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	16 671 423	16 099 185	14 639 055	14 843 838	12 748 647	96,6	85,9	79,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	409 946	372 216	384 945	384 945	1 014 833	90,8	263,6	272,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	102 555 518	100 170 275	106 071 287	115 033 314	109 456 152	97,7	95,2	109,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	93 865 998	91 902 930	90 777 373	102 614 552	100 136 642	97,9	97,6	109,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 689 520	8 267 345	15 293 914	12 418 762	9 319 510	95,1	75,0	112,7

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **13,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **90,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **1,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **16,4%**, tj. o **2,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **100,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **9,0%**, tj. o **8,2 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **9,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **75%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,1 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **12,7%**, tj. o **1,1 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 228 783	13 763 480,22	90,4
DOCHODY BIEŻĄCE	14 843 838	12 748 646,98	85,9
DOCHODY WŁASNE	14 843 838	12 748 646,98	85,9
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 886 301	7 926 322,75	80,2
Podatek od nieruchomości	9 227 634	7 365 459,76	79,8
Podatek rolny	317	1 553,47	490,1
Podatek leśny	2 834	5 042,02	177,9
Podatek od środków transportowych	655 516	554 267,50	84,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	233 912	321 372,53	137,4
Opłaty adiacenckie	948	4 871,14	513,8
Renta planistyczna	12 964	12 963,90	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	220 000	303 537,49	138,0
Dochody z mienia	3 848 958	3 416 779,58	88,8
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 230	4 653,50	378,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 284 328	1 585 371,46	69,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 563 400	1 826 754,62	116,8
Pozostałe dochody	874 667	1 084 172,12	124,0
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		14,33	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	101 107,60	126,4
Pozostałe odsetki	60 000	52 461,95	87,4
Wpływy z różnych dochodów	166 847	210 664,11	126,3
Zwroty dotacji		2 074,73	-
Wpływy do wyjaśnienia		761,60	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	39 979,88	80,0
Mandaty i kary pieniężne	40 750	183 966,35	451,5
Wpływy z różnych opłat	34 000	86 381,71	254,1
Wpływy z usług	443 070	406 759,86	91,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	1 014 833,24	263,6
DOCHODY WŁASNE	384 945	1 014 833,24	263,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		160 000,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 401	68 289,14	99,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	316 544	786 544,10	248,5
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	300 000	770 000,00	256,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	16 544,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	15 228 783	13 763 480,22	90,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 514 517	4 644 754,17	102,9
750	Administracja publiczna	383 350	654 195,32	170,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 200 213	8 348 802,88	81,8
758	Różne rozliczenia		761,60	-
801	Oświata i wychowanie	58 783	63 310,20	107,7
852	Pomoc społeczna	71 920	50 371,66	70,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-804,67	-
926	Kultura fizyczna		2 089,06	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	115 033 314	109 456 152,64	95,2	70 216 635	65 200 886,04	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 614 552	100 136 642,29	97,6	57 931 279	56 014 707,69	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 700 332	69 432 792,99	96,8	28 854 237	27 054 631,85	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 949 276	50 587 233,36	99,3	14 389 824	14 116 052,93	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 751 056	18 845 559,63	90,8	14 464 413	12 938 578,92	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 838 736	9 763 234,33	99,2	9 838 736	9 763 234,33	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 042 476	20 925 920,08	99,4	19 238 306	19 196 841,51	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 008	14 694,89	44,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 418 762	9 319 510,35	75,0	12 285 356	9 186 178,35	74,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
	40002	Dostarczanie wody	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
600		Transport i łączność	10 473 927	9 025 172,71	86,2	10 473 927	9 025 172,71	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 479 500	3 560 833,81	79,5	4 479 500	3 560 833,81	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 479 500	3 560 833,81	79,5	4 479 500	3 560 833,81	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 479 500	3 560 833,81	79,5	4 479 500	3 560 833,81	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 994 427	5 464 338,90	91,2	5 994 427	5 464 338,90	91,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 750 600	2 616 254,58	95,1	2 750 600	2 616 254,58	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 750 600	2 616 254,58	95,1	2 750 600	2 616 254,58	95,1
	60016	Drogi publiczne gminne	7 582 388	6 274 757,31	82,8	7 582 388	6 274 757,31	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 383 561	3 467 396,32	79,1	4 383 561	3 467 396,32	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 383 561	3 467 396,32	79,1	4 383 561	3 467 396,32	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 383 561	3 467 396,32	79,1	4 383 561	3 467 396,32	79,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 198 827	2 807 360,99	87,8	3 198 827	2 807 360,99	87,8
	60017	Drogi wewnętrzne	45 000	40 723,33	90,5	45 000	40 723,33	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	40 723,33	90,5	45 000	40 723,33	90,5
	60095	Pozostała działalność	95 939	93 437,49	97,4	95 939	93 437,49	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 939	93 437,49	97,4	95 939	93 437,49	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 939	93 437,49	97,4	95 939	93 437,49	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 939	93 437,49	97,4	95 939	93 437,49	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 520 022	3 236 666,58	92,0	3 520 022	3 236 666,58	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 628 827	2 520 620,32	95,9	2 628 827	2 520 620,32	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 628 827	2 520 620,32	95,9	2 628 827	2 520 620,32	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 757,85	92,5	1 900	1 757,85	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626 927	2 518 862,47	95,9	2 626 927	2 518 862,47	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	891 195	716 046,26	80,3	891 195	716 046,26	80,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150	90,00	60,0	150	90,00	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150	90,00	60,0	150	90,00	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150	90,00	60,0	150	90,00	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150	90,00	60,0	150	90,00	60,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 519 872	3 236 576,58	92,0	3 519 872	3 236 576,58	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 628 677	2 520 530,32	95,9	2 628 677	2 520 530,32	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 628 677	2 520 530,32	95,9	2 628 677	2 520 530,32	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 757,85	92,5	1 900	1 757,85	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626 777	2 518 772,47	95,9	2 626 777	2 518 772,47	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	891 195	716 046,26	80,3	891 195	716 046,26	80,3
710		Działalność usługowa	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	17 304 462	16 673 351,49	96,4	16 097 262	15 487 325,06	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 304 462	16 673 351,49	96,4	16 097 262	15 487 325,06	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 802 746	16 192 063,66	96,4	15 596 346	15 006 837,23	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 477 959	14 199 561,77	98,1	13 402 189	13 141 130,45	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 324 787	1 992 501,89	85,7	2 194 157	1 865 706,78	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 716	481 287,83	95,9	500 916	480 487,83	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 000	464 921,49	95,5	487 000	464 921,49	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 000	464 921,49	95,5	487 000	464 921,49	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	24 698,30	91,5	27 000	24 698,30	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	24 698,30	91,5	27 000	24 698,30	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	440 223,19	95,7	460 000	440 223,19	95,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 434 474	14 857 393,99	96,3	15 434 474	14 857 393,99	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 434 474	14 857 393,99	96,3	15 434 474	14 857 393,99	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 393 558	14 817 129,35	96,3	15 393 558	14 817 129,35	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 392 443	13 141 130,45	98,1	13 392 443	13 141 130,45	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 001 115	1 675 998,90	83,8	2 001 115	1 675 998,90	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 916	40 264,64	98,4	40 916	40 264,64	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 042	165 009,58	99,4	166 042	165 009,58	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 042	165 009,58	99,4	166 042	165 009,58	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 042	165 009,58	99,4	166 042	165 009,58	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 042	165 009,58	99,4	166 042	165 009,58	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 207 200	1 186 026,43	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 207 200	1 186 026,43	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 206 400	1 185 226,43	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 770	1 058 431,32	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 630	126 795,11	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 255	104 141,47	95,3	109 255	104 141,47	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 255	104 141,47	95,3	109 255	104 141,47	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 895	35 281,47	98,3	35 895	35 281,47	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 895	32 288,46	98,2	32 895	32 288,46	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 993,01	99,8	3 000	2 993,01	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 360	68 860,00	93,9	73 360	68 860,00	93,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 255	104 141,47	95,3	109 255	104 141,47	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 255	104 141,47	95,3	109 255	104 141,47	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 895	35 281,47	98,3	35 895	35 281,47	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 895	32 288,46	98,2	32 895	32 288,46	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 993,01	99,8	3 000	2 993,01	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 360	68 860,00	93,9	73 360	68 860,00	93,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626	1 625,04	99,9	1 626	1 625,04	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	47 364 581	46 011 687,37	97,1	10 961 929	10 044 588,74	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 897 042	44 277 636,74	98,6	8 494 390	8 310 538,11	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 367 225	37 838 213,37	98,6	2 047 181	1 930 091,45	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 841 801	30 789 791,93	99,8	3 215	2 763,25	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 525 424	7 048 421,44	93,7	2 043 966	1 927 328,20	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 447 209	6 380 446,66	99,0	6 447 209	6 380 446,66	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600	44 281,82	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 008	14 694,89	44,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 467 539	1 734 050,63	70,3	2 467 539	1 734 050,63	70,3
	80101	Szkoły podstawowe	18 257 377	17 898 068,33	98,0	3 686 032	3 508 494,70	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 274 145	17 016 311,84	98,5	2 702 800	2 626 738,21	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 484 345	15 286 151,00	98,7	930 000	913 449,99	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 994 018	11 990 518,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 327	3 295 632,93	94,4	930 000	913 449,99	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 772 800	1 713 288,22	96,6	1 772 800	1 713 288,22	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	16 872,62	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	983 232	881 756,49	89,7	983 232	881 756,49	89,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 550	230 962,65	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 550	230 962,65	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 950	230 362,65	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 150	217 577,65	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 800	12 785,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 815 453	14 107 887,89	95,2	4 919 724	4 321 972,48	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 456 109	13 345 476,15	99,2	3 560 380	3 559 560,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 422 729	10 318 098,69	99,0	540 000	539 993,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 310 539	8 303 574,80	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 112 190	2 014 523,89	95,4	540 000	539 993,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 020 380	3 019 567,46	100,0	3 020 380	3 019 567,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	7 810,00	60,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 359 344	762 411,74	56,1	1 359 344	762 411,74	56,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000	60 597,76	96,2	63 000	60 597,76	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	60 597,76	96,2	63 000	60 597,76	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	60 597,76	96,2	63 000	60 597,76	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja	2 648 468	2 639 660,14	99,7	330 700	330 632,28	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 648 468	2 639 660,14	99,7	330 700	330 632,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 313 768	2 305 028,66	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 906	2 218 166,66	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 862	86 862,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	330 700	330 632,28	100,0	330 700	330 632,28	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 999,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 000	395 916,34	80,0	495 000	395 916,34	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 000	395 916,34	80,0	495 000	395 916,34	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 000	395 916,34	80,0	495 000	395 916,34	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 000	395 916,34	80,0	495 000	395 916,34	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 284 555	3 214 238,75	97,9	154 963	119 869,39	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 159 592	3 124 356,35	98,9	30 000	29 986,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 152 592	3 117 356,35	98,9	30 000	29 986,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 957	2 711 571,92	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 635	405 784,43	92,3	30 000	29 986,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 963	89 882,40	71,9	124 963	89 882,40	71,9
	80132	Szkoły artystyczne	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 147 197	2 103 523,73	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 974	1 944 205,68	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 223	159 318,05	81,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 277	208 341,77	98,6	38 966	38 952,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 277	208 341,77	98,6	38 966	38 952,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 277	208 341,77	98,6	38 966	38 952,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 807	119 508,67	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 470	88 833,10	99,3	38 966	38 952,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 466 804	1 453 088,39	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 466 804	1 453 088,39	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 466 804	1 453 088,39	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 304	1 382 655,17	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 500	70 433,22	90,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 775 995	1 769 923,85	99,7	1 217 955	1 217 085,17	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 775 995	1 769 923,85	99,7	1 217 955	1 217 085,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 040	552 838,68	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 223	518 025,99	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 817	34 812,69	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 217 955	1 217 085,17	99,9	1 217 955	1 217 085,17	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	906 678	903 697,73	99,7	14 000	12 737,44	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 678	903 697,73	99,7	14 000	12 737,44	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892 678	890 960,29	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 678	860 960,29	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	12 737,44	91,0	14 000	12 737,44	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	485 550	483 559,82	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 550	483 559,82	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 550	483 559,82	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 550	465 559,82	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 121	245 668,56	96,7	29 089	27 253,33	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 121	245 668,56	96,7	29 089	27 253,33	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 747	219 130,23	97,1	715	715,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042	2 041,07	100,0	715	715,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 705	217 089,16	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące	28 374	26 538,33	93,5	28 374	26 538,33	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	309 556	288 551,66	93,2	12 500	11 077,75	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 556	288 551,66	93,2	12 500	11 077,75	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 548	273 856,77	99,0	12 500	11 077,75	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 653	55 426,14	97,8	2 500	2 048,25	81,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 895	218 430,63	99,3	10 000	9 029,50	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 008	14 694,89	44,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	621 648	613 619,34	98,7	614 488	606 813,78	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 648	613 619,34	98,7	614 488	606 813,78	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 648	418 619,34	98,1	419 488	411 813,78	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 958	110 697,70	93,8	111 500	104 570,74	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 690	307 921,64	99,8	307 988	307 243,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	195 000,00	100,0	195 000	195 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 488	606 813,78	98,8	614 488	606 813,78	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 488	606 813,78	98,8	614 488	606 813,78	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 488	411 813,78	98,2	419 488	411 813,78	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 500	104 570,74	93,8	111 500	104 570,74	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 988	307 243,04	99,8	307 988	307 243,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	195 000,00	100,0	195 000	195 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 160	6 805,56	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 160	6 805,56	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 160	6 805,56	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 458	6 126,96	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	702	678,60	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 638 267	4 589 465,67	98,9	138 135	123 140,79	89,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 504 861	4 456 133,67	98,9	138 135	123 140,79	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 897 637	2 874 530,18	99,2	43 135	43 135,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 527	2 527 651,96	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 110	346 878,22	96,1	43 135	43 135,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607 224	1 581 603,49	98,4	95 000	80 005,79	84,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 406	133 332,00	99,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	257 205	254 094,84	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 205	254 094,84	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 442	253 332,45	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 503	218 235,27	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 939	35 097,18	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763	762,39	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 465	98 803,11	99,3	38 135	38 135,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 465	98 803,11	99,3	38 135	38 135,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 465	98 803,11	99,3	38 135	38 135,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 465	98 803,11	99,3	38 135	38 135,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 171	636 014,56	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 171	636 014,56	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	6 550,06	59,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	6 550,06	59,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 171	629 464,50	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000	80 005,79	84,2	95 000	80 005,79	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	80 005,79	84,2	95 000	80 005,79	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	80 005,79	84,2	95 000	80 005,79	84,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	713 020	704 855,58	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 020	704 855,58	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 020	704 855,58	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 629 274	2 613 560,29	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 495 868	2 480 228,29	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 486 158	2 471 273,06	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 024	2 309 416,69	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 134	161 856,37	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 710	8 955,23	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 406	133 332,00	99,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 072	39 071,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 072	39 071,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 072	39 071,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 072	39 071,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 560	157 560,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 560	157 560,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 560	157 560,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 444	107 333,32	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 444	107 333,32	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 345	99 521,22	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 692	20 017,09	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 653	79 504,13	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 099	7 812,10	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	108 444	107 333,32	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 444	107 333,32	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 345	99 521,22	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 692	20 017,09	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 653	79 504,13	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 099	7 812,10	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 519 396	2 440 388,22	96,9	249 200	238 248,58	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 519 396	2 440 388,22	96,9	249 200	238 248,58	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 118 960	2 107 250,34	99,4	80 000	77 786,77	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 461	1 894 795,25	99,4	80 000	77 786,77	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 499	212 455,09	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	169 200	160 461,81	94,8	169 200	160 461,81	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 236	172 676,07	74,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 008 081	2 000 394,45	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 008 081	2 000 394,45	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 004 081	1 997 644,45	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 301	1 817 008,48	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 780	180 635,97	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 750,00	68,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 200	160 461,81	94,8	169 200	160 461,81	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 200	160 461,81	94,8	169 200	160 461,81	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	169 200	160 461,81	94,8	169 200	160 461,81	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 000	99 020,89	97,1	80 000	77 786,77	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000	99 020,89	97,1	80 000	77 786,77	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	99 020,89	97,1	80 000	77 786,77	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	77 786,77	97,2	80 000	77 786,77	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	21 234,12	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 800	143 986,11	72,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 800	143 986,11	72,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 800	143 986,11	72,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 436	25 939,96	94,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 436	25 939,96	94,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 436	25 939,96	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 719	4 585,00	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 719	4 585,00	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 719	4 585,00	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 719	4 585,00	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	8 160	6 000,00	73,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 160	6 000,00	73,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 160	6 000,00	73,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	19 579 784	19 575 349,39	100,0	19 258 889	19 255 811,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 579 784	19 575 349,39	100,0	19 258 889	19 255 811,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 008 543	1 005 950,62	99,7	689 859	688 323,36	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 756	923 180,79	99,7	669 798	668 264,85	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 787	82 769,83	100,0	20 061	20 058,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 571 241	18 569 398,77	100,0	18 569 030	18 567 487,89	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 507 911	13 506 427,53	100,0	13 507 911	13 506 427,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 507 911	13 506 427,53	100,0	13 507 911	13 506 427,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 246	198 063,52	99,4	199 246	198 063,52	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 086	181 906,01	99,4	183 086	181 906,01	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 160	16 157,51	100,0	16 160	16 157,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 308 665	13 308 364,01	100,0	13 308 665	13 308 364,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 824 953	4 824 448,72	100,0	4 824 953	4 824 448,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 824 953	4 824 448,72	100,0	4 824 953	4 824 448,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 088	459 774,84	99,9	460 088	459 774,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 778	459 464,84	99,9	459 778	459 464,84	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310	310,00	100,0	310	310,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 364 865	4 364 673,88	100,0	4 364 865	4 364 673,88	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	675	675,00	100,0	675	675,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	675	675,00	100,0	675	675,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675	675,00	100,0	675	675,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675	675,00	100,0	675	675,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 246 245	1 243 798,14	99,8	925 350	924 260,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 245	1 243 798,14	99,8	925 350	924 260,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 534	347 437,26	99,7	29 850	29 810,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 217	281 134,94	99,6	26 259	26 219,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 317	66 302,32	100,0	3 591	3 591,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 711	896 360,88	99,8	895 500	894 450,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 800	2 019 054,81	96,8	2 085 800	2 019 054,81	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 120	1 265 732,73	97,7	1 296 120	1 265 732,73	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 120	1 265 732,73	97,7	1 296 120	1 265 732,73	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 120	1 265 732,73	97,7	1 296 120	1 265 732,73	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	789 680	753 322,08	95,4	789 680	753 322,08	95,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 172	160 113,54	93,5	171 172	160 113,54	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 172	160 113,54	93,5	171 172	160 113,54	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 172	160 113,54	93,5	171 172	160 113,54	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 172	160 113,54	93,5	171 172	160 113,54	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	36 000	35 776,00	99,4	36 000	35 776,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	35 776,00	99,4	36 000	35 776,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	35 776,00	99,4	36 000	35 776,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	35 776,00	99,4	36 000	35 776,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	268 024	266 579,09	99,5	268 024	266 579,09	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 024	266 579,09	99,5	268 024	266 579,09	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 024	266 579,09	99,5	268 024	266 579,09	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 024	266 579,09	99,5	268 024	266 579,09	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 489	69 772,37	99,0	70 489	69 772,37	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 489	69 772,37	99,0	70 489	69 772,37	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 489	69 772,37	99,0	70 489	69 772,37	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 489	69 772,37	99,0	70 489	69 772,37	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 598	187 899,91	94,1	199 598	187 899,91	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 598	187 899,91	94,1	199 598	187 899,91	94,1
			153 598	151 921,81	98,9	153 598	151 921,81	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 598	151 921,81	98,9	153 598	151 921,81	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 598	151 921,81	98,9	153 598	151 921,81	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 000	35 978,10	78,2	46 000	35 978,10	78,2
	90095	Pozostała działalność	1 340 517	1 298 913,90	96,9	1 340 517	1 298 913,90	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 837	581 569,92	97,4	596 837	581 569,92	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 837	581 569,92	97,4	596 837	581 569,92	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 837	581 569,92	97,4	596 837	581 569,92	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	743 680	717 343,98	96,5	743 680	717 343,98	96,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 122	3 707 475,88	99,8	3 716 122	3 707 475,88	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 471 607	3 463 214,92	99,8	3 471 607	3 463 214,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 310	575 917,92	98,6	584 310	575 917,92	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 330,00	83,3	4 000	3 330,00	83,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 310	572 587,92	98,7	580 310	572 587,92	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 887 297	2 887 297,00	100,0	2 887 297	2 887 297,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 515	244 260,96	99,9	244 515	244 260,96	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	716 825	708 261,08	98,8	716 825	708 261,08	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 810	572 500,12	98,6	580 810	572 500,12	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 810	572 500,12	98,6	580 810	572 500,12	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 330,00	83,3	4 000	3 330,00	83,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 810	569 170,12	98,7	576 810	569 170,12	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 015	135 760,96	99,8	136 015	135 760,96	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 900	1 387 900,00	100,0	1 387 900	1 387 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 400	1 279 400,00	100,0	1 279 400	1 279 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 279 400	1 279 400,00	100,0	1 279 400	1 279 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 500	108 500,00	100,0	108 500	108 500,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 607 897	1 607 897,00	100,0	1 607 897	1 607 897,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 897	1 607 897,00	100,0	1 607 897	1 607 897,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 897	1 607 897,00	100,0	1 607 897	1 607 897,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	3 500	3 417,80	97,7	3 500	3 417,80	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 417,80	97,7	3 500	3 417,80	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 417,80	97,7	3 500	3 417,80	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 417,80	97,7	3 500	3 417,80	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 084 150	1 076 099,41	99,3	1 084 150	1 076 099,41	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 150	1 076 099,41	99,3	1 084 150	1 076 099,41	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 150	936 099,41	99,1	944 150	936 099,41	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 327	84 160,56	99,8	84 327	84 160,56	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 823	851 938,85	99,1	859 823	851 938,85	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	510 449	502 897,08	98,5	510 449	502 897,08	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 449	502 897,08	98,5	510 449	502 897,08	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 449	502 897,08	98,5	510 449	502 897,08	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 449	502 897,08	98,5	510 449	502 897,08	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	573 701	573 202,33	99,9	573 701	573 202,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 701	573 202,33	99,9	573 701	573 202,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 701	433 202,33	99,9	433 701	433 202,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 327	84 160,56	99,8	84 327	84 160,56	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 374	349 041,77	99,9	349 374	349 041,77	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				12 418 762	9 319 510,35	75,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 898 000	274 159,52	14,4
	40002	Dostarczanie wody				1 898 000	274 159,52	14,4
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	1 898 000	274 159,52	14,4
600		Transport i łączność				5 994 427	5 464 338,90	91,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy				2 750 600	2 616 254,58	95,1
		Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	2 750 600	2 616 254,58	95,1
	60016	Drogi publiczne gminne				3 198 827	2 807 360,99	87,8
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2019	1 245 483	1 117 796,29	89,7
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	326 869	300 234,00	91,9
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	872 296	852 296,00	97,7
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	132 256	0,00	0,0
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	60 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	50 000	39 832,32	79,7
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	50 000	35 599,60	71,2
		Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	441 923	441 922,78	100,0
		Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	20 000	19 680,00	98,4
	60017	Drogi wewnętrzne				45 000	40 723,33	90,5
		Przebudowa ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	45 000	40 723,33	90,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				891 195	716 046,26	80,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				891 195	716 046,26	80,3
		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	651 595	536 718,11	82,4
		Wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	17 600	17 600,00	100,0
		Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	100 000	87 359,89	87,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Jaworzniaków 15 i ul. Bocheńskiego 71	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	82 000	74 368,26	90,7
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	40 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				2 467 539	1 734 050,63	70,3
	80101	Szkoły podstawowe				983 232	881 756,49	89,7
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	864 819	820 964,79	94,9
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	108 413	50 791,70	46,9
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	10 000	10 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				1 359 344	762 411,74	56,1
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	717 075	717 074,24	100,0
		Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	605 000	8 068,50	1,3
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	37 269	37 269,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				124 963	89 882,40	71,9
		Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	124 963	89 882,40	71,9
852		Pomoc społeczna				133 406	133 332,00	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				133 406	133 332,00	99,9
		Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	Dzielnica Rembertów Jednostki	2018	2018	133 406	133 332,00	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				789 680	753 322,08	95,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				46 000	35 978,10	78,2
		Budowa oświetlenia ul. Karolówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	30 000	29 998,10	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	15 000	4 980,00	33,2
		Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	1 000	1 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				743 680	717 343,98	96,5
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	50 000	23 829,26	47,7
		Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	290 900	290 889,39	100,0
		Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	287 780	287 625,34	99,9
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	115 000	114 999,99	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				244 515	244 260,96	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				136 015	135 760,96	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	136 015	135 760,96	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				108 500	108 500,00	100,0
		Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	92 000	92 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Wygoda" (Dom Kultury w Dzielnicy Rembertów)	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	16 500	16 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 756,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 455 250	2 291 407,52	93,3
Suma bilansowa (I + II)		2 455 250	2 298 163,63	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 455 250	2 294 374,78	93,4
1	Bieżące	2 455 250	2 294 374,78	93,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 788,85	
Suma bilansowa (III + IV)		2 455 250	2 298 163,63	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 925,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 177 400	1 115 056,88	94,7
Suma bilansowa (I + II)		1 177 400	1 120 982,03	95,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 177 400	1 119 246,20	95,1
1	Bieżące	1 177 400	1 119 246,20	95,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 735,83	
Suma bilansowa (III + IV)		1 177 400	1 120 982,03	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	507,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 254 300	1 156 848,18	92,2
Suma bilansowa (I + II)		1 254 300	1 157 355,26	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 254 300	1 155 750,00	92,1
1	Bieżące	1 254 300	1 155 750,00	92,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 605,26	
Suma bilansowa (III + IV)		1 254 300	1 157 355,26	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	323,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 550	19 502,46	82,8
Suma bilansowa (I + II)		23 550	19 826,34	84,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 550	19 378,58	82,3
1	Bieżące	23 550	19 378,58	82,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	447,76	
Suma bilansowa (III + IV)		23 550	19 826,34	84,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 456	1 455,20	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 742	4 741,12	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 742	4 741,12	100,0
C	Przychody ogółem	895 004	895 003,01	100,0
I	Przychody własne	119 604	119 603,01	100,0
1	wpływy z działalności	111 354	111 353,01	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 250	8 250,00	100,0
II	Dotacje	775 400	775 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	775 400	775 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia			
D	SUMA [-A+B+C]	898 290	898 288,93	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	899 257	899 254,07	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 455	695 454,52	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 960	483 960,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	118 473	118 472,80	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	93 022	93 021,72	100,0
II	Zakup towarów i usług	203 802	203 799,55	100,0
1	materiały i paliwa	38 039	38 038,20	100,0
2	energia	30 089	30 088,66	100,0
3	remonty	31 490	31 490,00	100,0
4	usługi pozostałe	104 184	104 182,69	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 176	4 143,81	99,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 411	4 143,81	293,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 141	5 140,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	900 222	900 251,20	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	8,65	86,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 463	12 462,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 463	12 462,79	100,0
C	Przychody ogółem	650 000	652 823,51	100,4
I	Przychody własne	146 000	148 823,50	101,9
1	wplywy z działalności	144 000	144 873,50	100,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	3 950,00	197,5
II	Dotacje	504 000	504 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	504 000	504 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,01	
D	SUMA [-A+B+C]	662 463	665 286,30	100,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	650 000	641 387,33	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 950	468 248,49	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	339 999,96	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	57 320	57 104,31	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	71 630	71 144,22	99,3
II	Zakup towarów i usług	181 050	173 138,84	95,6
1	materiały i paliwa	44 500	39 916,41	89,7
2	energia	9 000	8 510,63	94,6
3	remonty	2 000	492,00	24,6
4	usługi pozostałe	125 550	124 219,80	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 650	24 649,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	23 900	23 899,13	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50	49,25	98,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	625 400	616 787,45	98,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 500	16 500,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	16 500	16 500,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6	5,75	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 767	25 766,09	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 767	25 766,09	100,0
C	Przychody ogółem	1 708 461	1 687 571,69	98,8
I	Przychody własne	54 564	33 674,69	61,7
1	wpływy z działalności	49 064	28 419,69	57,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500	5 255,00	95,5
II	Dotacje	1 653 897	1 653 897,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 607 897	1 607 897,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	26 000	26 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	20 000	20 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 734 228	1 713 337,78	98,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 709 111	1 706 283,65	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 585	1 280 309,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 385	1 035 341,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	57 900	57 892,25	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	187 300	187 075,78	99,9
II	Zakup towarów i usług	392 190	390 037,71	99,5
1	materiały i paliwa	117 800	117 613,15	99,8
2	energia	79 000	78 921,64	99,9
3	remonty	800	720,00	90,0
4	usługi pozostałe	194 590	192 782,92	99,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	36 336	35 936,73	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 202	9 201,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 061	8 060,30	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 271	13 270,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 713 180	1 710 353,13	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,00	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	102 614 552	100 136 642,29	97,6	12 418 762	9 319 510,35	75,0	115 033 314	109 456 152,64	95,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 625 640	2 731 394,60	75,3	6 040 427	5 500 317,00	91,1	9 666 067	8 231 711,60	85,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 636 627	2 521 153,88	95,6	891 195	716 046,26	80,3	3 527 822	3 237 200,14	91,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 143 352	2 091 043,40	97,6	2 641 680	991 503,50	37,5	4 785 032	3 082 546,90	64,4
EDUKACJA	48 622 923	47 903 336,39	98,5	2 467 539	1 734 050,63	70,3	51 090 462	49 637 387,02	97,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 458 855	24 398 088,40	99,8	133 406	133 332,00	99,9	24 592 261	24 531 420,40	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 478 265	3 467 372,32	99,7	244 515	244 260,96	99,9	3 722 780	3 711 633,28	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 084 150	1 076 099,41	99,3				1 084 150	1 076 099,41	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	166 042	165 009,58	99,4				166 042	165 009,58	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 210 830	15 627 528,87	96,4		0,00	-	16 210 830	15 627 528,87	96,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 868	155 615,44	82,8				187 868	155 615,44	82,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	102 614 552	100 136 642,29	97,6	57 931 279	56 014 707,69	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 625 640	2 731 394,60	75,3	3 625 640	2 731 394,60	75,3
Drogi i mosty	3 625 640	2 731 394,60	75,3	3 625 640	2 731 394,60	75,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 367 961</i>	<i>2 477 589,56</i>	<i>73,6</i>	<i>3 367 961</i>	<i>2 477 589,56</i>	<i>73,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 367 961	2 477 589,56	73,6	3 367 961	2 477 589,56	73,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>153 598</i>	<i>151 921,81</i>	<i>98,9</i>	<i>153 598</i>	<i>151 921,81</i>	<i>98,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	153 598	151 921,81	98,9	153 598	151 921,81	98,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>44 081</i>	<i>41 883,23</i>	<i>95,0</i>	<i>44 081</i>	<i>41 883,23</i>	<i>95,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 636 627	2 521 153,88	95,6	2 636 627	2 521 153,88	95,6
Gospodarka przestrzenna	7 800	533,56	6,8	7 800	533,56	6,8
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>7 800</i>	<i>533,56</i>	<i>6,8</i>	<i>7 800</i>	<i>533,56</i>	<i>6,8</i>
Mieszkanie zasobów komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 602 127	2 499 128,85	96,0	2 602 127	2 499 128,85	96,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>853 251</i>	<i>768 435,47</i>	<i>90,1</i>	<i>853 251</i>	<i>768 435,47</i>	<i>90,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 581 026</i>	<i>1 564 050,83</i>	<i>98,9</i>	<i>1 581 026</i>	<i>1 564 050,83</i>	<i>98,9</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>150</i>	<i>90,00</i>	<i>60,0</i>	<i>150</i>	<i>90,00</i>	<i>60,0</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>167 700</i>	<i>166 552,55</i>	<i>99,3</i>	<i>167 700</i>	<i>166 552,55</i>	<i>99,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	8 300	5 707,28	68,8	8 300	5 707,28	68,8
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>8 300</i>	<i>5 707,28</i>	<i>68,8</i>	<i>8 300</i>	<i>5 707,28</i>	<i>68,8</i>
Pozostały zasobów komunalny	18 400	15 784,19	85,8	18 400	15 784,19	85,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>18 400</i>	<i>15 784,19</i>	<i>85,8</i>	<i>18 400</i>	<i>15 784,19</i>	<i>85,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 143 352	2 091 043,40	97,6	2 143 352	2 091 043,40	97,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 186 840	1 184 398,17	99,8	1 186 840	1 184 398,17	99,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>871 300</i>	<i>870 120,58</i>	<i>99,9</i>	<i>871 300</i>	<i>870 120,58</i>	<i>99,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	658 800	658 110,82	99,9	658 800	658 110,82	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 444,55	100,0	160 500	160 444,55	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	52 000	51 565,21	99,2	52 000	51 565,21	99,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 231,20</i>	<i>82,1</i>	<i>1 500</i>	<i>1 231,20</i>	<i>82,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>211 524</i>	<i>211 028,68</i>	<i>99,8</i>	<i>211 524</i>	<i>211 028,68</i>	<i>99,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 000</i>	<i>2 754,00</i>	<i>91,8</i>	<i>3 000</i>	<i>2 754,00</i>	<i>91,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>35 000</i>	<i>34 776,00</i>	<i>99,4</i>	<i>35 000</i>	<i>34 776,00</i>	<i>99,4</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>63 516</i>	<i>63 487,71</i>	<i>100,0</i>	<i>63 516</i>	<i>63 487,71</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 172	160 113,54	93,5	171 172	160 113,54	93,5
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>50 172</i>	<i>50 171,47</i>	<i>100,0</i>	<i>50 172</i>	<i>50 171,47</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	115 000	109 942,07	95,6	115 000	109 942,07	95,6
<i>Tereny zielone</i>	266 789	241 023,76	90,3	266 789	241 023,76	90,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	70 489	69 772,37	99,0	70 489	69 772,37	99,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	196 300	171 251,39	87,2	196 300	171 251,39	87,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	518 551	505 507,93	97,5	518 551	505 507,93	97,5
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	295 484	282 705,71	95,7	295 484	282 705,71	95,7
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	2 050	2 021,76	98,6	2 050	2 021,76	98,6
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	220 987	220 751,60	99,9	220 987	220 751,60	99,9
EDUKACJA	48 622 923	47 903 336,39	98,5	8 742 875	8 548 071,69	97,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46 551 448	45 939 558,50	98,7	8 611 409	8 420 255,07	97,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	12 829 109	12 722 988,19	99,2	3 083 380	3 080 165,22	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 745 729	9 642 822,97	98,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 083 380	3 080 165,22	99,9	3 083 380	3 080 165,22	99,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	235 550	230 962,65	98,1			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	235 550	230 962,65	98,1			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	16 034 145	15 802 583,06	98,6	1 772 800	1 713 288,22	96,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 261 345	14 089 294,84	98,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 772 800	1 713 288,22	96,6	1 772 800	1 713 288,22	96,6
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	2 648 468	2 639 660,14	99,7	330 700	330 632,28	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 317 768	2 309 027,86	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	330 700	330 632,28	100,0	330 700	330 632,28	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	3 099 592	3 064 454,80	98,9			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 099 592	3 064 454,80	98,9			
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	1 998 081	1 990 394,45	99,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 906 000	1 880 744,32	98,7	1 500 000	1 483 430,26	98,9
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	94 000	85 971,73	91,5			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	495 000	395 916,34	80,0	495 000	395 916,34	80,0
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 466 804	1 453 088,39	99,1			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	169 200	160 461,81	94,8	169 200	160 461,81	94,8
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	3 168 223	3 157 181,40	99,7	1 231 955	1 229 822,61	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 936 268	1 927 358,79	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 231 955	1 229 822,61	99,8	1 231 955	1 229 822,61	99,8
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	252 079	243 627,49	96,6	28 374	26 538,33	93,5
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	223 705	217 089,16	97,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	28 374	26 538,33	93,5	28 374	26 538,33	93,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	2 071 475	1 963 777,89	94,8	131 466	127 816,62	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	1 208 527	1 187 352,50	98,2			
Zarządzanie finansami oświaty	1 208 527	1 187 352,50	98,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	2 048,25	81,9	2 500	2 048,25	81,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 996	212 926,77	98,6	38 966	38 952,10	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	191 000	191 000,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	52 834	50 094,05	94,8			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	36 814	35 770,86	97,2	10 000	9 029,50	90,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	102 000	99 020,89	97,1	80 000	77 786,77	97,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	227 236	169 926,07	74,8			
Stypendia za wyniki w nauce	27 436	25 939,96	94,5			
Stypendia socjalne	180 075	129 919,11	72,1			
Dożywianie uczniów	17 500	11 842,00	67,7			
Wyprawka szkolna	2 225	2 225,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	33 008	14 694,89	44,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	33 008	14 694,89	44,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 560	943,61	60,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 458 855	24 398 088,40	99,8	19 655 630	19 631 418,50	99,9
Programy zdrowotne	614 488	606 813,78	98,8	614 488	606 813,78	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	614 488	606 813,78	98,8	614 488	606 813,78	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	614 488	606 813,78	98,8	614 488	606 813,78	98,8
Pomoc społeczna	3 545 583	3 522 958,63	99,4	6 626	6 625,04	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	40 698	40 696,54	100,0	1 626	1 625,04	99,9
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	8 099	7 812,10	96,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 099	7 812,10	96,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 495 868	2 480 228,29	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	257 205	254 094,84	98,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	320 895	319 538,14	99,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	105 845	105 021,22	99,2	5 000	5 000,00	100,0
Dożywianie	316 973	315 567,50	99,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	265 730	265 730,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	51 243	49 837,50	97,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 298 784	20 268 315,99	99,8	19 034 516	19 017 979,68	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 195 778	1 182 862,64	98,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	18 901 381	18 899 838,89	100,0	18 901 381	18 899 838,89	100,0
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	95 000	80 005,79	84,2	95 000	80 005,79	84,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 625	105 608,67	99,0	38 135	38 135,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 478 265	3 467 372,32	99,7	3 478 265	3 467 372,32	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	587 468	576 657,52	98,2	587 468	576 657,52	98,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>587 468</i>	<i>576 657,52</i>	<i>98,2</i>	<i>587 468</i>	<i>576 657,52</i>	<i>98,2</i>
Działalność kulturalna	2 887 297	2 887 297,00	100,0	2 887 297	2 887 297,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 279 400</i>	<i>1 279 400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 279 400</i>	<i>1 279 400,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "REMBERTÓW"	775 400	775 400,00	100,0	775 400	775 400,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	504 000,00	100,0	504 000	504 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 607 897</i>	<i>1 607 897,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 607 897</i>	<i>1 607 897,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 897	1 607 897,00	100,0	1 607 897	1 607 897,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 500	3 417,80	97,7	3 500	3 417,80	97,7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>3 500</i>	<i>3 417,80</i>	<i>97,7</i>	<i>3 500</i>	<i>3 417,80</i>	<i>97,7</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 084 150	1 076 099,41	99,3	1 084 150	1 076 099,41	99,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	510 449	502 897,08	98,5	510 449	502 897,08	98,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>510 449</i>	<i>502 897,08</i>	<i>98,5</i>	<i>510 449</i>	<i>502 897,08</i>	<i>98,5</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	573 701	573 202,33	99,9	573 701	573 202,33	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>218 604</i>	<i>218 450,85</i>	<i>99,9</i>	<i>218 604</i>	<i>218 450,85</i>	<i>99,9</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>345 581</i>	<i>345 235,48</i>	<i>99,9</i>	<i>345 581</i>	<i>345 235,48</i>	<i>99,9</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>9 516</i>	<i>9 516,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 516</i>	<i>9 516,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	166 042	165 009,58	99,4	166 042	165 009,58	99,4
Promocja miasta	166 042	165 009,58	99,4	166 042	165 009,58	99,4
<i>Promocja krajowa</i>	<i>164 200</i>	<i>163 167,58</i>	<i>99,4</i>	<i>164 200</i>	<i>163 167,58</i>	<i>99,4</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 200	33 723,90	98,6	34 200	33 723,90	98,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 000	34 963,49	99,9	35 000	34 963,49	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 000	94 480,19	99,5	95 000	94 480,19	99,5
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>1 842</i>	<i>1 842,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 842</i>	<i>1 842,00</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 210 830	15 627 528,87	96,4	16 210 830	15 627 528,87	96,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 604 829	15 058 465,91	96,5	15 604 829	15 058 465,91	96,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>13 726 812</i>	<i>13 465 328,68</i>	<i>98,1</i>	<i>13 726 812</i>	<i>13 465 328,68</i>	<i>98,1</i>
Fundusz wynagrodzeń	13 604 223	13 352 561,12	98,2	13 604 223	13 352 561,12	98,2
Wydatki na rzecz pracownika	122 589	112 767,56	92,0	122 589	112 767,56	92,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 878 017	1 593 137,23	84,8	1 878 017	1 593 137,23	84,8
Remonty bieżące w budynkach	145 675	131 785,65	90,5	145 675	131 785,65	90,5
Utrzymanie Urzędu	928 137	801 412,67	86,3	928 137	801 412,67	86,3
Obsługa informatyczna	313 105	236 674,96	75,6	313 105	236 674,96	75,6
Obsługa teletechniczna	27 050	19 667,22	72,7	27 050	19 667,22	72,7
Obsługa prawna	10 000	6 490,75	64,9	10 000	6 490,75	64,9
Obsługa kancelaryjna	90 000	82 739,02	91,9	90 000	82 739,02	91,9
Obsługa medialna	19 050	13 259,67	69,6	19 050	13 259,67	69,6
Ochrona osób i mienia	345 000	301 107,29	87,3	345 000	301 107,29	87,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	606 001	569 062,96	93,9	606 001	569 062,96	93,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>486 000</i>	<i>464 421,49</i>	<i>95,6</i>	<i>486 000</i>	<i>464 421,49</i>	<i>95,6</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>1 000</i>	<i>500,00</i>	<i>50,0</i>	<i>1 000</i>	<i>500,00</i>	<i>50,0</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>119 001</i>	<i>104 141,47</i>	<i>87,5</i>	<i>119 001</i>	<i>104 141,47</i>	<i>87,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 868	155 615,44	82,8	187 868	155 615,44	82,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	26 973	4 588,09	17,0	26 973	4 588,09	17,0
<i>Różne rozliczenia</i>	26 973	4 588,09	17,0	26 973	4 588,09	17,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	160 895	151 027,35	93,9	160 895	151 027,35	93,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	160 895	151 027,35	93,9	160 895	151 027,35	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	12 418 762	9 319 510,35	75,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 040 427	5 500 317,00	91,1
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	2 750 600	2 616 254,58	95,1
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	2 750 600	2 616 254,58	95,1
<i>Drogi i mosty</i>	3 289 827	2 884 062,42	87,7
Budowa ul. Kramarskiej	1 245 483	1 117 796,29	89,7
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	326 869	300 234,00	91,9
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	872 296	852 296,00	97,7
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	132 256	0,00	0,0
Budowa ul. Kołodziejkiej	60 000	0,00	0,0
Budowa ul. Sztukatorskiej	50 000	39 832,32	79,7
Budowa ul. Kaletniczej	50 000	35 599,60	71,2
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	441 923	441 922,78	100,0
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	20 000	19 680,00	98,4
Przebudowa ul. Admiralskiej	45 000	40 723,33	90,5
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	30 000	29 998,10	100,0
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	15 000	4 980,00	33,2
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	1 000	1 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	891 195	716 046,26	80,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	891 195	716 046,26	80,3
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	651 595	536 718,11	82,4
Wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 1/3	17 600	17 600,00	100,0
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	100 000	87 359,89	87,4
Budowa przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Jaworzniaków 15 i ul. Bocheńskiego 71	82 000	74 368,26	90,7
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	40 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 641 680	991 503,50	37,5
<i>Tereny zielone</i>	340 900	314 718,65	92,3
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	50 000	23 829,26	47,7
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	290 900	290 889,39	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 300 780	676 784,85	29,4
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	287 780	287 625,34	99,9
Budowa studni oligoceńskiej	1 898 000	274 159,52	14,4
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	115 000	114 999,99	100,0
EDUKACJA	2 467 539	1 734 050,63	70,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 467 539	1 734 050,63	70,3
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	864 819	820 964,79	94,9
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	124 963	89 882,40	71,9
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	717 075	717 074,24	100,0
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	605 000	8 068,50	1,3
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	108 413	50 791,70	46,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana	37 269	37 269,00	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	10 000	10 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 406	133 332,00	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>133 406</i>	<i>133 332,00</i>	<i>99,9</i>
Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	133 406	133 332,00	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	244 515	244 260,96	99,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>244 515</i>	<i>244 260,96</i>	<i>99,9</i>
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	92 000	92 000,00	100,0
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	136 015	135 760,96	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Wygoda" (Dom Kultury w Dzielnicy Rembertów)	16 500	16 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 228 783	13 763 480,22	90,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	14 843 838	12 748 646,98	85,9%
	97,47%	92,63%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 886 301	7 926 322,75	80,2%
	66,60%	62,17%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	233 912	321 372,53	137,4%
	1,58%	2,52%	
Dochody z mienia	3 848 958	3 416 779,58	88,8%
	25,93%	26,80%	
Pozostałe dochody	874 667	1 084 172,12	124,0%
	5,89%	8,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	1 014 833,24	263,6%
	2,53%	7,37%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	384 945	1 014 833,24	263,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 228 783	13 763 480,22	90,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 843 838	12 748 646,98	85,9%
	Struktura	97,47%	92,63%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	14 843 838	12 748 646,98	85,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 886 301	7 926 322,75	80,2%
	Struktura	66,60%	62,17%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	9 227 634	7 365 459,76	79,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - mniejszej od planowanej liczby podatników, - niższej od planowanej ściągłości, 2. w przypadku osób fizycznych: - niższej od planowanej ściągłości, - przekazania na poziom ogólniejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	4 602 054	3 273 190,75	71,1%
	Przypis		3 703 756,26	
	Ściągłość		87,76%	
	Nadpłaty		22 613,05	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		198 059,37	
	- od osób fizycznych	4 625 580	4 092 269,01	88,5%
	Przypis		5 805 136,79	
	Ściągłość		67,85%	
	Nadpłaty		176 611,41	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		110 919,07	
	Podatek rolny	317	1 553,47	490,1%
	- od osób prawnych	63	62,00	98,4%
	Przypis		62,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	254	1 491,47	587,2%
	Przypis		1 060,19	
	Ściągłość		83,21%	
	Nadpłaty		609,28	
	Podatek leśny	2 834	5 042,02	177,9%
	- od osób prawnych	2 354	2 396,00	101,8%
	Przypis		2 430,00	
	Ściągłość		98,56%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	480	2 646,02	551,3%
	Przypis		-562,32	
	Ściągłość		197,50%	
	Nadpłaty		3 756,52	
	Podatek od środków transportowych	655 516	554 267,50	84,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- spadku liczby rejestrowanych pojazdów z tego:			
	- od osób prawnych	261 669	296 026,43	113,1%
	Przypis		306 133,25	
	Ściągalność		94,98%	
	Nadpłaty		5 265,51	
	- od osób fizycznych	393 847	258 241,07	65,6%
	Przypis		496 817,24	
	Ściągalność		51,45%	
	Nadpłaty		2 614,83	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	233 912	321 372,53	137,4%
	Struktura	1,58%	2,52%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>948</u>	<u>4 871,14</u>	<u>513,8%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano dwie decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. utrzymania w mocy decyzji zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego			
	2. decyzji ustalającej wysokość opłaty			
	3. wpłaconych zaległości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>12 964</u>	<u>12 963,90</u>	<u>100,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji wydanych w grudniu 2017 roku, które skutkowały zobowiązaniem w styczniu 2018 roku.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>220 000</u>	<u>303 537,49</u>	<u>138,0%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		183 625,68	
	• prowadzenie robót		108 375,01	
	• usunięcie awarii		8 652,62	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		2 884,18	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzenia robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	3 848 958	3 416 779,58	88,8%
	Struktura	25,93%	26,80%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 284 328</u>	<u>1 585 371,46</u>	<u>69,4%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 284 328	1 585 371,46	69,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach mimo prowadzonej windykacji jak również odwołań złożonych do SKO.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>1 230</u>	<u>4 653,50</u>	<u>378,3%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		4 653,50	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 563 400</u>	<u>1 826 754,62</u>	<u>116,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - nie zrealizowano planu wynajęcia lokalu użytkowego położonego w budynku przy Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 10,			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - większej niż planowano liczby umów,			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej ilości zawartych umów dzierżawy,			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z dodatkowych umów dotyczących najmu sali w urzędzie.			
	z tego:			
	Przypis		3 289 767,75	
	Ściągalność		54,84%	
	Nadpłaty		22 551,20	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	648 000	672 294,21	103,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	80 000	67 470,17	84,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	15 200	16 850,75	110,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	543 000	667 219,91	122,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu najmu powierzchni dachu - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	277 200	402 919,58 179 577,77 121 800,78 101 541,03	145,4%
IV	Pozostałe dochody	874 667	1 084 172,12	124,0%
	Struktura z tego:	5,89%	8,50%	
	Mandaty i kary pieniężne	40 750	183 966,35	451,5%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	1 750	1 750,00	100,0%
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	1 000,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	39 000	181 216,35	464,7%
	Wpływy z różnych opłat	34 000	86 381,71	254,1%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	311,54	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uiszczenia zaległej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. • Pozostałe wpływy z różnych opłat	34 000	86 070,17	
	z tego: Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 730,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego • zwrot kosztów komorniczych • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym komorniczej	19 000	39 824,84 24 338,04 6 246,12 4 950,68 4 290,00	
	Wpływy z różnych opłat • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej (przebieganie przedawnionej nadpłaty)	15 000	44 515,33 45 320,00 -804,67	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	14,33	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	101 107,60	126,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty adiacenckiej • podatku leśnego • podatku rolnego		90 205,43 9 925,85 528,84 378,45 46,13 22,90	
	Pozostałe odsetki	60 000	52 461,95	87,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • zwrot odpłatności za media • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • opłaty za lokale mieszkalne • bezumowne korzystanie z nieruchomości • opłaty z tytułu przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności • pozostałe		11 198,26 10 852,14 10 364,56 10 211,77 4 514,73 3 930,65 1 389,84	
	Wpływy z różnych dochodów	166 847	210 664,11	126,3%
	z tego: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 214	70 896,86	
	Wpływy z różnych dochodów	147 633	139 767,25	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • wpływy z korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów sądowych • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot nienależnie pobranych wynagrodzeń • pozostałe		58 783,00 47 603,73 14 320,57 10 680,00 6 000,00 2 379,95	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	39 979,88	80,0%
	Zwroty dotacji	0	2 074,73	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	2 074,73	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	761,60	-
	<u>Wpływy z usług</u>	443 070	406 759,86	91,8%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika ze spadku liczby osób korzystających z usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	372 000	360 454,82	96,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	71 070	46 305,04	65,2%
	z tego:			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	71 070	46 305,04	
	<i>* odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	1 014 833,24	263,6%
	Struktura	2,53%	7,37%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	384 945	1 014 833,24	263,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	160 000,00	-
	Struktura	0,00%	15,77%	
	z tego wpływy ze sprzedaży sieci elektroenergetycznej		160 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 401	68 289,14	99,8%
	Struktura	17,77%	6,73%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz jednej decyzji wydanej w 2018 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		60 669,49	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		7 619,65	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		1 090	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	316 544	786 544,10	248,5%
	Struktura	82,23%	77,50%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>300 000</u>	<u>770 000,00</u>	<u>256,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Szyszaków dz. 79/3, 79/4, 79/5 obręb 3-09-13 pow. 519 m ² w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Szyszaków nr 67, 68/4 i 68/3 nieujętych w planie sprzedaży na 2018 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	300 000	770 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szyszaków dz. 79/3, 79/4, 79/5 obręb 3-09-13	300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	519		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Szyszaków dz. Nr ew. 67, 68/1, obręb 3-09-18	0	265 000,00	
	powierzchnia [m ²]		465	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Szyszaków dz. Nr ew. 68/4, obręb 3-09-18	0	252 500,00	
	powierzchnia [m ²]		463	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Szyszaków dz. Nr ew. 68/3, obręb 3-09-18	0	252 500,00	
	powierzchnia [m ²]		466	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>16 544</u>	<u>16 544,10</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 625 640	2 731 394,60	75,3%	
Drogi i mosty - program 2	3 625 640	2 731 394,60	75,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 367 961	2 477 589,56	73,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 367 961	2 477 589,56	73,6%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	392 773			
- długość ogółem (km)	73			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	6 035,68	1 281 257	1 281 255,56	100,0%
- bitumicznych (m ²)	2 550	1 082 402	1 082 401,69	100,0%
- bitumicznych cząstkowe (m ²)	1 348	110 271	110 270,73	100,0%
- brukowych (m ²)	437,68	50 206	50 205,77	100,0%
- z destruktu (m ²)	1 700	38 378	38 377,37	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		953 042	65 667,00	6,9%
usuwanie barier architektonicznych na drogach		269 922	269 906,28	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 828	238 786	238 785,32	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	7 448	201 861	201 860,88	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		160 878	160 877,65	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		120 025	120 024,69	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	28 096	49 369	49 368,95	100,0%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		41 756	41 750,49	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczonej do obiektów stanowiących element dróg (przejście podziemne ul. Cyrulików, monitoring uliczny)		20 000	18 551,20	92,8%
regulacja poboczy dróg (mb)	745	12 826	12 825,64	100,0%
usuwanie bieżących awarii		9 963	9 963,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		3 276	2 821,00	86,1%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		3 000	3 000,00	100,0%
wydruk i kopie wielkoformatowe dokumentacji technicznej		2 000	931,90	46,6%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	153 598	151 921,81	98,9%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	153 598	151 921,81	98,9%	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty latarni elektrycznych	132 000	130 696,81	99,0%	
projekty remontów oświetlenia ulic	21 598	21 225,00	98,3%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)</i>				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000	60 000,00	100,0%	
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
pomiary natężenia ruchu	28 290	28 290,00	100,0%	
okresowy przegląd dróg gminnych	14 900	14 900,00	100,0%	
mapa sytuacyjno - wysokościowa nieruchomości zajętych pod drogę	8 850	8 850,00	100,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	7 960	7 960,00	100,0%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	44 081	41 883,23	95,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	3 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	29 281	29 280,09	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 000	8 708,40	96,8%
opłata za energię elektryczną na parking	4 800	2 894,74	60,3%
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parking	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 636 627	2 521 153,88	95,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 800	533,56	6,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	7 800	533,56	6,8%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe			
	6 300	101,76	1,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Urbanistyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe			
	1 500	431,80	28,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 602 127	2 499 128,85	96,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	853 251	768 435,47	90,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 345			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 194			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 115			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 36			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 41 748			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	288 770	241 541,99	83,6%
- odprowadzanie ścieków	227 000	180 972,29	79,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	32 840	32 840,00	100,0%
- sprzątanie, uporządkowanie terenu przy ul. Chruściela 1/3	25 000	24 194,98	96,8%
- wymiana skrzynek pocztowych, wymiana przyłącza energetycznego	3 930	3 534,72	89,9%
administrowanie zasobem komunalnym	162 361	162 360,13	100,0%
zakup energii	159 800	135 933,82	85,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	90 000	89 966,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	81 300	79 162,70	97,4%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 430	23 878,40	93,9%
zakup materiałów	22 500	22 341,96	99,3%
koszty postępowania sądowego	12 190	10 359,47	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 700	691,00	7,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	2 200	2 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 581 026	1 564 050,83	98,9%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 14			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²) 379			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	668 000	667 901,20	100,0%
- remont 10 szt. pustostanów	326 537	326 438,71	100,0%
- renowacja elewacji budynku Chruściela 1/3	268 000	268 000,00	100,0%
- remont 4 mieszkań po zalaniu	73 463	73 462,49	100,0%
dokumentacja techniczna	36 285	36 285,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	765 000	759 327,94	99,3%
- termomodernizacja budynków (2szt.)	416 000	415 168,00	99,8%
- inne (remont 4 klatek schodowych)	320 000	316 026,84	98,8%
- remont 1 szt. pustostanu	29 000	28 133,10	97,0%
awarie	111 741	100 536,69	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	150	90,00	60,0%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	150	90,00	60,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce ZGN	150	90,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	167 700	166 552,55	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	41		
w tym liczba mieszkań	36		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	167 700	166 552,55	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka remontowa	58 520	58 500,84	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	51 280	51 277,52	100,0%
opłaty za media	38 000	37 928,68	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000	9 284,00	92,8%
odprowadzanie ścieków	8 000	7 803,66	97,5%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 900	1 757,85	92,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	8 300	5 707,28	68,8%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	8 300	5 707,28	68,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 950	2 706,00	68,5%
koszty postępowań sądowych	1 850	675,96	36,5%
opisy z ksiąg wieczystych	1 628	1 523,32	93,6%
opłaty notarialne	872	802,00	92,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	18 400	15 784,19	85,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	18 400	15 784,19	85,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	33		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, garaże			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyza budowlana	11 000	11 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowań sądowych	2 500	2 495,43	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 500	1 428,00	57,1%
zakup usług	1 000	184,10	18,4%
- odprowadzanie ścieków	1 000	184,10	18,4%
różne opłaty i składki	800	557,81	69,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	500	118,52	23,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,33	0,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 143 352	2 091 043,40	97,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 186 840	1 184 398,17	99,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	871 300	870 120,58	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	658 800	658 110,82	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	312		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	291 200	291 098,94	100,0%
plużenie z posypywaniem mieszankami	179 000	178 856,41	99,9%
mechaniczne posypywanie mieszankami	168 600	168 291,12	99,8%
wypompowanie wody z zastoisk	15 000	14 871,68	99,1%
oczyszczanie pozimowe	5 000	4 992,67	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 444,55	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	79 550	79 542,23	100,0%
wypompowanie wody z zastoisk	41 200	41 160,00	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	39 550	39 542,32	100,0%
sprzątanie po wypadku	200	200,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	52 000	51 565,21	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (57 szt.)	35 000	35 000,00	100,0%
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	17 000	16 565,21	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500	1 231,20	82,1%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	1 231,20	82,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	211 524	211 028,68	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt Psie stacje i kosze na śmieci	160 500	160 257,50	99,8%
opróżnianie koszy ulicznych	49 024	49 024,00	100,0%
zakup koszy na śmieci	2 000	1 747,18	87,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	2 754,00	91,8%	
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 11				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI				
	3 000	2 754,00	91,8%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	1 000,00	100,0%	
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002				
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci				
	1 000	1 000,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)				
Gospodarka odpadami - zadanie 8	35 000	34 776,00	99,4%	
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002				
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści				
	35 000	34 776,00	99,4%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	63 516	63 487,71	100,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 57				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u>				
karma dla wolno żyjących zwierząt				
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,19	34 881	34 879,25	100,0%
usługi weterynaryjne		28 516	28 490,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	513			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	100			
- kastracja -	50			
- odrobaczenie -	25			
- odpchlenie -	25			
- znakowanie -	5			
- szczepienia -	37			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20			
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		119	118,46	99,5%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	29,6			
<u>Podstawa prawna:</u>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	171 172	160 113,54	93,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	50 172	50 171,47	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	50 172	50 171,47	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni "Czajka".	40 996	40 995,49	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	9 176	9 175,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	6 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	6 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	115 000	109 942,07	95,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów)	110 000	109 942,07	99,9%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	266 789	241 023,76	90,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	70 489	69 772,37	99,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,52		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie, usuwanie drzew i krzewów	41 989	41 985,24	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	19 500	19 457,31	99,8%
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	8 500	8 295,10	97,6%
koszty sądowe	500	34,72	6,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	196 300	171 251,39	87,2%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> projekt Nasadzenia drzew i krzewów w Dzielnicy Rembertów	93 300	68 251,39	73,2%
koszenie trawy	63 000	63 000,00	100,0%
pielęgnacja drzew i krzewów	37 000	37 000,00	100,0%
remont obiektów małej architektury	3 000	3 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	518 551	505 507,93	97,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	295 484	282 705,71	95,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	10		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i serwis urządzeń zabawowych	141 484	139 735,33	98,8%
remonty urządzeń zabawowych	95 000	94 853,20	99,8%
utrzymanie siłowni plenerowych	27 000	26 875,50	99,5%
zakup energii elektrycznej, wody	18 000	7 316,53	40,6%
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni	5 000	4 987,65	99,8%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000	4 937,50	98,8%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 4 razy</i>)	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	28,86	96,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	28,86	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 050	2 021,76	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	2 277		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątnięcie terenu targowiska	2 050	2 021,76	98,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	220 987	220 751,60	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (<i>Święto Rembertowa, ścieżki edukacyjne, ogródki ekologiczne, Ekoszopki bożonarodzeniowe</i>)	180 000	179 764,86	99,9%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	40 987	40 986,74	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Razem	48 622 923	47 903 336,39	98,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	46 551 448	45 939 558,50	98,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	12 829 109	12 722 988,19	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 745 729	9 642 822,97	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	869		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,9		
wynagrodzenia i pochodne	8 310 539	8 303 574,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 628 515	6 627 297,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	408 210	408 204,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 273 814	1 268 072,96	99,5%
Zakup energii	494 000	418 058,71	84,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 890	335 890,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	241 000	239 072,56	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	232 000	231 965,26	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500	31 488,07	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500	12 001,12	68,6%
Szkolenia pracowników	17 500	17 218,99	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	16 272,00	95,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 600	12 312,00	84,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 100	12 672,00	89,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	7 810,00	60,1%
Różne opłaty i składki	5 000	2 726,06	54,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 761,40	97,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 083 380	3 080 165,22	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	323		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	235 550	230 962,65	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	235 550	230 962,65	98,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	222 150	217 577,65	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	170 730	169 512,62	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 900	14 848,43	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	36 520	33 216,60	91,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	9 800,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 985,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	16 034 145	15 802 583,06	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 261 345	14 089 294,84	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 753		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,9		
wynagrodzenia i pochodne	11 994 018	11 990 518,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 574 126	9 571 443,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	587 010	587 005,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 832 882	1 832 068,92	100,0%
Zakup energii	768 700	628 056,28	81,7%
Zakup usług pozostałych	522 180	512 596,34	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 510	463 480,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	289 440	289 324,50	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 577	66 577,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	24 828,00	92,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	22 454,06	83,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 020	21 540,00	97,8%
Szkolenia pracowników	22 000	21 218,00	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	21 100	15 440,00	73,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	16 872,62	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 300	12 491,22	93,9%
Różne opłaty i składki	6 000	3 798,64	63,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	100,11	6,7%
W ramach wydatków realizacja projektu "AED - Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 772 800	1 713 288,22	96,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	216		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	2 648 468	2 639 660,14	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 317 768	2 309 027,86	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	145		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 226 906	2 218 166,66	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 559	1 699 642,09	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 235	172 229,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	354 112	346 295,51	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 862	86 862,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 999,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	330 700	330 632,28	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	33		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 099 592	3 064 454,80	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 099 592	3 064 454,80	98,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	303		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 712 957	2 711 571,92	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 301	2 125 134,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 820	154 817,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	432 836	431 619,84	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 280	125 713,45	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 155	101 155,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	65 000	64 863,85	99,8%
Zakup energii	60 000	30 554,60	50,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 500	6 500,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 320,47	91,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 700	4 590,52	80,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 108,00	77,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 878,00	62,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	2 198,99	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu pn.: "AED - Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 155 197	2 111 523,73	98,0%
<i>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	133		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 951 974	1 944 205,68	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 145	1 507 806,56	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 800	122 795,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	319 029	313 604,05	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 223	100 223,00	100,0%
Zakup energii	50 000	14 335,05	28,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 937,88	99,7%
Zakup usług pozostałych	20 000	19 822,12	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 998 081	1 990 394,45	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 823 301	1 817 008,48	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 216	1 436 937,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 085	91 080,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295 000	288 990,45	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 780	85 780,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	69 855,97	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 750,00	68,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 906 000	1 880 744,32	98,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	216 000	214 307,06	99,2%
remonty w przedszkolach	150 000	143 092,44	95,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000	29 914,56	99,7%
remonty w świetlicach szkolnych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	930 000	913 449,99	98,2%
remonty w przedszkolach	540 000	539 993,28	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000	29 986,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	94 000	85 971,73	91,5%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	94 000	85 971,73	91,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	495 000	395 916,34	80,0%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	39		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 466 804	1 453 088,39	99,1%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	30,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 389 304	1 382 655,17	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 871	1 106 463,15	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 160	64 143,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	217 273	212 048,12	97,6%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500	35 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 849,17	99,4%
Zakup energii	18 000	11 084,05	61,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	169 200	160 461,81	94,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	38		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	169 200	160 461,81	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	3 168 223	3 157 181,40	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 936 268	1 927 358,79	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	558 040	552 838,68	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	523 223	518 025,99	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 174	411 306,38	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 075	24 069,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 974	82 650,44	98,4%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 817	28 817,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	5 995,69	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	892 678	890 960,29	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	862 678	860 960,29	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	644 471	643 526,31	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 425	77 420,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	140 782	140 013,38	99,5%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	485 550	483 559,82	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	467 550	465 559,82	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000	391 995,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	75 550	73 564,66	97,4%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 231 955	1 229 822,61	99,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	252 079	243 627,49	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	223 705	217 089,16	97,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	223 705	217 089,16	97,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28 374	26 538,33	93,5%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 071 475	1 963 777,89	94,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 208 527	1 187 352,50	98,2%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 075 770	1 058 431,32	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	856 000	850 273,98	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 090	54 088,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 680	4 600,00	53,0%
- pochodne od wynagrodzeń	157 000	149 468,94	95,2%
Zakup usług pozostałych	77 680	77 632,35	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 962,66	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	3 780,10	75,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	450	420,00	93,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 327	1 326,07	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105	1 105,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222	221,07	99,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500	2 048,25	81,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 500	2 048,25	81,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 370	1 920,00	81,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130	128,25	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	215 996	212 926,77	98,6%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	177 030	173 974,67	98,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	38 966	38 952,10	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	191 000	191 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	185 000	185 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	202		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	52 834	50 094,05	94,8%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	36 814	35 770,86	97,2%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów pn.: "Z kulturą i tradycją za pan brat w SP nr 376 - cykl warsztatów sztuki użytkowej" oraz "Mali odkrywcy świata - przez eksperymenty do poznania tajemnic".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	26 814	26 741,36	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 879	2 831,84	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 376,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	479	455,84	95,2%
Zakup usług pozostałych	11 295	11 285,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 355	9 346,04	99,9%
Nagrody konkursowe	2 120	2 119,08	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 165	1 159,40	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	10 000	9 029,50	90,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	8 000	7 399,50	92,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 330,00	88,7%
Zakup usług pozostałych	500	300,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	102 000	99 020,89	97,1%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 000	21 234,12	96,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	14 000	13 239,50	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 994,62	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	80 000	77 786,77	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	80 000	77 786,77	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	77 800	75 702,85	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 200	2 083,92	94,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	227 236	169 926,07	74,8%
Stypendia za wyniki w nauce	27 436	25 939,96	94,5%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	27 436	25 939,96	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	180 075	129 919,11	72,1%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	174 075	127 379,11	73,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	2 540,00	42,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	17 500	11 842,00	67,7%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	17 500	11 842,00	67,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	2 225	2 225,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	2 225	2 225,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	33 008	14 694,89	44,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	33 008	14 694,89	44,5%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		9 097,89	
- "Szkoła bliżej nauki"		5 597,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 560	943,61	60,5%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	600	452,00	75,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	452,00	75,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	491,61	51,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 458 855	24 398 088,40	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	614 488	606 813,78	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	614 488	606 813,78	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	614 488	606 813,78	98,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - 30 uczestników ,w formie podwórkowej - 45 uczestników, "Kolonie" - 30 uczestników", "Wakacje na sportowo - dobry start" - 16 uczestników, " Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Jarosławcu na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" - 15 uczestników, "Przystań Rembertów" - 40 uczestników	195 000	195 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.861)	115 800	110 516,00	95,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	109 790	108 452,66	98,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Bezpieczny Uczeń" - 175 uczestników, "Akademia Świadomego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia" - 10 uczestników ", "Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych - 113 uczestników, "Magicznie o emocjach - warsztaty radzenia sobie w sytuacjach trudnych - 122 uczestników", Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień - Aktywne metody uczenia się "Nabierz wiatru w żagle" - 460 uczestników, " Zły dotyk" - 254 uczestników, "Archipelag skarbów - 151 uczestników, "Przeciwdziałanie uzależnieniu od dopalaczy" - 257 uczestników, "Pasja, Integracja, Bezpieczeństwo" - 913 uczestników, "Qvo Vadis" - 79 uczestników, "Tarcza" - 194 uczestników, "Bezpieczny przedszkolak" - 357 uczestników, Programy korekcyjno - kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 65 uczestników, "Kształtowanie umiejętności emocjonalno - społecznych" - 5 uczestników, "Podstawy dietytyki i zdrowego stylu życia" - 100 uczestników, "Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole" - 64 uczestników (ogółem 16 programów, 3.319 uczestników)	74 735	74 430,00	99,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", liczba uczestników - 5.000)	52 199	52 198,12	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 140	42 138,08	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 499,54	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	6 700	6 700,00	100,0%
opłaty sądowe - procedura sądowego zobowiązania do leczenia	3 800	3 055,55	80,4%
organizacja imprez profilaktycznych ("Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego", liczba uczestników -170)	2 664	2 663,93	100,0%
edukacja publiczna - materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	160	159,90	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 545 583	3 522 958,63	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	40 698	40 696,54	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	35 322	35 321,50	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
	35 322	35 321,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 376	5 375,04	100,0%
zadania zlecone	3 750	3 750,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 626	1 625,04	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 7515			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	8 099	7 812,10	96,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 099	7 812,10	96,5%
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła prace społecznie użyteczne	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	135		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,25		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,25		
świadczenia społeczne	8 099	7 812,10	96,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 495 868	2 480 228,29	99,4%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 721 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 132 osoby			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	24,01		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	10,67		
wynagrodzenia i pochodne	2 317 024	2 309 416,69	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 512	1 823 010,85	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 609	129 608,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 942	6 150,00	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	352 961	350 647,73	99,3%
inne wydatki:	178 844	170 811,60	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia	40 532	40 515,41	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 337	35 067,87	96,5%
zakup usług pozostałych	28 686	25 806,20	90,0%
zakup energii	22 310	20 945,32	93,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710	8 955,23	92,2%
szkolenia pracowników	9 114	8 946,27	98,2%
zakup usług remontowych	8 150	8 149,72	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	7 622	7 509,28	98,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 296	5 296,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380	3 815,05	87,1%
zakup usług zdrowotnych	2 493	2 092,00	83,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318	2 318,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 396	1 395,25	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	257 205	254 094,84	98,8%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dom Dniennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo, zapewniającego dzienny pobyt dla podopiecznych w celu utrzymania ich w środowisku zamieszkania.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	14		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 512		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
	257 205	254 094,84	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	219 503	218 235,27	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 008	164 390,54	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030	12 029,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	6 880,00	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	35 265	34 934,90	99,1%
inne wydatki:	37 702	35 859,57	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia	12 250	12 250,00	100,0%
zakup energii	9 590	8 976,79	93,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632	5 631,89	100,0%
zakup usług pozostałych	5 500	4 332,28	78,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 307	1 306,25	99,9%
zakup usług remontowych	1 000	999,97	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994	994,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	763	762,39	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	546	546,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	120	60,00	50,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	320 895	319 538,14	99,6%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	320 895	319 538,14	99,6%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	320 895	319 538,14	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	255 958	254 915,94	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 625	199 770,26	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 247	14 246,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 086	40 898,89	99,5%
inne wydatki:	64 937	64 622,20	99,5%
zakup usług pozostałych	48 264	48 249,34	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 552	8 552,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 556,98	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 211	1 910,88	86,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 383	1 383,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670	670,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	300	300,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	105 845	105 021,22	99,2%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	100 845	100 021,22	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	500	500,00	100,0%
Kalkulacja:			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	500	500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	100 345	99 521,22	99,2%
Kalkulacja:			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (Rembertowska Akademia Seniora - liczba osób uczestniczących 275. Seniorzy mają talent, spotkania Wigilijne dla kombatantów)	100 345	99 521,22	99,2%
<i>w tym projekty :</i>			
Wsparcie dla seniorów - wyposażenie dla klubu seniora	8 500	8 500,00	100,0%
Wsparcie chóru Rembertowskiej Akademii Seniora - zakup strojów dla 20 chórzystek	6 000	6 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	5 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie - zadanie 11	316 973	315 567,50	99,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	265 730	265 730,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,71		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	265 730	265 730,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	47	56 030	56 030,16
- średnia wartość posiłku	8,36		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	143		
opłaty za szkolne obiady:	42 315	42 315,25	100,0%
- liczba osób objętych programem	98		
- średnia wartość posiłku	4,37		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
zasiłki celowe na zakup żywności	166 660	166 659,59	100,0%
zakup paczek żywnościowych	725	725,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	103,57		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	51 243	49 837,50	97,3%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	51 243	49 837,50	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	30	33 210	33 210,00
- średnia wartość posiłku	8,36		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	132		
opłaty za szkolne obiady:	18 033	16 627,50	92,2%
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	6,93		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 298 784	20 268 315,99	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 195 778	1 182 862,64	98,9%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 195 778	1 182 862,64	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 247,24 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby (Farby do malowania, częściowe pokrycie kosztów utrzymania w schronisku, wycinka dwóch drzew, naprawa kranu, wyrobienie zdjęć, pulsometr, maska ustno-nosowa, dzierżawa koncentratora tlenu, częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu stope sach, karty do telefonów, bilety, zakup łóżka, okulary, naprawa hydroforu, pościel, materac, opłata za kontener na odpady, bielizna, drobny sprzęt AGD, transport sanitarny, opłata za TOI TOI, naprawa instalacji elektrycznej)	13 598	13 598,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 126,30 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 60 osób,	15 156	15 156,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 172,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 590	2 590,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 272,59 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	31 075	31 075,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 281,24 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	52 029	52 029,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 97,25 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 167	1 167,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.800,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 600	3 600,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 907,94 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	143 455	143 455,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	50	50,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 53,58 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 125	1 125,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 119,22 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	20 090	19 790,00	98,5%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 130,48 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	2 740	2 740,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 192,83 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	11 377	11 377,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 404,45 zł, liczba świadczeń - 428, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	173 106	173 105,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.275,03, liczba świadczeń - 2	11 000	6 550,06	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	713 020	704 855,58	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 556,76 zł, liczba świadczeń - 1.266, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	713 020	704 855,58	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	18 901 381	18 899 838,89	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	18 901 381	18 899 838,89	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 308 665	13 308 364,01	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 26.706, liczba świadczeniobiorców - 2.289 osób	13 308 665	13 308 364,01	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 697 216	4 697 024,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,43 zł, liczba świadczeń - 7.653, liczba świadczeniobiorców - 679 osób	852 798	852 791,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	391 716	391 715,88	100,0%
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,36 zł, liczba świadczeń - 982, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	89 963	89 963,34	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,09 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	89 559	89 559,69	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,93 zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	84 162	84 161,97	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 987,02 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	39 481	39 480,56	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku -108,76 zł, liczba świadczeń - 362, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	39 369	39 368,56	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 66,90 zł, liczba świadczeń - 581, liczba świadczeniobiorców - 589 osób	38 865	38 864,94	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 83,04 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 134	9 133,86	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 62,27 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 183	1 182,96	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 817 802	1 817 618,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.459,75 zł, liczba świadczeń - 809, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	1 180 938	1 180 938,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 158,11 zł, liczba świadczeń - 4.027, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	636 864	636 680,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 421,06 zł, liczba świadczeń - 1.389, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	584 840	584 840,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 903,67 zł, liczba świadczeń - 581, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	525 029	525 029,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 373,01 zł, liczba świadczeń - 891, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	332 351	332 351,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku -1.000 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	132 000	132 000,00	100,0%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 530 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 800	31 800,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	16 000,00	100,0%
zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 536,67 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 880	12 880,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	895 500	894 450,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 2.986, liczba świadczeniobiorców - 2.986 osób	895 500	894 450,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	95 000	80 005,79	84,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	63		
- w tym pozytywnych	54		
Liczba gospodarstw domowych	59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 222,28 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	62 500	54 234,63	86,8%
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 263,68 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	17 500	13 974,58	79,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 170,31 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	9 500	7 834,18	82,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 158,50 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	5 500	3 962,40	72,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	106 625	105 608,67	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	45 295	44 940,56	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 160	6 805,56	95,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 160	6 805,56	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 458	6 126,96	94,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	702	678,60	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	38 135	38 135,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	61 330	60 668,11	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	61 330	60 668,11	98,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 478 265	3 467 372,32	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	587 468	576 657,52	98,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	587 468	576 657,52	98,2%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	580 810	572 500,12	98,6%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	33		
- z tego plenerowych	23		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	580 810	572 500,12	98,6%
<i>Uroczystości i imprezy związane z:</i> 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości (m.in. spektakl, parada, uroczystości patriotyczne), 187. rocznicą Bitwy pod Olszynką Grochowską; plenerowa impreza z okazji Dnia Dziecka, Festiwal Muzyki Kameralnej, obchody Dnia Weterana, Święto Rembertowa Koncertowo, pokazy filmowe w ramach „Filmowej Stolicy Łata”; spektakl operetkowy „Wiwat Moniuszko czyli Pan Tadeusz w Strasznym Dworze”, 188. Rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego, spektakl mikolajkowy, koncert Marcina Stycznia.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
	6 658	4 157,40	62,4%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu			
	6 658	4 157,40	62,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 887 297	2 887 297,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 279 400	1 279 400,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	775 400	775 400,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	775 400	775 400,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", tańca nowoczesnego, teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, improwizacji jazzowej, szycia i patchworku, baletowa dla dzieci, ceramiczna, tańca ludowego, taneczna dla kobiet, studio wokalne, zajęcia jogi, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Terenowe Koło Pszczelarskie.			
liczba uczestników zajęć w tym:	448		
- dzieci	283		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
- Udział zespołów tanecznych w 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkania z podróżnikami z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata" m.in. "Spotkanie z polskim taternikiem Dariuszem Załuskim", koncerty Anny Zebrowskiej z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki, "Koncert patriotyczny - najpiękniejsze polskie piosenki" Malwiny Borkowicz, "Wieczór włoski" w ramach Warszawskich Dni Seniora 2018, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy m.in.: "Kreacje 2", wystawa patchworków "Podróż do Bernino", wystawa historyczna "Drogi do Polski serca Kościuszki" i "Powstanie warszawskie w zbiorach Archiwum PAN w Warszawie" w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, XX edycja rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, cykl Rodzinne Spotkania ze Sztuką, cykl rajdów rowerowych organizowanych przez Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. "Kinowa", cykl warsztatów kulinarnych i przedstawień teatralnych dla dzieci, organizacja konkursu plastycznego „Warszawska wycinanka”, spotkania i warsztaty w Miejscu Aktywności Lokalnej "Szopie Dobrych Pomysłów" m.in. farbowanie tkanin i ubrań, spotkania Klubu Mam, szycie przy kawie, happening plenerowy "Rembertów dla Niepodległej", Drugie Rembertowskie Dyktando z udziałem prof. Jerzego Bralczyka, projekt wielokulturowy "Bliziej Dalekiego Wschodu", projekt młodzieżowy „Warsztaty Dobrych Pomysłów”, udział w I edycji „Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury”, Rembertowska Gala Wolontariatu, współorganizacja: „Parada Paderewskiego - 100 kroków do Niepodległości”, piknik „Deklaracja Niepodległości”, „Piknik z Rodziną Treflików”, piknik rodzinny „Popołudnie z Ferajną”, IV Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej, Dziecięce Lato Teatralne – OBWODNICA 2018, festyn rodzinny „Bądźmy Bliziej Siebie”.			
projekt "Barwny świat teatru - Warsztaty charakteryzacji dla dzieci w Domu Kultury "Rembertów"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	468		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	502		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	504 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	504 000	504 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	27		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - warsztaty ceramiczne - 2 grupy, zajęcia plastyczne - 2 grupy, balet dla dzieci - 2 grupy, zajęcia tańca nowoczesnego - 3 grupy, nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej, ukulele, nauka gry na pianinie, zajęcia śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, nauka gry na saksofonie, akrobatyka sportowa dla dzieci - 3 grupy, zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat - 2 grupy, zespół wokalny Dźwiękosfera, Zumba, flamenco, pilates, szachy, rysunek dla dzieci.			
liczba uczestników zajęć w tym:	310		
- dzieci	264		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12		
- wieczory poetycko - muzyczne, cykliczne przedstawienia teatralne dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Zwierzęta w zagrodzie i w ogrodzie", koncerty muzyczne, wystawy obrazów malarskich, piknik w okazji Dnia Dziecka, Dzień Sąsiada, warsztaty naukowe, etnograficzne, zabawa karnawałowa dla dorosłych, wernisaz "Wystawa na 102", program satyryczny, koncert muzyki filmowej, wieczór poetycki Katarzyny Nowak, koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe, wystawy, benefis Róży Karweckiej, koncert muzyczny i wieczór poetycki okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	403		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	207		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 607 897	1 607 897,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 897	1 607 897,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	1 607 897	1 607 897,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 835		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	82 976		
w tym:			
projekt Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w dz. Rembertów			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 250		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	230		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	711		
projekt Organizacja wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dz. Rembertów			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	3 500	3 417,80	97,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	3 500	3 417,80	97,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty			
	3 500	3 417,80	97,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 084 150	1 076 099,41	99,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	510 449	502 897,08	98,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	510 449	502 897,08	98,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	105 000	97 448,37	92,8%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	60 000	59 776,78	99,6%
remonty, konserwacje	30 000	29 943,80	99,8%
energia	12 000	5 083,03	42,4%
zakup materiałów	3 000	2 644,76	88,2%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	405 449	405 448,71	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt "Lodowisko - Rembertów 2018	320 000	320 000,00	100,0%
zakup usług (kompleksowa obsługa funkcjonowania lodowiska)	85 449	85 448,71	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	573 701	573 202,33	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	218 604	218 450,85	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Imprezy z cyklu <i>Roztańczony Rembertów: "Roztańczony senior", "Mamo, tato zatańcz ze mną", "W rytmie walca i samby", "Potańcówki pod gwiazdami", Taniec użytkowy, Warsztaty hip-hopowe i akrobacyjne, impreza na lodowisku, zawody i pokazy zimowe dla dzieci GIM & JOY, maratony zumba fitness ZUMBERTÓW III i IV, turnieje: siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej, bokserski, brydżowy, tenisa stołowego, Piknik z rodziną Treflików, imprezy z cyklu Rembertowskie Lato: Giganci, Miasteczko zabaw, festyn "Blżej siebie", Zawody dla Afryki, Olimpiada Przedszkolaków, Rembertowski Bieg Niepodległości, Bieg uliczny RUNbertów, Bieg Józefa, Święto Sportu, Mikołaj na sportowo.</i>	187 354	187 202,20	99,9%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez : <i>Cykliczne imprezy sportowe dla biegaczy, zawody kolarskie Legia MTB Maraton, turniej strzelecki, Zdrowe weekendy z jogą, Start w pływacką przygodę, Zawody Pierwszy Krok Sportowy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.</i>	20 000	20 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	11 250	11 248,65	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	345 581	345 235,48	99,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	120 000	120 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowych - rekreacyjnych:	78 341	78 262,56	99,9%
"Od zabawy do sportu"	36 551	36 474,00	99,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	24 940	24 938,56	100,0%
- inne (Syrenka)	16 850	16 850,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	60 480	60 476,39	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	44 990	44 734,52	99,4%
"Senior starszy, sprawniejszy"	17 700	17 543,18	99,1%
Aktywny Warszawian	27 290	27 191,34	99,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	41 770	41 762,01	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	9 516	9 516,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
gimnastyka usprawniająca dla osób niepełnosprawnych	9 516	9 516,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	166 042	165 009,58	99,4%
Promocja miasta - program 1	166 042	165 009,58	99,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	164 200	163 167,58	99,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 200	33 723,90	98,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	27 000	26 523,90	98,2%
projekt Skarby Rembertowa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?	7 200	7 200,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 000	34 963,49	99,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")	28 364	28 363,80	100,0%
pozostałe wydawnictwa (m.in. spoty, banery)	4 136	4 108,20	99,3%
kalendarze	2 500	2 491,49	99,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 000	94 480,19	99,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	68 500	68 010,41	99,3%
publikacje reklamowe w mediach	22 500	22 469,78	99,9%
karnety z życzeniami świątecznymi, zakup gadżetów promocyjnych	4 000	4 000,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 842	1 842,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracja świąteczna dzielnicy	1 842	1 842,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 210 830	15 627 528,87	96,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 604 829	15 058 465,91	96,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 726 812	13 465 328,68	98,1%
Fundusz wynagrodzeń	13 604 223	13 352 561,12	98,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	132,50		
<u>Dysponent:</u> <i>Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr</i>			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	13 305 647	13 054 335,78	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 305 647	13 054 335,78	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 549 375	10 352 085,13	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	760 427	760 425,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 995 845	1 941 824,72	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	715	715,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	715	715,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595	595,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120	120,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	164 785	164 784,89	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	164 785	164 784,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 220	130 220,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 235	7 234,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 330	27 330,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	127 427	127 113,84	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	127 427	127 113,84	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 315	108 048,84	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	19 112	19 065,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	675	675,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	675	675,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	675	675,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 974	4 936,61	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Dobry start			
wynagrodzenia i pochodne	4 974	4 936,61	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132	4 100,75	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	842	835,86	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	122 589	112 767,56	92,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	48 000	40 199,65	83,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	48 000	40 199,65	83,7%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	74 589	72 567,91	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 916	40 264,64	98,4%
szkolenia pracowników	26 300	24 931,00	94,8%
pozostałe odsetki (zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych)	7 373	7 372,27	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 878 017	1 593 137,23	84,8%
Remonty bieżące w budynkach	145 675	131 785,65	90,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	145 675	131 785,65	90,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej)	130 000	121 606,78	93,5%
zakup materiałów do remontów	10 500	8 107,77	77,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 175	2 071,10	40,0%
Utrzymanie Urzędu	928 137	801 412,67	86,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	857 340	731 799,14	85,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	837 589	712 050,63	85,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	324 000	253 812,09	78,3%
zakup usług pozostałych (przebiegi obowiązkowe sieci i budynku, sprzątnięcie, wyrób pieczywa)	217 789	216 397,44	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, części samochodowe, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	212 200	196 576,82	92,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 500	3 410,13	9,6%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, sprzętu AGD, konserwacja frankownicy)	25 500	22 684,29	89,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 600	11 520,00	99,3%
bilety komunikacji miejskiej	8 000	5 788,33	72,4%
opłaty i składki	3 000	1 861,53	62,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	16 160	16 157,51	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów	11 900	11 897,51	100,0%
zakup usług pozostałych	4 260	4 260,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 591	3 591,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów	3 591	3 591,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	70 797	69 613,53	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wykonywanie prac biurowych	30 901	30 900,02	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	18 301	17 121,12	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	310	310,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa programu "Dobry start"	21 285	21 282,39	100,0%
Obsługa informatyczna	313 105	236 674,96	75,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	313 105	236 674,96	75,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	144 500	116 816,51	80,8%
zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie, licencje, urządzenie wielofunkcyjne, komputery)	117 100	115 168,16	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 000	4 690,29	10,9%
remonty i konserwacje sprzętu	8 505	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	27 050	19 667,22	72,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	27 050	19 667,22	72,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	17 800	17 772,47	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700	1 890,52	24,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 550	4,23	0,3%
Obsługa prawna	10 000	6 490,75	64,9%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	10 000	6 490,75	64,9%
Obsługa kancelaryjna	90 000	82 739,02	91,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	90 000	82 739,02	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	86 600	82 715,75	95,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	23,27	0,7%
Obsługa medialna	19 050	13 259,67	69,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	19 050	13 259,67	69,6%
Ochrona osób i mienia	345 000	301 107,29	87,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	329 100	301 107,29	91,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 900	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	606 001	569 062,96	93,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	486 000	464 421,49	95,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	460 000	440 223,19	95,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna sesji i komisji, art. biurowe i spożywcze)	26 000	24 198,30	93,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	500,00	50,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	1 000	500,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	119 001	104 141,47	87,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	9 746	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	73 360	68 860,00	93,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	35 895	35 281,47	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	187 868	155 615,44	82,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	26 973	4 588,09	17,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	26 973	4 588,09	17,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000	1 547,00	77,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	24 973	3 041,09	12,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	160 895	151 027,35	93,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	160 895	151 027,35	93,9%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
55 895	55 895	55 894,65	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dostarczanie decyzji podatkowych	55 895	55 894,65	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
105 000	105 000	95 132,70	90,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	86 600	79 777,07	92,1%
koszty postępowania sądowego	10 000	9 319,83	93,2%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	4 957,15	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	1 078,65	31,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	57	193
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,0	6,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	13 900	7 864
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	110	110
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice	zł	398	381
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,3	51,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	51	54
łącna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 213	12 213
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	58	63
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	652	4 842
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	19,7	62,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	3,0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	9,7	31,0
odsetek niewynajętych lokali	%	3,0	9,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 291	5 291
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	1,6	3,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	312	312
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 276	2 109
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	561	561

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	24	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 167	2 149
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	15	9
średni koszt interwencji	zł	100	137
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	4	100
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,3	14
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	800
średnia liczba koszy	szt.	220	200
liczba opróżnień	szt.	26 500	3 600
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	200	250
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usunięcie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	60	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	750	83
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	154	500
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	130	57
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	130	80
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	7 917	9 162
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 014	1 300
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	556	611
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 240	1 221
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 239	1 081
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	3 000	3 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	18	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	16 833	15 706
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	171	168
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 625	27 594
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 952	11 733
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 023	13 304
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 288	4 812
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	16
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 597	8 545
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 590	7 991
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 121	17 258
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	12
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 683	10 019
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 611	11 071
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	25
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
Cel:			
Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 270	15 876
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	80	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	18
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	485 325	497 599
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	800	810
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,3	41,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,8	3,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 259	819
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	143	105
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 263	10 152
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	24	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	697	728
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 951	1 995
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 006	4 223
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	33	38
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 518 859	4 017 815
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15	18
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	28
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 232	918
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	10	18
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	11	11
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	133	116
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	220	199
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	300	362
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	150	231
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	96	172
<i>Mierniki:</i> kwota stypendium na ucznia			
	zł	208	151
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	500	508
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	55	111
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	12	5
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	273	96
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	26	20
<i>Mierniki:</i> średni koszt posiłku			
	zł	4,2	3,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	2
<i>Mierniki:</i> średni koszt programu			
	zł	14 400	7 347
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	1 560	944
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	696	318
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	30
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	45
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	830	517
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	22	23
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	82	58
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 162	1 116
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łącznie liczba podopiecznych	os.	1 034	853
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 410	2 908
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 098	10 164
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	68,0	56,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,2	5,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	317	165
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200	275
liczba osób objętych zadaniem	os.	0	529
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	1,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	170	145
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	110	215
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	20	7
średnia wartość zasiłku	zł	120	297
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	45	60
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55	56
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	77,9	71,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	271	251
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	950	789
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	79	63
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	67	77
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80	84
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 492	17 474
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	147
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,4	86,2
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60	78
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,2	78,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	8 000	6 047
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	34	22
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	199	266
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,8	94,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,6	4,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	51 250	125 724
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	20	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	%	93,4	93,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	9 575	6 068
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	51 839	23 016
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	%	100,0	63,1
liczba przedsięwzięć sportowych			
	szt.	13	15
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	9 600	9 516
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	5	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	zł	4 640	3 372
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	6	7
roczny nakład gazety dzielnicowej			
	szt.	30 000	45 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	zł	1,0	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	61,1	72,0
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji			
	zł	0	1 842
średni koszt oflagowania			
	zł	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132,0	132,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	328	188
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,1	10,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	998	851
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 000	2 855
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	80 532	66 784
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 321	6 048
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132,0	132,5
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	92	57
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	36	43
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	32	47
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	40	42
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	53	51
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	19 556	25 850
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 649	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	17
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984	1 747
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 762	22 115
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	19
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	667	125
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	444
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	5,3	14,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,7	6,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 418 762	9 319 510,35	75,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 040 427	5 500 317,00	91,1%
Komunikacja zbiorowa	2 750 600	2 616 254,58	95,1%
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	2 750 600	2 616 254,58	95,1%
<p>Zakończono I etap inwestycji w zakresie przebudowy odcinka od ronda do ul. Gierczak dł. 740 m polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni chodników i jezdni z wymianą krawężnika oraz II etap inwestycji, w zakresie którego została wykonana przebudowa odcinka od ul. Gierczak do gr. miasta dł. 236 m wraz z chodnikami oraz budową zawrotki dla autobusów z zatoką postojową. Wykonano również odwodnienie, oświetlenie i zagospodarowano zieleń. Podpisano umowę z wykonawcą robót, w zakresie których przewidziano wdrożenie stałej organizacji ruchu z przebudową skrzyżowania przy rondzie, poprawą odwodnienia i oświetlenia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Drogi i mosty	3 289 827	2 884 062,42	87,7%
Budowa ul. Kramarskiej	1 245 483	1 117 796,29	89,7%
<p>Wybudowano drogę o szerokości 5,5 m z kostki betonowej, jednostronny chodnik o szerokości 2 m, zjazdy o powierzchni 186 m², przebudowę sieci telefonicznej na całym odcinku ulicy o długości 435 m, tj. od ul. Paderewskiego do ul. Kramarskiej. Ponadto wykonano oświetlenie i zagospodarowano zieleń.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	326 869	300 234,00	91,9%
<p>Wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni, chodniki i zjazdy na długości 440,5 m. Przebudowano sieć elektroenergetyczną, telefoniczną oraz przyłącza na długości 430 m. Wypłacono także 13 zaplanowanych odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	872 296	852 296,00	97,7%
<p>Prowadzono roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni 1.791 m², ścinanie drzew (298 szt.). Ponadto wykonano roboty ziemne w tym: profilowanie podłoża, podbudowa drogi, krawężniki, obrzeża, nawierzchnia z kostki, nawierzchnia z płyt betonowych oraz wybudowano kanał deszczowy z uzbrojeniem.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	132 256	0,00	0,0%
<p>Prowadzono postępowania administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Kołodziejskiej	60 000	0,00	0,0%
<p>Podpisano z MPWiK S.A. porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji obejmującej budowę drogi oraz budowę kanalizacji sanitarnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Sztukatorskiej	50 000	39 832,32	79,7%
<p>Podpisano umowę na realizację prac projektowych. Sfinansowano odebraną część dokumentacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Kaletniczej	50 000	35 599,60	71,2%
<p>Podpisano umowę na realizację prac projektowych. Sfinansowano odebraną część dokumentacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	441 923	441 922,78	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano kanał deszczowy na odcinku 225 m, wybudowano 12 studni rewizyjnych oraz 6 wpustów deszczowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	20 000	19 680,00	98,4%
<p>Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa ul. Admiralskiej	45 000	40 723,33	90,5%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano chodnik z płyt betonowych o długości 40 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	30 000	29 998,10	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	15 000	4 980,00	33,2%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	1 000	1 000,00	100,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	891 195	716 046,26	80,3%
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	891 195	716 046,26	80,3%
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	651 595	536 718,11	82,4%
Wykonano nawierzchnie skweru, ciągi komunikacyjne przy budynku o powierzchni 451 m ² , krawężniki. Wybudowano oświetlenie terenu (w tym; lampy niskie – 22 szt., lampy wysokie – 5 szt.), wiatę śmietnikową, parking dla rowerów oraz samoobsługową stację naprawy rowerów. Ponadto wybudowano kwietnik na skwerze o powierzchni 40 m ² i nasadzono zieleń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 1/3	17 600	17 600,00	100,0%
Wykonano instalację odgromową budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	100 000	87 359,89	87,4%
Wybudowano przyłącze wodociągowe na długości 53 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej na długości 90 m do budynku przy ul. Strażackiej 96. Przyłącze gazowe zostanie wykonane przez dostawcę gazu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Jaworzniaków 15 i ul. Bocheńskiego 71	82 000	74 368,26	90,7%
Wybudowano dwa przyłącza wodociągowe na długości 70 m do budynków przy ul. Jaworzniaków 15 i ul. Bocheńskiego 71 ze studniami wodomierzowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	40 000	0,00	0,0%
Planowano wykonanie koncepcji - po uzgodnieniach ustalono, że zlecenie koncepcji nastąpi w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 641 680	991 503,50	37,5%
Tereny zielone	340 900	314 718,65	92,3%
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	50 000	23 829,26	47,7%
Zastosowano procedurę odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. Wykonano inwentaryzację robót oraz zabezpieczono teren budowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	290 900	290 889,39	100,0%
Wybudowano plac zabaw o powierzchni 609 m ² dla dzieci starszych. Plac wyposażono w linarium oraz trampoliny, bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, ogrodzenie, zieleń, ławki i kosze na śmieci. Ponadto wykonano dodatkowe utwardzenie alejki do placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 300 780	676 784,85	29,4%
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	287 780	287 625,34	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano nowy teren rekreacyjny o powierzchni ok. 1.935 m ² wyposażony w siłownię, skate - park z podwójną rampą do jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach, stół do tenisa, ławki, kosze na śmieci, zieleń, utwardzone alejki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa studni oligoceńskiej	1 898 000	274 159,52	14,4%
Wykonano badania geologiczne, przyłącze wody i kanalizacyjne. W części dotyczącej budynku ujęcia wody wybudowano fundamenty i izolacje, słupy i ściany żelbetowe, roboty mурowe I kondygnacji, częściowo roboty w zakresie dróg i chodników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	115 000	114 999,99	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	2 467 539	1 734 050,63	70,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 467 539	1 734 050,63	70,3%
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	864 819	820 964,79	94,9%
Wykonano czterotorową bieżnię o długości 200 m (o prostej 60 m), skocznię do skoku w dal, boisko do piłki ręcznej (20 m x 40 m), dwa boiska do koszykówki (28 m x 14 m), boisko do siatkówki z wyposażeniem. Ponadto wykonano miasteczko ruchu drogowego, oświetlenie obiektu oraz monitoring wizyjny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	124 963	89 882,40	71,9%
Wykonano dwutorową bieżnię o długości 200 m (o prostej 60 m), zeskok z rozbiegiem do skoku w dal, rzutnia kulą, boisko do piłki ręcznej (20 x 40 m), dwa boiska do koszykówki (28 m x 14 m), boisko do siatkówki (18 m x 9 m), wyposażenie boisk, oświetlenie obiektu, monitoring wizyjny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	717 075	717 074,24	100,0%
Zmodernizowano tarasy, zamontowano nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw na podłożu piaskowym. Wykonano boisko z nawierzchnią poliuretanową, ścieżkę rowerową, zieleń z ogrodem warzywnym oraz alejki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	605 000	8 068,50	1,3%
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano część prac rozbiórkowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepolomickiej 26	108 413	50 791,70	46,9%
Opracowano dokumentację projektową. Z powodu braku ofert pierwszy przetarg na roboty budowlane został unieważniony. Wszczęto kolejne postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót, które unieważniono z powodu ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana	37 269	37 269,00	100,0%
Wybudowano przyłącze wodociągowe do budynku wraz z armaturą oraz podłączeniem do wewnętrznej instalacji wodociągowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	10 000	10 000,00	100,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokonano opłaty za opracowanie pierwszego etapu dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 406	133 332,00	99,9%
Pomoc społeczna	133 406	133 332,00	99,9%
Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	133 406	133 332,00	99,9%
Wykonano zasilającą instalację elektryczną oraz zamontowano agregat prądowłórczy z układem automatycznego załączania. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	244 515	244 260,96	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działalność kulturalna	244 515	244 260,96	99,9%
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	92 000	92 000,00	100,0%
Wybudowano scenę plenerową (12 m x 7 m) z zadaszeniem lukowym z drewna klejonego opartym na dźwigarze drewnianym. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	136 015	135 760,96	99,8%
Wykonano schody, roboty ziemne wokół pomnika, roboty drogowe. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92105			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Wygoda" (Dom Kultury w Dzielnicy Rembertów)	16 500	16 500,00	100,0%
Zakupiono piec grzewczy do ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody użytkowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				34 920	1 672	14 694,89	46,9	18 553
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	16 200		5 597,00	34,5	10 603
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720	1 672	9 097,89	57,5	7 950

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				23 351 735	11 563 972	4 144 108,51	67,3	7 643 654
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2020	1 879 718	1 514 826	105 673,16	86,2	259 219
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2020	369 573	246 923	46 284,55	79,3	76 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	90 000		25 934,19	28,8	64 066
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	80 000		23 042,72	28,8	56 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	100 000		23 593,15	23,6	76 407
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	96 000		27 179,40	28,3	68 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	180 000		52 024,80	28,9	127 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	50 000		10 325,43	20,7	39 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	42 500		10 897,40	25,6	31 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	57 000		9 232,09	16,2	47 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2018	2020	68 000		19 582,33	28,8	48 418
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	1 173 974	150 974	377 601,35	45,0	645 399
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	4 420 884	2 111 084	818 555,37	66,3	1 491 245
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2021	1 414 000	526 000	168 000,00	49,1	720 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2020	3 136 913	1 111 783	1 028 543,20	68,2	996 587
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	45 893	15 673	5 584,88	46,3	24 635
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2020	26 061	11 661	2 894,74	55,9	11 505

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2020	6 886 434	4 355 134	911 587,80	76,5	1 619 712
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2020	3 195 078	1 504 457	472 488,92	61,9	1 218 132
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2020	39 707	15 457	5 083,03	51,7	19 167

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				52 301 830	6 267 214	8 912 357,87	29,0	37 122 258
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	3 498 000	547 400	2 616 254,58	90,4	334 345
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2019	1 729 562	184 079	1 117 796,29	75,3	427 687
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 550 644	2 223 775	300 234,00	99,0	26 635
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	5 204 253	215 253	852 296,00	20,5	4 136 704
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2020	1 280 000				1 280 000
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	1 747 824	1 065 568		61,0	682 256
Budowa ul. Kołodziejzkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 100 000		39 832,32	3,6	1 060 168
Budowa ul. Kaletnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 950 000		35 599,60	1,8	1 914 400
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000				2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9KDD i A10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	461 407	19 484	441 922,78	100,0	0
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	200 000		19 680,00	9,8	180 320
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	150 000		29 998,10	20,0	120 002
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	70 000		4 980,00	7,1	65 020
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	37 000		1 000,00	2,7	36 000
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	731 853	80 258	536 718,11	84,3	114 877
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	6 700 000				6 700 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	515 000	115 000	23 829,26	27,0	376 171
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	528 000				528 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	297 788	6 888	290 889,39	100,0	11
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	293 930	6 150	287 625,34	99,9	155

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	1 909 685	11 685	274 159,52	15,0	1 623 840
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	5 200 000	20 000	114 999,99	2,6	5 065 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 262 319	397 500	820 964,79	96,5	43 854
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 230 000	1 105 037	89 882,40	97,1	35 081
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	913 926	19 926	717 074,24	80,6	176 926
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	635 000	30 000	8 068,50	6,0	596 932
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepolomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	3 600 000	21 587	50 791,70	2,0	3 527 621
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	800 000		10 000,00	1,3	790 000
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	265 639	173 639	92 000,00	100,0	0
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	600 000	23 985	135 760,96	26,6	440 254

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	7
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
A.1. Dochody wg źródeł.....	8
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	9
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	40
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
E.1. Oświata i wychowanie	41
E.1.1. Szkoły podstawowe	42
E.1.2. Przedszkola	43
E.1.3. Przedszkola specjalne	44
E.1.4. Technika	45
E.1.5. Licea ogólnokształcące	46
E.1.6. Szkoły zawodowe	47
E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	48
E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne	49
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	50
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	52
E.2.3. Internaty i bursy szkolne	53
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	54
F.1. Dom Kultury „Śródmieście”	54
F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	55
3. TABLICE ZBIORCZE.....	56
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	58
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1. DOCHODY	66
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.2.1. Transport i komunikacja	71
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77
4.2.4. Edukacja	81
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	106
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	109

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	114
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	115
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	127
5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	132
5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	133
5.1.1. Wydatki bieżące	133
5.1.2. Wydatki majątkowe.....	134
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	135
5.2.1. Wydatki bieżące	135
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	141

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Śródmieście** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	535 062 003	503 254 012	534 429 000	547 234 300	489 196 238	94,1	89,4	97,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	481 064 152	478 793 202	486 626 000	488 826 000	459 940 918	99,5	94,1	96,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	53 997 851	24 460 810	47 803 000	58 408 300	29 255 320	45,3	50,1	119,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	713 012 578	701 171 984	676 752 535	735 212 869	715 324 720	98,3	97,3	102,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	681 989 183	672 798 459	659 012 225	708 800 265	696 258 390	98,7	98,2	103,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 023 395	28 373 525	17 740 310	26 412 604	19 066 330	91,5	72,2	67,2

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **489,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **89,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **58,0 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **2,8%**, tj. o **14,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **696,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **12,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,5%**, tj. o **23,5 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **19,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **72,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,3 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o **32,8%**, tj. o **9,3 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	547 234 300	489 196 237,75	89,4
DOCHODY BIEŻĄCE	488 826 000	459 940 918,19	94,1
DOCHODY WŁASNE	488 826 000	459 940 918,19	94,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	81 723 946	79 612 678,41	97,4
Podatek od nieruchomości	76 348 133	76 011 211,92	99,6
Podatek od środków transportowych	5 375 813	3 597 231,37	66,9
Opłata targowa		4 235,12	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 400 000	8 763 928,57	93,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 400 000	8 763 928,57	93,2
Dochody z mienia	313 725 854	294 439 885,07	93,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		49 917,54	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 726 500	116 347 521,66	92,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	187 999 354	178 042 445,87	94,7
Pozostałe dochody	83 976 200	77 124 426,14	91,8
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		1 001,96	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	770 000	-972 208,65	-126,3
Pozostałe odsetki	5 120 000	3 899 843,25	76,2
Wpływy z różnych dochodów	8 039 000	10 931 364,08	136,0
Zwroty dotacji		515 455,12	-
Wpływy do wyjaśnienia		615 021,81	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 200 000	254 403,80	11,6
Mandaty i kary pieniężne		1 367 282,24	-
Wpływy z różnych opłat	4 162 200	4 210 221,30	101,2
Wpływy z usług	63 685 000	56 302 041,23	88,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	58 408 300	29 255 319,56	50,1
DOCHODY WŁASNE	58 408 300	29 255 319,56	50,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		78 700,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	124 963,52	62,5
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	58 208 300	29 051 656,04	49,9
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 800 000	2 249 500,00	8,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 105 300	14 480 966,47	84,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	13 303 000	12 321 189,57	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	547 234 300	489 196 237,75	89,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 311 154	387 413 847,70	87,2
750	Administracja publiczna		1 571 825,54	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 893 946	87 595 584,95	95,3
758	Różne rozliczenia		615 021,81	-
801	Oświata i wychowanie		744 082,00	-
851	Ochrona zdrowia		7 234,49	-
852	Pomoc społeczna	712 000	758 030,51	106,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 469,60	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 317 200	10 478 375,59	101,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 388,89	-
926	Kultura fizyczna		6 376,67	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	735 212 869	715 324 719,50	97,3	187 274 373	183 126 612,37	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 800 265	696 258 389,79	98,2	181 925 037	177 874 337,20	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 690 108	567 498 858,63	98,2	62 704 522	60 678 581,77	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 096 780	318 188 620,36	99,4	36 365 381	35 032 577,15	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 593 328	249 310 238,27	96,8	26 339 141	25 646 004,62	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	66 022 584	65 925 689,95	99,9	66 022 584	65 925 689,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 078 420	60 489 561,06	97,4	51 761 978	50 258 427,72	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 009 153	2 344 280,15	77,9	1 435 953	1 011 637,76	70,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 412 604	19 066 329,71	72,2	5 349 336	5 252 275,17	98,2
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 892	929 700,17	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 892	929 700,17	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 892	929 700,17	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 892	929 700,17	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	940 892	929 700,17	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 892	929 700,17	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 892	929 700,17	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 892	929 700,17	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	14 607 451	13 154 860,96	90,1	4 024	23,29	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 350 151	13 051 381,62	90,9	4 024	23,29	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 350 151	13 051 381,62	90,9	4 024	23,29	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 350 151	13 051 381,62	90,9	4 024	23,29	0,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	257 300	103 479,34	40,2		0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	13 778 827	12 500 232,17	90,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 746 527	12 468 153,63	90,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 746 527	12 468 153,63	90,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 746 527	12 468 153,63	90,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 300	32 078,54	99,3			
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	244 204,40	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	244 204,40	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	244 204,40	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	244 204,40	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	574 624	410 424,39	71,4	24	23,29	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 624	339 023,59	97,0	24	23,29	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 624	339 023,59	97,0	24	23,29	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 624	339 023,59	97,0	24	23,29	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 000	71 400,80	31,7			
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 501 032	189 336 042,90	97,8	1 104 280	876 392,55	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 732 706	183 119 528,26	98,1	1 104 280	876 392,55	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 600 481	182 998 240,71	98,1	1 104 280	876 392,55	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 369 128	38 959 534,07	99,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 231 353	144 038 706,64	97,8	1 104 280	876 392,55	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 225	121 287,55	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 768 326	6 216 514,64	91,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 373 954	43 910 047,63	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 373 954	43 910 047,63	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 241 729	43 788 760,08	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 262 088	38 852 494,07	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 979 641	4 936 266,01	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 225	121 287,55	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 603 957	144 937 918,45	97,5	1 104 280	876 392,55	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 358 752	139 209 480,63	97,8	1 104 280	876 392,55	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 358 752	139 209 480,63	97,8	1 104 280	876 392,55	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 040	107 040,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 251 712	139 102 440,63	97,8	1 104 280	876 392,55	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 245 205	5 728 437,82	91,7			
	70095	Pozostała działalność	523 121	488 076,82	93,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 121	488 076,82	93,3			
710		Działalność usługowa	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	52 299 296	50 302 163,49	96,2	41 490 993	39 846 815,33	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 474 696	49 706 931,24	96,6	41 426 993	39 791 721,17	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 421 447	48 881 968,22	96,9	40 378 159	38 971 169,13	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 911 361	38 774 295,10	97,2	33 300 335	32 163 429,21	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 510 086	10 107 673,12	96,2	7 077 824	6 807 739,92	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 609	704 267,38	91,7	763 194	699 856,40	91,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	285 640	120 695,64	42,3	285 640	120 695,64	42,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 600	595 232,25	72,2	64 000	55 094,16	86,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	829 315	768 134,05	92,6	740 300	687 486,10	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 315	768 134,05	92,6	740 300	687 486,10	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 315	118 247,42	91,4	40 300	37 599,47	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 315	118 247,42	91,4	40 300	37 599,47	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	649 886,63	92,8	700 000	649 886,63	92,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 375 770	39 532 029,07	95,5	39 698 987	38 191 521,14	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 611 770	38 990 091,62	96,0	39 634 987	38 136 426,98	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 262 936	38 819 426,21	96,4	39 286 153	37 965 761,57	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 155 778	32 060 119,16	96,7	33 155 778	32 060 119,16	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 107 158	6 759 307,05	95,1	6 130 375	5 905 642,41	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 194	49 969,77	79,1	63 194	49 969,77	79,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	285 640	120 695,64	42,3	285 640	120 695,64	42,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	764 000	541 937,45	70,9	64 000	55 094,16	86,1
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 500	67 810,05	45,7	148 500	67 810,05	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 500	67 810,05	45,7	148 500	67 810,05	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 500	67 810,05	45,7	148 500	67 810,05	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 057	67 810,05	62,2	109 057	67 810,05	62,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 443	0,00	0,0	39 443	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 306 288	2 295 857,68	99,5	903 206	899 998,04	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 256 288	2 253 079,38	99,9	903 206	899 998,04	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 288	2 253 079,38	99,9	903 206	899 998,04	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	35 500,00	100,0	35 500	35 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 220 788	2 217 579,38	99,9	867 706	864 498,04	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	42 778,30	85,6	0	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 639 423	7 638 332,64	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 628 823	7 627 816,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 624 408	7 623 405,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 611 026	6 610 865,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 382	1 012 539,27	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 415	4 410,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 600	10 516,50	99,2			
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	312 472	281 402,61	90,1	312 472	281 402,61	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 472	281 402,61	90,1	312 472	281 402,61	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 012	99 542,61	82,3	121 012	99 542,61	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 845	56 023,84	93,6	59 845	56 023,84	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 167	43 518,77	71,1	61 167	43 518,77	71,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 460	181 860,00	95,0	191 460	181 860,00	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	312 472	281 402,61	90,1	312 472	281 402,61	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 472	281 402,61	90,1	312 472	281 402,61	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 012	99 542,61	82,3	121 012	99 542,61	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 845	56 023,84	93,6	59 845	56 023,84	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 167	43 518,77	71,1	61 167	43 518,77	71,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 460	181 860,00	95,0	191 460	181 860,00	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	5 128	5 128,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	5 128,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	5 128,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	5 128,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 128	5 128,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	5 128,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	5 128,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	5 128,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	307 879 308	306 316 179,53	99,5	60 324 095	59 850 124,80	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 205 312	300 109 567,98	99,6	58 038 759	57 631 883,44	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 197 004	255 704 191,07	99,8	15 230 198	15 173 535,89	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 207 747	200 118 548,17	100,0	15 451	15 404,97	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 989 257	55 585 642,90	99,3	15 214 747	15 158 130,92	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	41 658 248	41 567 405,43	99,8	41 658 248	41 567 405,43	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 167	918 323,26	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 418 893	1 919 648,22	79,4	1 150 313	890 942,12	77,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 673 996	6 206 611,55	93,0	2 285 336	2 218 241,36	97,1
	80101	Szkoły podstawowe	64 029 764	63 937 776,96	99,9	10 753 398	10 747 730,59	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 981 564	62 892 639,45	99,9	9 753 398	9 750 793,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 336 314	57 252 006,74	99,9	4 261 898	4 260 532,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 727 019	44 721 777,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 609 295	12 530 229,26	99,4	4 261 898	4 260 532,37	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	5 491 500	5 490 260,71	100,0	5 491 500	5 490 260,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 750	150 372,00	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 048 200	1 045 137,51	99,7	1 000 000	996 937,51	99,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000	70 110,00	70,1	100 000	70 110,00	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	70 110,00	70,1	100 000	70 110,00	70,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 655 422	1 649 332,27	99,6	193 750	193 676,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 655 422	1 649 332,27	99,6	193 750	193 676,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 458 072	1 452 418,78	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 254	1 231 811,11	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 818	220 607,67	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	193 750	193 676,49	100,0	193 750	193 676,49	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 237,00	89,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	50 666 192	50 541 355,70	99,8	7 248 142	7 238 093,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 510 592	50 385 755,70	99,8	7 248 142	7 238 093,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 124 112	47 003 679,82	99,7	3 990 242	3 982 814,65	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 302 822	35 285 684,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 821 290	11 717 994,84	99,1	3 990 242	3 982 814,65	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 257 900	3 255 278,35	99,9	3 257 900	3 255 278,35	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 580	126 797,53	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 600	155 600,00	100,0	0	0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	4 810 144	4 803 575,31	99,9	1 578 824	1 578 770,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 810 144	4 803 575,31	99,9	1 578 824	1 578 770,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 230 530	3 224 013,77	99,8	4 724	4 723,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939 142	2 938 903,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 388	285 110,15	97,8	4 724	4 723,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 574 100	1 574 047,54	100,0	1 574 100	1 574 047,54	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 514	5 514,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	22 326 443	22 281 236,55	99,8	1 249 035	1 226 684,33	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 326 443	22 281 236,55	99,8	1 249 035	1 226 684,33	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 767 192	20 748 605,39	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 212 018	18 205 624,38	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 555 174	2 542 981,01	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 249 035	1 226 684,33	98,2	1 249 035	1 226 684,33	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 216	305 946,83	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	564 978	522 988,63	92,6	564 978	522 988,63	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 978	522 988,63	92,6	564 978	522 988,63	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 978	522 988,63	92,6	564 978	522 988,63	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 978	522 988,63	92,6	564 978	522 988,63	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	33 521 033	33 471 719,93	99,9	2 819 292	2 818 193,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 521 033	33 471 719,93	99,9	2 819 292	2 818 193,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 686 248	32 636 974,18	99,8	2 057 792	2 056 701,39	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 105 059	25 100 961,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 581 189	7 536 012,94	99,4	2 057 792	2 056 701,39	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	761 500	761 491,69	100,0	761 500	761 491,69	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 285	73 254,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	20 630 625	20 628 494,20	100,0	20 630 625	20 628 494,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 630 625	20 628 494,20	100,0	20 630 625	20 628 494,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	20 630 625	20 628 494,20	100,0	20 630 625	20 628 494,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	468 362	467 808,43	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 362	467 808,43	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 472	466 918,43	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 426	439 883,02	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 046	27 035,41	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890	890,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	81 388 694	80 906 917,03	99,4	10 519 268	10 479 757,60	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 061 458	76 014 102,99	99,9	9 346 232	9 340 863,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 488 082	70 446 693,41	99,9	3 978 982	3 978 604,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 158 952	56 151 157,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 329 130	14 295 535,57	99,8	3 978 982	3 978 604,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 367 250	5 362 259,49	99,9	5 367 250	5 362 259,49	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 126	205 150,09	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 327 236	4 892 814,04	91,8	1 173 036	1 138 893,85	97,1
	80130	Szkoły zawodowe	1 039 389	1 039 129,45	100,0	12 300	12 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 027 089	1 026 829,45	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 535	1 024 275,45	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 662	951 402,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 873	72 873,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 554	2 554,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 300	12 300,00	100,0	12 300	12 300,00	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 783 458	3 771 734,31	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 783 458	3 771 734,31	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 775 187	3 763 463,31	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 373 024	3 372 118,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 163	391 344,62	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 271	8 271,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 048 871	1 028 913,64	98,1	234 709	234 709,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 048 871	1 028 913,64	98,1	234 709	234 709,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 048 871	1 028 913,64	98,1	234 709	234 709,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 625	427 258,55	95,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 246	601 655,09	99,9	234 709	234 709,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 318 101	4 297 859,38	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 287 441	4 267 209,38	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270 660	4 250 646,63	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 419	3 555 202,28	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 241	695 444,35	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 781	16 562,75	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 660	30 650,00	100,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 782 506	2 775 247,48	99,7	257 300	257 258,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 782 506	2 775 247,48	99,7	257 300	257 258,12	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520 899	2 514 045,36	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 536	2 144 222,01	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 363	369 823,35	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	257 300	257 258,12	100,0	257 300	257 258,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 307	3 944,00	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 997 245	5 975 072,03	99,6	969 200	969 029,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 997 245	5 975 072,03	99,6	969 200	969 029,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 017 356	4 996 744,47	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 636 160	4 617 724,17	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 196	379 020,30	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	969 200	969 029,56	100,0	969 200	969 029,56	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 689	9 298,00	87,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 068	70 540,40	64,7	109 068	70 540,40	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 068	70 540,40	64,7	109 068	70 540,40	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	109 068	70 540,40	64,7	109 068	70 540,40	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 355 759	2 354 497,66	99,9	1 673 700	1 673 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 355 759	2 354 497,66	99,9	1 673 700	1 673 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 655	678 465,66	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 931	617 421,66	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 724	61 044,00	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 673 700	1 673 700,00	100,0	1 673 700	1 673 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404	2 332,00	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	924 116	873 333,60	94,5	124 371	105 689,52	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 116	873 333,60	94,5	124 371	105 689,52	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 796	768 649,05	96,0	1 051	1 004,97	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 940,13	98,0	1 051	1 004,97	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 795	765 708,92	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	123 320	104 684,55	84,9	123 320	104 684,55	84,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 359 138	4 848 536,57	90,5	1 286 135	1 022 399,54	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 359 138	4 848 536,57	90,5	1 286 135	1 022 399,54	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 936 045	2 924 688,35	99,6	135 822	131 457,42	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 697	354 454,56	99,9	14 400	14 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581 348	2 570 233,79	99,6	121 422	117 057,42	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 418 893	1 919 648,22	79,4	1 150 313	890 942,12	77,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 374 361	3 283 273,98	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 374 361	3 283 273,98	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 361	863 273,98	90,5	941 950	851 332,38	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 290	329 432,75	86,2	373 824	321 299,75	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 071	533 841,23	93,3	568 126	530 032,63	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000,00	100,0	2 420 000	2 420 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 361 950	3 271 332,38	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 361 950	3 271 332,38	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 950	851 332,38	90,4	941 950	851 332,38	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 824	321 299,75	85,9	373 824	321 299,75	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 126	530 032,63	93,3	568 126	530 032,63	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000,00	100,0	2 420 000	2 420 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	841	840,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	841	840,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841	840,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841	840,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 570	11 101,00	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 570	11 101,00	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570	11 101,00	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 466	8 133,00	96,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 104	2 968,00	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	31 183 425	30 738 165,81	98,6	4 737 347	4 516 351,35	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 947 425	29 502 369,83	98,5	4 737 347	4 516 351,35	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 148 907	16 957 806,18	98,9	259 147	237 664,51	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 340 413	12 311 018,76	99,8	2 504	2 486,87	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 808 494	4 646 787,42	96,6	256 643	235 177,64	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	553 015	551 695,00	99,8	553 015	551 695,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 245 503	11 992 868,65	97,9	3 925 185	3 726 991,84	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	1 235 795,98	100,0			
85203		Ośrodki wsparcia	6 737 045	6 670 039,70	99,0	472 215	470 895,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 576 045	5 509 240,51	98,8	472 215	470 895,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 093 230	5 027 793,42	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 801	3 156 810,47	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 927 429	1 870 982,95	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	472 215	470 895,00	99,7	472 215	470 895,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600	10 552,09	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 161 000	1 160 799,19	100,0			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500	6 476,08	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 476,08	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 476,08	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 476,08	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	504 443	499 035,82	98,9	226 643	222 857,64	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 443	499 035,82	98,9	226 643	222 857,64	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 443	499 035,82	98,9	226 643	222 857,64	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 443	499 035,82	98,9	226 643	222 857,64	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 191 500	4 095 666,97	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 191 500	4 095 666,97	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 500	179 987,48	80,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 500	179 987,48	80,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 967 000	3 915 679,49	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 927 689	3 729 478,71	95,0	3 927 689	3 729 478,71	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 927 689	3 729 478,71	95,0	3 927 689	3 729 478,71	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 504	2 486,87	99,3	2 504	2 486,87	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 504	2 486,87	99,3	2 504	2 486,87	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 925 185	3 726 991,84	95,0	3 925 185	3 726 991,84	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 304 000	3 301 602,05	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 304 000	3 301 602,05	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 304 000	3 301 602,05	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 977 523	10 918 899,12	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 902 523	10 843 902,33	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 866 634	10 808 688,15	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 137 775	9 117 451,50	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 728 859	1 691 236,65	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 889	35 214,18	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	74 996,79	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 596	365 595,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 596	365 595,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 596	365 595,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 596	365 595,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 002 129	1 002 129,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 129	1 002 129,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 129	1 002 129,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700	700,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	166 300	148 542,76	89,3	110 800	93 120,00	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 300	148 542,76	89,3	110 800	93 120,00	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 500	67 742,76	79,2	30 000	12 320,00	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 333	34 269,92	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 167	33 472,84	65,4	30 000	12 320,00	41,1
		Dotacje na zadania bieżące	80 800	80 800,00	100,0	80 800	80 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 332	1 118 208,05	98,8	212 250	205 613,93	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 332	1 118 208,05	98,8	212 250	205 613,93	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 961	779 520,86	98,4	182 250	175 613,93	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 129	263 747,86	98,7	46 250	43 107,19	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 832	515 773,00	98,3	136 000	132 506,74	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 751	4 750,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 620	303 936,29	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85395	Pozostała działalność	1 131 332	1 118 208,05	98,8	212 250	205 613,93	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 332	1 118 208,05	98,8	212 250	205 613,93	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 961	779 520,86	98,4	182 250	175 613,93	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 129	263 747,86	98,7	46 250	43 107,19	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 832	515 773,00	98,3	136 000	132 506,74	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 751	4 750,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 620	303 936,29	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 672 409	25 506 270,97	92,2	2 691 531	2 533 443,26	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 472 409	25 289 055,97	99,3	2 491 531	2 354 488,26	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 384 186	22 343 552,92	99,8	300 774	300 563,26	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 310 063	18 285 714,79	99,9	227 730	227 519,46	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 074 123	4 057 838,13	99,6	73 044	73 043,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 935	1 463 456,10	99,8	1 465 935	1 463 456,10	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 288	1 482 046,95	91,4	724 822	590 468,90	81,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	217 215,00	9,9	200 000	178 955,00	89,5
85401		Świetlice szkolne	9 686 766	9 668 118,48	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 686 766	9 668 118,48	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 663 159	9 645 038,28	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 989 985	8 973 905,44	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 174	671 132,84	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 607	23 080,20	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 389	231 452,02	98,3	221 000	219 892,11	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 389	231 452,02	98,3	221 000	219 892,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 389	11 559,91	80,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100	10 564,81	80,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 289	995,10	77,2			
		Dotacje na zadania bieżące	221 000	219 892,11	99,5	221 000	219 892,11	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 081 757	6 076 532,78	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 081 757	6 076 532,78	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 067 562	6 062 338,38	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 276 405	5 274 583,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 157	787 755,24	99,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 195	14 194,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 514 973	5 518 889,48	73,4	200 000	178 955,00	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 314 973	5 301 674,48	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 302 859	5 289 561,28	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 944	3 363 693,74	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 935 915	1 925 867,54	99,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 114	12 113,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	217 215,00	9,9	200 000	178 955,00	89,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 695 257	1 693 773,75	99,9	1 085 600	1 084 229,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 257	1 693 773,75	99,9	1 085 600	1 084 229,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 835	608 722,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 968	410 855,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 867	197 867,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 085 600	1 084 229,00	99,9	1 085 600	1 084 229,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822	822,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	712 677	712 458,58	100,0	439 982	439 771,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 677	712 458,58	100,0	439 982	439 771,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 342	553 123,59	100,0	280 647	280 436,26	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 730	227 519,46	99,9	227 730	227 519,46	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 612	325 604,13	100,0	52 917	52 916,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	159 335	159 334,99	100,0	159 335	159 334,99	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 055 574	915 861,15	86,8	724 822	590 468,90	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 055 574	915 861,15	86,8	724 822	590 468,90	81,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 574	915 861,15	86,8	724 822	590 468,90	81,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	515 976	515 976,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 976	515 976,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 976	515 976,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 741	67 266,51	99,3	20 127	20 127,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 741	67 266,51	99,3	20 127	20 127,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 741	67 266,51	99,3	20 127	20 127,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 741	67 266,51	99,3	20 127	20 127,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	106 299	105 942,22	99,7	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 299	105 942,22	99,7	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 299	105 942,22	99,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 931	24 592,45	98,6	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 368	81 349,77	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	48 338 801	47 119 707,65	97,5	47 844 259	46 655 276,49	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 338 801	47 119 707,65	97,5	47 844 259	46 655 276,49	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 190 384	2 069 663,56	94,5	1 706 942	1 616 025,91	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 533	1 929 839,37	95,4	1 706 942	1 616 025,91	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 851	139 824,19	83,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 148 417	45 050 044,09	97,6	46 137 317	45 039 250,58	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 977 420	30 304 945,82	97,8	30 977 420	30 304 945,82	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 977 420	30 304 945,82	97,8	30 977 420	30 304 945,82	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 960	449 726,68	98,4	456 960	449 726,68	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 960	449 726,68	98,4	456 960	449 726,68	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 520 460	29 855 219,14	97,8	30 520 460	29 855 219,14	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 820 433	14 364 767,07	96,9	14 820 433	14 364 767,07	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 820 433	14 364 767,07	96,9	14 820 433	14 364 767,07	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 182 676	1 106 285,63	93,5	1 182 676	1 106 285,63	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 676	1 106 285,63	93,5	1 182 676	1 106 285,63	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 637 757	13 258 481,44	97,2	13 637 757	13 258 481,44	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 196	1 018,61	85,2	1 196	1 018,61	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 196	1 018,61	85,2	1 196	1 018,61	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 196	1 018,61	85,2	1 196	1 018,61	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196	1 018,61	85,2	1 196	1 018,61	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 539 752	2 448 976,15	96,4	2 045 210	1 984 544,99	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 539 752	2 448 976,15	96,4	2 045 210	1 984 544,99	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 552	512 632,64	93,3	66 110	58 994,99	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 701	372 808,45	97,4	66 110	58 994,99	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 851	139 824,19	83,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 200	1 936 343,51	97,3	1 979 100	1 925 550,00	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 228 890	17 971 904,93	84,7	190 000	175 324,34	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 716 508	16 339 842,43	87,3	190 000	175 324,34	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 701 508	16 325 730,15	87,3	190 000	175 324,34	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 592 771	6 573 185,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 108 737	9 752 544,45	80,5	190 000	175 324,34	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 112,28	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 512 382	1 632 062,50	65,0		0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 700	12 669,00	99,8	12 700	12 669,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 700	12 669,00	99,8	12 700	12 669,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 700	12 669,00	99,8	12 700	12 669,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 700	12 669,00	99,8	12 700	12 669,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 029	133 875,66	98,4	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 029	133 875,66	98,4	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 029	133 875,66	98,4	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 029	133 875,66	98,4	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 152 778	2 786 957,50	88,4	4 860	4 850,17	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 042 778	2 680 481,50	88,1	4 860	4 850,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 042 778	2 680 481,50	88,1	4 860	4 850,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 042 778	2 680 481,50	88,1	4 860	4 850,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	106 476,00	96,8		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	15 621,00	52,1	30 000	15 621,00	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	15 621,00	52,1	30 000	15 621,00	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	15 621,00	52,1	30 000	15 621,00	52,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	15 621,00	52,1	30 000	15 621,00	52,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000	804 288,48	66,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 000	804 288,48	66,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000	804 288,48	66,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 000	804 288,48	66,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	16 687 383	14 218 493,29	85,2	142 440	142 184,17	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 285 001	12 692 906,79	88,9	142 440	142 184,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 270 001	12 678 794,51	88,8	142 440	142 184,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 592 771	6 573 185,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 677 230	6 105 608,81	79,5	142 440	142 184,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 112,28	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 402 382	1 525 586,50	63,5			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 901 990	25 756 466,37	89,1	21 521 990	21 505 349,12	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 011 990	22 897 047,92	99,5	18 721 990	18 705 364,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 341 654	5 228 562,50	97,9	1 051 654	1 036 879,05	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 100,00	73,3	1 500	1 100,00	73,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 340 154	5 227 462,50	97,9	1 050 154	1 035 779,05	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	17 650 336	17 648 485,42	100,0	17 650 336	17 648 485,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 890 000	2 859 418,45	48,5	2 800 000	2 799 984,65	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 401 476	1 384 850,47	98,8	1 401 476	1 384 850,47	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 401 476	1 384 850,47	98,8	1 401 476	1 384 850,47	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 654	1 036 879,05	98,6	1 051 654	1 036 879,05	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 100,00	73,3	1 500	1 100,00	73,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 154	1 035 779,05	98,6	1 050 154	1 035 779,05	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	329 822	327 971,42	99,4	329 822	327 971,42	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	15 406 514	15 406 498,65	100,0	15 406 514	15 406 498,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 606 514	12 606 514,00	100,0	12 606 514	12 606 514,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 606 514	12 606 514,00	100,0	12 606 514	12 606 514,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 800 000	2 799 984,65	100,0	2 800 000	2 799 984,65	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	5 315 500	2 187 502,11	41,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 225 500	2 128 068,31	95,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 225 500	2 128 068,31	95,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 225 500	2 128 068,31	95,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 090 000	59 433,80	1,9			
926		Kultura fizyczna	3 603 462	3 466 080,88	96,2	3 472 462	3 409 162,92	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 553 462	3 466 080,88	97,5	3 472 462	3 409 162,92	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 308 412	1 221 432,88	93,4	1 227 412	1 164 514,92	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 000	586 179,95	92,9	631 000	586 179,95	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 412	635 252,93	93,8	596 412	578 334,97	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 245 050	2 244 648,00	100,0	2 245 050	2 244 648,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0			
	92601	Obiekty sportowe	305 472	231 389,88	75,7	174 472	174 471,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 472	231 389,88	90,6	174 472	174 471,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 472	231 389,88	90,6	174 472	174 471,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 472	231 389,88	90,6	174 472	174 471,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 792 940	1 729 641,00	96,5	1 792 940	1 729 641,00	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 940	1 729 641,00	96,5	1 792 940	1 729 641,00	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 940	990 043,00	94,0	1 052 940	990 043,00	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 000	586 179,95	92,9	631 000	586 179,95	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 940	403 863,05	95,7	421 940	403 863,05	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	739 598,00	99,9	740 000	739 598,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				26 412 604	19 066 329,71	72,2
600		Transport i łączność				257 300	103 479,34	40,2
	60016	Drogi publiczne gminne				32 300	32 078,54	99,3
		Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	32 300	32 078,54	99,3
	60095	Pozostała działalność				225 000	71 400,80	31,7
		Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	165 000	13 793,75	8,4
		Wykonanie ławeczki multimedialnej z utworami powstańczymi przy pomniku Powstańców Warszawy na pl. Powstańców Warszawy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	60 000	57 607,05	96,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 768 326	6 216 514,64	91,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 245 205	5 728 437,82	91,7
		Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	104 550	104 550,00	100,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sołec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	53 500	46 347,00	86,6
		Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	200 000	94 088,24	47,0
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	5 837 155	5 483 452,58	93,9
	70095	Pozostała działalność				523 121	488 076,82	93,3
		Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	523 121	488 076,82	93,3
750		Administracja publiczna				824 600	595 232,25	72,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				764 000	541 937,45	70,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2018	64 000	55 094,16	86,1
		Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	700 000	486 843,29	69,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				50 000	42 778,30	85,6
		Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	50 000	42 778,30	85,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				10 600	10 516,50	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	10 600	10 516,50	99,2
801		Oświata i wychowanie				6 673 996	6 206 611,55	93,0
	80101	Szkoły podstawowe				1 048 200	1 045 137,51	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2018	1 000 000	996 937,51	99,7
		Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	48 200	48 200,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				100 000	70 110,00	70,1
		Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	100 000	70 110,00	70,1
	80104	Przedszkola				155 600	155 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	155 600	155 600,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 327 236	4 892 814,04	91,8
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	105 400	105 399,81	100,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	1 143 036	1 138 893,85	99,6
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	4 000 000	3 600 000,00	90,0
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	30 000	0,00	0,0
		Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku LXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 11/15	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	48 800	48 520,38	99,4
	80130	Szkoły zawodowe				12 300	12 300,00	100,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnoląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	12 300	12 300,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				30 660	30 650,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	30 660	30 650,00	100,0
852		Pomoc społeczna				1 236 000	1 235 795,98	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				1 161 000	1 160 799,19	100,0
		Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	1 086 000	1 085 999,19	100,0
		Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	75 000	74 800,00	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				75 000	74 996,79	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	75 000	74 996,79	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 200 000	217 215,00	9,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 200 000	217 215,00	9,9
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	2 000 000	38 260,00	1,9
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	200 000	178 955,00	89,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 512 382	1 632 062,50	65,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				110 000	106 476,00	96,8
		Kapsuła czasu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	110 000	106 476,00	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność				2 402 382	1 525 586,50	63,5
		Rozbudowa systemu laserowego multimedialnych fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	505 000	503 134,98	99,6
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	10 000	9 250,19	92,5
		Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	15 310	600,00	3,9
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontraruchu rowerowego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	137 800	133 612,99	97,0
		Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Anielewicza 15, 17 i ul. Karmelickiej 15	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	122 784	117 230,03	95,5
		Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Dzielnej 7, 7a i ul. Nowolipki 12	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	132 299	125 027,52	94,5
		Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem terenu przy ul. Marka Edelmana 18, 20 i ul. Milej 15, 17	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	276 679	218 186,20	78,9
		Budowa placu zabaw na terenie między ul. Nowolipie 9/11, Solidarności 78 A, Karmelicką 2, 2A, 2B	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	100 000	97 005,02	97,0
		Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	551 880	301 883,61	54,7
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13, 15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	315	314,82	99,9
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	315	314,82	99,9
		Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	500 000	19 026,32	3,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 890 000	2 859 418,45	48,5
	92116	Biblioteki				2 800 000	2 799 984,65	100,0
		Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	2 800 000	2 799 984,65	100,0
	92195	Pozostała działalność				3 090 000	59 433,80	1,9
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	140 000	9 504,00	6,8
		Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	900 000	0,00	0,0
		Głaz wraz z tablicą upamiętniającą B. Geremka i zagospodarowanie terenu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	50 000	49 929,80	99,9
926		Kultura fizyczna				50 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				50 000	0,00	0,0
		Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	50 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	23 315	23 314,28	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 302 409	6 906 785,49	94,6
I	Przychody	7 225 050	6 829 379,84	94,5
1	własne	5 720 000	5 324 329,84	93,1
2	dotacje	1 505 050	1 505 050,00	100,0
II	Inne zwiększenia	77 359	77 405,65	100,1
C	SUMA [A+B]	7 325 724	6 930 099,77	94,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 302 409	6 908 171,58	94,6
I	Bieżące	7 183 409	6 810 541,32	94,8
1	wynagrodzenia i pochodne	4 367 000	4 094 348,49	93,8
2	wydatki rzeczowe	2 816 409	2 716 192,83	96,4
II	Inwestycyjne	119 000	94 275,62	79,2
III	Inne zmniejszenia	0	3 354,64	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	23 315	21 928,19	94,1
H	SUMA [D+E+F+G]	7 325 724	6 930 099,77	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	62 056,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 814 195	12 572 690,87	60,4
Suma bilansowa (I + II)		20 814 195	12 634 747,71	60,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 814 195	12 468 886,69	59,9
1	Bieżące	20 597 259	12 434 531,56	60,4
2	Inwestycyjne	216 936	34 355,13	15,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	165 861,02	
Suma bilansowa (III + IV)		20 814 195	12 634 747,71	60,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 719,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 836 720	2 902 278,07	60,0
Suma bilansowa (I + II)		4 836 720	2 913 997,46	60,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 836 720	2 893 866,03	59,8
1	Bieżące	4 836 720	2 893 866,03	59,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 131,43	
Suma bilansowa (III + IV)		4 836 720	2 913 997,46	60,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 598,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	715 169	293 788,81	41,1
Suma bilansowa (I + II)		715 169	295 387,72	41,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	715 169	291 773,23	40,8
1	Bieżące	570 169	291 773,23	51,2
2	Inwestycyjne	145 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 614,49	
Suma bilansowa (III + IV)		715 169	295 387,72	41,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 360	1 654,95	26,0
Suma bilansowa (I + II)		6 360	1 682,85	26,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	1 617,27	25,4
1	Bieżące	6 360	1 617,27	25,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	65,58	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	1 682,85	26,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 130 330	1 398 466,36	44,7
Suma bilansowa (I + II)		3 130 330	1 398 466,36	44,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 130 330	1 313 577,50	42,0
1	Bieżące	3 130 330	1 313 577,50	42,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	84 888,86	
Suma bilansowa (III + IV)		3 130 330	1 398 466,36	44,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 972,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 305 078	3 072 289,66	57,9
Suma bilansowa (I + II)		5 305 078	3 078 262,49	58,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 305 078	3 046 489,12	57,4
1	Bieżące	5 233 142	3 012 133,99	57,6
2	Inwestycyjne	71 936	34 355,13	47,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	31 773,37	
Suma bilansowa (III + IV)		5 305 078	3 078 262,49	58,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 117,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	27 117,69	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	27 117,69	
1	Bieżące	0	27 117,69	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	27 117,69	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 444,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	129 550	93 279,45	72,0
Suma bilansowa (I + II)		129 550	94 723,67	73,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	129 550	94 723,58	73,1
1	Bieżące	129 550	94 723,58	73,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,09	
Suma bilansowa (III + IV)		129 550	94 723,67	73,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 175,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 690 988	4 810 933,57	71,9
Suma bilansowa (I + II)		6 690 988	4 825 109,47	72,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 690 988	4 799 722,27	71,7
1	Bieżące	6 690 988	4 799 722,27	71,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	25 387,20	
Suma bilansowa (III + IV)		6 690 988	4 825 109,47	72,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	583,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	842 280	613 691,46	72,9
Suma bilansowa (I + II)		842 280	614 274,57	72,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	842 280	611 420,16	72,6
1	Bieżące	842 280	611 420,16	72,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 854,41	
Suma bilansowa (III + IV)		842 280	614 274,57	72,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	51 140	82,05	0,2
Suma bilansowa (I + II)		51 140	83,24	0,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	51 140	79,20	0,2
1	Bieżące	51 140	79,20	0,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4,04	
Suma bilansowa (III + IV)		51 140	83,24	0,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	66,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	690 340	513 100,71	74,3
Suma bilansowa (I + II)		690 340	513 167,05	74,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	690 340	511 072,65	74,0
1	Bieżące	690 340	511 072,65	74,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 094,40	
Suma bilansowa (III + IV)		690 340	513 167,05	74,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	515,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 800	100 508,70	99,7
Suma bilansowa (I + II)		100 800	101 024,28	100,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 800	100 268,31	99,5
1	Bieżące	100 800	100 268,31	99,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	755,97	
Suma bilansowa (III + IV)		100 800	101 024,28	100,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 750	287 718,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	928 400	928 307,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	925 000	924 997,02	100,0
C	Przychody ogółem	5 267 113	5 267 100,86	100,0
I	Przychody własne	468 650	468 638,23	100,0
1	wpływ z działalności	459 250	459 238,23	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 400	9 400,00	100,0
II	Dotacje	4 781 166	4 781 165,80	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 714 000	4 714 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	62 309	62 309,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	4 857	4 856,80	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17 297	17 296,83	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 907 763	5 907 689,62	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 249 121	5 249 019,01	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946 181	2 946 167,69	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 150	1 864 138,22	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	691 530	691 529,41	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	390 501	390 500,06	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 861 190	1 861 110,27	100,0
1	materiały i paliwa	216 000	215 939,74	100,0
2	energia	76 000	75 988,82	100,0
3	remonty	157 850	157 845,89	100,0
4	usługi pozostałe	1 411 340	1 411 335,82	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	441 750	441 741,05	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	848 410	848 409,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	841 980	841 975,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 000	194 999,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 595 711	4 595 608,87	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		109 520	109 511,50	100,0
1	środki własne	109 520	109 511,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	31,00	103,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	158 988	158 987,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	326 495	326 494,38	100,0
1	należności wymagalne	1 264	1 263,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	324 109	324 108,43	100,0
C	Przychody ogółem	13 139 714	13 090 748,24	99,6
I	Przychody własne	6 000	4 967,63	82,8
1	wpływy z działalności	6 000	4 967,63	82,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 610 514	12 610 514,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 606 514	12 606 514,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	4 000	4 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	523 200	475 266,61	90,8
D	SUMA [-A+B+C]	13 307 221	13 258 255,18	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 086 314	13 017 504,31	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 297 814	9 295 485,91	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 884 814	7 884 109,65	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 420,00	97,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 393 000	1 391 956,26	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 725 200	2 662 456,36	97,7
1	materiały i paliwa	808 500	776 431,69	96,0
2	energia	478 000	458 536,89	95,9
3	remonty	13 500	8 062,03	59,7
4	usługi pozostałe	1 425 200	1 419 425,75	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 063 300	1 059 562,04	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	276 338	276 337,33	100,0
1	należności wymagalne	458	457,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	274 597	274 596,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 880	23 879,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 833 856	12 765 046,11	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 820 000	2 819 118,87	100,0
1	środki własne	20 000	19 134,22	95,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 800 000	2 799 984,65	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		139	138,72	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	708 800 265	696 258 389,79	98,2	26 412 604	19 066 329,71	72,2	735 212 869	715 324 719,50	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 613 357	10 899 854,68	86,4	257 300	103 479,34	40,2	12 870 657	11 003 334,02	85,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	186 732 706	183 119 528,26	98,1	6 768 326	6 216 514,64	91,8	193 501 032	189 336 042,90	97,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 303 870	19 334 780,20	90,8	2 512 382	1 632 062,50	65,0	23 816 252	20 966 842,70	88,0
EDUKACJA	334 305 493	333 025 435,12	99,6	8 884 596	6 434 343,05	72,4	343 190 089	339 459 778,17	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 837 601	80 144 195,16	97,9	1 236 000	1 235 795,98	100,0	83 073 601	81 379 991,14	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 012 014	22 897 071,21	99,5	5 890 000	2 859 418,45	48,5	28 902 014	25 756 489,66	89,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 553 334	3 466 080,88	97,5	50 000	0,00	0,0	3 603 334	3 466 080,88	96,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 398 588	2 394 390,59	99,8				2 398 588	2 394 390,59	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 111 859	40 096 385,47	95,2	814 000	584 715,75	71,8	42 925 859	40 681 101,22	94,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	931 443	880 668,22	94,5				931 443	880 668,22	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	708 800 265	696 258 389,79	98,2	181 925 037	177 874 337,20	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 613 357	10 899 854,68	86,4			
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 613 357</i>	<i>10 899 854,68</i>	<i>86,4</i>			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 643 287</i>	<i>8 176 461,15</i>	<i>94,6</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 393 287	7 932 256,75	94,5			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	244 204,40	97,7			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 210 000</i>	<i>804 288,48</i>	<i>66,5</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	752 600	474 424,08	63,0			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	457 400	329 864,40	72,1			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>63 300</i>	<i>52 767,00</i>	<i>83,4</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 696 770</i>	<i>1 866 338,05</i>	<i>69,2</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	186 732 706	183 119 528,26	98,1	1 104 280	876 392,55	79,4
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	177 200 621	174 238 826,48	98,3	1 430	1 429,10	99,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>19 120 718</i>	<i>17 738 027,76</i>	<i>92,8</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 283 154</i>	<i>14 557 989,51</i>	<i>95,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>44 373 954</i>	<i>43 910 047,63</i>	<i>99,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>98 421 365</i>	<i>98 031 332,48</i>	<i>99,6</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 430</i>	<i>1 429,10</i>	<i>99,9</i>	<i>1 430</i>	<i>1 429,10</i>	<i>99,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 929 570	1 912 279,85	99,1	103 646	86 358,31	83,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>90 546</i>	<i>80 496,01</i>	<i>88,9</i>	<i>90 546</i>	<i>80 496,01</i>	<i>88,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 839 024</i>	<i>1 831 783,84</i>	<i>99,6</i>	<i>13 100</i>	<i>5 862,30</i>	<i>44,8</i>
Pozostały zasób komunalny	7 602 515	6 968 421,93	91,7	999 204	788 605,14	78,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 482 353</i>	<i>4 377 824,71</i>	<i>97,7</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 120 958</i>	<i>1 801 992,08</i>	<i>85,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>999 204</i>	<i>788 605,14</i>	<i>78,9</i>	<i>999 204</i>	<i>788 605,14</i>	<i>78,9</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 303 870	19 334 780,20	90,8	190 000	175 324,34	92,3
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>3 933 029</i>	<i>3 440 035,17</i>	<i>87,5</i>	<i>123 000</i>	<i>108 602,25</i>	<i>88,3</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 674 000</i>	<i>3 197 557,26</i>	<i>87,0</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 300 000	1 880 254,18	81,8			
Letnie oczyszczanie ulic	1 374 000	1 317 303,08	95,9			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>136 029</i>	<i>133 875,66</i>	<i>98,4</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>15 621,00</i>	<i>52,1</i>	<i>30 000</i>	<i>15 621,00</i>	<i>52,1</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>93 000</i>	<i>92 981,25</i>	<i>100,0</i>	<i>93 000</i>	<i>92 981,25</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	953 592	942 369,17	98,8	12 700	12 669,00	99,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>940 892</i>	<i>929 700,17</i>	<i>98,8</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>12 700</i>	<i>12 669,00</i>	<i>99,8</i>	<i>12 700</i>	<i>12 669,00</i>	<i>99,8</i>
Tereny zielone	4 922 018	4 218 788,37	85,7	4 860	4 850,17	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3 037 918	2 675 631,33	88,1		0,00	-
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 879 240	1 538 306,87	81,9			
Opracowania związane z zielenią	4 860	4 850,17	99,8	4 860	4 850,17	99,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 495 231	10 733 587,49	93,4	49 440	49 202,92	99,5
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 050 000	993 640,00	94,6			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	8 773 251	8 236 903,92	93,9			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 773 251	8 236 903,92	93,9			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 475 130	1 355 192,92	91,9			
Przedsięwzięcia ekologiczne	196 850	147 850,65	75,1	49 440	49 202,92	99,5
EDUKACJA	334 305 493	333 025 435,12	99,6	60 529 239	59 985 366,73	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	317 854 339	317 246 623,72	99,8	57 823 464	57 677 891,04	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 455 947	45 351 636,73	99,8	3 286 240	3 283 617,55	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 198 047	42 096 358,38	99,8	28 340	28 339,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 257 900	3 255 278,35	99,9	3 257 900	3 255 278,35	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 792 744	4 786 176,29	99,9	1 578 824	1 578 770,74	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 218 644	3 212 128,75	99,8	4 724	4 723,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 574 100	1 574 047,54	100,0	1 574 100	1 574 047,54	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 636 921	1 630 831,27	99,6	193 750	193 676,49	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 443 171	1 437 154,78	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	193 750	193 676,49	100,0	193 750	193 676,49	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	57 379 683	57 314 177,13	99,9	5 552 902	5 551 662,31	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 888 183	51 823 916,42	99,9	61 402	61 401,60	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 491 500	5 490 260,71	100,0	5 491 500	5 490 260,71	100,0
Prowadzenie gimnazjów	22 149 410	22 105 245,69	99,8	1 249 035	1 226 684,33	98,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 900 375	20 878 561,36	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 249 035	1 226 684,33	98,2	1 249 035	1 226 684,33	98,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	70 477 784	70 436 607,09	99,9	5 423 929	5 418 937,89	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	65 110 534	65 074 347,60	99,9	56 679	56 678,40	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 367 250	5 362 259,49	99,9	5 367 250	5 362 259,49	99,9
Prowadzenie szkół zawodowych	1 018 416	1 018 156,45	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 018 416	1 018 156,45	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 741 060	3 729 336,91	99,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 904 654	5 899 834,32	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 678 322	1 676 838,75	99,9	1 085 600	1 084 229,00	99,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	592 722	592 609,75	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 085 600	1 084 229,00	99,9	1 085 600	1 084 229,00	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 662 677	9 644 029,48	99,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 192 934	4 180 245,53	99,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 192 934	4 180 245,53	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	20 558 857	20 507 578,37	99,8	14 118 877	14 108 617,47	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	142 136	132 809,51	93,4			
Dowożenie uczniów do szkół	564 978	522 988,63	92,6	564 978	522 988,63	92,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 245 283	4 228 777,92	99,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 389	231 452,02	98,3	221 000	219 892,11	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 100 664	11 069 972,36	99,7	2 900 200	2 899 987,68	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 200 464	8 169 984,68	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 900 200	2 899 987,68	100,0	2 900 200	2 899 987,68	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 068	70 540,40	64,7	109 068	70 540,40	64,7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 068	70 540,40	64,7	109 068	70 540,40	64,7
Prowadzenie techników	30 792 200	30 747 572,18	99,9	785 116	785 107,69	100,0
Prowadzenie publicznych techników	30 030 700	29 986 080,49	99,9	23 616	23 616,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	761 500	761 491,69	100,0	761 500	761 491,69	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	20 630 625	20 628 494,20	100,0	20 630 625	20 628 494,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	20 630 625	20 628 494,20	100,0	20 630 625	20 628 494,20	100,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	463 472	462 929,02	99,9	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	463 472	462 929,02	99,9	0	0,00	-
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	921 115	870 393,47	94,5	123 320	104 684,55	84,9
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	797 795	765 708,92	96,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	123 320	104 684,55	84,9	123 320	104 684,55	84,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 451 154	15 778 811,40	95,9	2 705 775	2 307 475,69	85,3
Zarządzanie finansami oświaty	7 584 878	7 583 856,73	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	7 584 878	7 583 856,73	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 960	15 959,97	100,0	15 960	15 959,97	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 116 612	1 096 180,15	98,2	254 836	254 836,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 285 990	2 285 990,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	342 647	342 600,80	100,0	0		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	334 639	329 452,73	98,5	119 862	115 497,45	96,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	712 677	712 458,58	100,0	439 982	439 771,25	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 571 550	1 431 837,15	91,1	724 822	590 468,90	81,5
Stypendia za wyniki w nauce	515 976	515 976,00	100,0			
Stypendia socjalne	720 817	587 027,66	81,4	720 817	587 027,66	81,4
Dożywianie uczniów	311 942	307 789,10	98,7			
Wyprawka szkolna	22 815	21 044,39	92,2	4 005	3 441,24	85,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 439 901	1 938 662,22	79,5	1 150 313	890 942,12	77,5
Programy edukacyjno - oświatowe	21 008	19 014,00	90,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 418 893	1 919 648,22	79,4	1 150 313	890 942,12	77,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	46 300	41 813,07	90,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 837 601	80 144 195,16	97,9	55 196 360	53 764 081,80	97,4
Programy zdrowotne	3 361 950	3 271 332,38	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	3 361 950	3 271 332,38	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 361 950	3 271 332,38	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
Pomoc społeczna	21 639 065	21 401 579,74	98,9	795 265	769 628,93	96,8
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	370 724	370 723,60	100,0			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	11 512	10 334,95	89,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	11 512	10 334,95	89,8			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	700	700,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	10 902 523	10 843 902,33	99,5			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	5 576 045	5 509 240,51	98,8	472 215	470 895,00	99,7
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	494 542	464 431,16	93,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	1 292 620	1 262 891,94	97,7	323 050	298 733,93	92,5
<i>Dożywianie</i>	2 990 399	2 939 355,25	98,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 859 124	1 840 093,74	99,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 131 275	1 099 261,51	97,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	56 836 586	55 471 283,04	97,6	51 039 145	49 723 120,49	97,4
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	5 507 230	5 460 042,77	99,1			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	46 887 317	45 773 271,01	97,6	46 887 317	45 773 271,01	97,6
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	3 925 185	3 726 991,84	95,0	3 925 185	3 726 991,84	95,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	516 854	510 977,42	98,9	226 643	222 857,64	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 012 014	22 897 071,21	99,5	18 722 014	18 705 387,76	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 401 500	1 384 873,76	98,8	1 401 500	1 384 873,76	98,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 401 500	1 384 873,76	98,8	1 401 500	1 384 873,76	98,8
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
Działalność kulturalna	17 320 514	17 320 514,00	100,0	17 320 514	17 320 514,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	12 606 514	12 606 514,00	100,0	12 606 514	12 606 514,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 606 514	12 606 514,00	100,0	12 606 514	12 606 514,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 225 500	2 128 068,31	95,6			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	2 225 500	2 128 068,31	95,6			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 553 334	3 466 080,88	97,5	3 472 334	3 409 162,92	98,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	255 472	231 389,88	90,6	174 472	174 471,92	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	255 472	231 389,88	90,6	174 472	174 471,92	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 297 862	3 234 691,00	98,1	3 297 862	3 234 691,00	98,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	40 000	39 999,60	100,0	40 000	39 999,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 752 812	1 689 641,40	96,4	1 752 812	1 689 641,40	96,4
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 398 588	2 394 390,59	99,8	959 206	955 043,20	99,6
Promocja miasta	2 344 588	2 340 960,59	99,8	905 206	901 613,20	99,6
<i>Promocja krajowa</i>	<i>917 806</i>	<i>917 043,98</i>	<i>99,9</i>	<i>831 506</i>	<i>830 777,93</i>	<i>99,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	476 432	476 003,85	99,9	390 132	389 737,80	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	316 500	316 380,59	100,0	316 500	316 380,59	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	124 874	124 659,54	99,8	124 874	124 659,54	99,8
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>71 700</i>	<i>69 220,11</i>	<i>96,5</i>	<i>71 700</i>	<i>69 220,11</i>	<i>96,5</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 700	69 220,11	96,5	71 700	69 220,11	96,5
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>1 615,16</i>	<i>80,8</i>	<i>2 000</i>	<i>1 615,16</i>	<i>80,8</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>1 353 082</i>	<i>1 353 081,34</i>	<i>100,0</i>			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	54 000	53 430,00	98,9	54 000	53 430,00	98,9
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>54 000</i>	<i>53 430,00</i>	<i>98,9</i>	<i>54 000</i>	<i>53 430,00</i>	<i>98,9</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 111 859	40 096 385,47	95,2	40 820 161	39 122 909,68	95,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 584 952	38 939 875,56	95,9	39 608 169	38 086 210,92	96,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>33 914 648</i>	<i>32 596 994,45</i>	<i>96,1</i>	<i>33 914 648</i>	<i>32 596 994,45</i>	<i>96,1</i>
Fundusz wynagrodzeń	33 762 410	32 461 032,40	96,1	33 762 410	32 461 032,40	96,1
Wydatki na rzecz pracownika	152 238	135 962,05	89,3	152 238	135 962,05	89,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>6 670 304</i>	<i>6 342 881,11</i>	<i>95,1</i>	<i>5 693 521</i>	<i>5 489 216,47</i>	<i>96,4</i>
Remonty bieżące w budynkach	449 423	440 324,30	98,0	411 468	406 002,88	98,7
Utrzymanie Urzędu	2 460 574	2 239 140,53	91,0	1 524 946	1 420 947,42	93,2
Obsługa informatyczna	1 440 618	1 371 897,12	95,2	1 440 618	1 371 897,12	95,2
Obsługa teletechniczna	117 588	109 151,36	92,8	114 388	108 001,25	94,4
Obsługa prawna	230 519	227 063,03	98,5	230 519	227 063,03	98,5
Obsługa kancelaryjna	677 144	666 556,34	98,4	677 144	666 556,34	98,4
Ochrona osób i mienia	1 294 438	1 288 748,43	99,6	1 294 438	1 288 748,43	99,6
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>1 526 907</i>	<i>1 156 509,91</i>	<i>75,7</i>	<i>1 211 992</i>	<i>1 036 698,76</i>	<i>85,5</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>716 503</i>	<i>665 690,68</i>	<i>92,9</i>	<i>713 000</i>	<i>662 256,95</i>	<i>92,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>112 812</i>	<i>102 443,37</i>	<i>90,8</i>	<i>27 300</i>	<i>25 229,15</i>	<i>92,4</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>10 720</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 720</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>460 972</i>	<i>349 212,66</i>	<i>75,8</i>	<i>460 972</i>	<i>349 212,66</i>	<i>75,8</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>225 900</i>	<i>39 163,20</i>	<i>17,3</i>			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	931 443	880 668,22	94,5	931 443	880 668,22	94,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	117 743	99 419,28	84,4	117 743	99 419,28	84,4
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>117 743</i>	<i>99 419,28</i>	<i>84,4</i>	<i>117 743</i>	<i>99 419,28</i>	<i>84,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	813 700	781 248,94	96,0	813 700	781 248,94	96,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>813 700</i>	<i>781 248,94</i>	<i>96,0</i>	<i>813 700</i>	<i>781 248,94</i>	<i>96,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	26 412 604	19 066 329,71	72,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	257 300	103 479,34	40,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>257 300</i>	<i>103 479,34</i>	<i>40,2</i>
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	165 000	13 793,75	8,4
Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"	32 300	32 078,54	99,3
Wykonanie ławeczki multimedialnej z utworami powstańcami przy pomniku Powstańców Warszawy na pl. Powstańców Warszawy	60 000	57 607,05	96,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 768 326	6 216 514,64	91,8
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>931 171</i>	<i>733 062,06</i>	<i>78,7</i>
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	523 121	488 076,82	93,3
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	104 550	104 550,00	100,0
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	53 500	46 347,00	86,6
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	200 000	94 088,24	47,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 837 155</i>	<i>5 483 452,58</i>	<i>93,9</i>
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	5 837 155	5 483 452,58	93,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 512 382	1 632 062,50	65,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>665 000</i>	<i>609 610,98</i>	<i>91,7</i>
Rozbudowa systemu laserowego multimedialnych fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	505 000	503 134,98	99,6
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	50 000	0,00	0,0
Kapsuła czasu	110 000	106 476,00	96,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 847 382</i>	<i>1 022 451,52</i>	<i>55,3</i>
Realizacja projektu "Widne podwórko"	10 000	9 250,19	92,5
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	15 310	600,00	3,9
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontraruchu rowerowego"	137 800	133 612,99	97,0
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Anielewicza 15, 17 i ul. Karmelickiej 15	122 784	117 230,03	95,5
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Dzielnej 7, 7a i ul. Nowolipki 12	132 299	125 027,52	94,5
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem terenu przy ul. Marka Edelmana 18, 20 i ul. Miłej 15, 17	276 679	218 186,20	78,9
Budowa placu zabaw na terenie między ul. Nowolipie 9/11, Solidarności 78 A, Karmelicką 2, 2A, 2B	100 000	97 005,02	97,0
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofska 10, 10 A i ul. Nalewki 5	551 880	301 883,61	54,7
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	315	314,82	99,9
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	315	314,82	99,9
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	500 000	19 026,32	3,8
EDUKACJA	8 884 596	6 434 343,05	72,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 884 596</i>	<i>6 434 343,05</i>	<i>72,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczego Biura Finansów Oświaty	10 600	10 516,50	99,2
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	105 400	105 399,81	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 600	155 600,00	100,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	1 143 036	1 138 893,85	99,6
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	12 300	12 300,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 660	30 650,00	100,0
Nabycie prawa użytkownika wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1	4 000 000	3 600 000,00	90,0
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	30 000	0,00	0,0
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14	1 000 000	996 937,51	99,7
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8	48 200	48 200,00	100,0
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	2 000 000	38 260,00	1,9
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	100 000	70 110,00	70,1
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	200 000	178 955,00	89,5
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku LXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 11/15	48 800	48 520,38	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 236 000	1 235 795,98	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 236 000</i>	<i>1 235 795,98</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	75 000	74 996,79	100,0
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	1 086 000	1 085 999,19	100,0
Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	74 800,00	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 890 000	2 859 418,45	48,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 890 000</i>	<i>2 859 418,45</i>	<i>48,5</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	2 800 000	2 799 984,65	100,0
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	140 000	9 504,00	6,8
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	900 000	0,00	0,0
Głaz wraz z tablicą upamiętniającą B. Geremka i zagospodarowanie terenu	50 000	49 929,80	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	50 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	814 000	584 715,75	71,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>814 000</i>	<i>584 715,75</i>	<i>71,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	64 000	55 094,16	86,1
Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"	50 000	42 778,30	85,6
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	700 000	486 843,29	69,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	547 234 300	489 196 237,75	89,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	488 826 000	459 940 918,19	94,1%
	89,33%	94,02%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	81 723 946	79 612 678,41	97,4%
	16,72%	17,31%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 400 000	8 763 928,57	93,2%
	1,92%	1,91%	
Dochody z mienia	313 725 854	294 439 885,07	93,9%
	64,18%	64,02%	
Pozostałe dochody	83 976 200	77 124 426,14	91,8%
	17,18%	16,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	58 408 300	29 255 319,56	50,1%
	10,67%	5,98%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	58 408 300	29 255 319,56	50,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	547 234 300	489 196 237,75	89,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	488 826 000	459 940 918,19	94,1%
	Struktura	89,33%	94,02%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	488 826 000	459 940 918,19	94,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	81 723 946	79 612 678,41	97,4%
	Struktura	16,72%	17,31%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	76 348 133	76 011 211,92	99,6%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników - osób fizycznych posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	67 600 323	68 110 030,51	100,8%
	Przypis		70 196 591,17	
	Ściągalność		95,78%	
	Nadpłaty		925 870,01	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		6 421 956,78	
	- od osób fizycznych	8 747 810	7 901 181,41	90,3%
	Przypis		10 254 063,53	
	Ściągalność		71,98%	
	Nadpłaty		520 199,53	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		2 670 302,28	
	Podatek od środków transportowych	5 375 813	3 597 231,37	66,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów,			
	3. zaległości w płatnościach, pomimo prowadzonej na bieżąco windykacji.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 998 541	3 377 018,31	67,6%
	Przypis		4 498 786,69	
	Ściągalność		72,52%	
	Nadpłaty		114 548,14	
	- od osób fizycznych	377 272	220 213,06	58,4%
	Przypis		644 987,51	
	Ściągalność		29,66%	
	Nadpłaty		28 901,40	
	Oplata targowa	0	4 235,12	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 400 000	8 763 928,57	93,2%
	Struktura	1,92%	1,91%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	9 400 000	8 763 928,57	93,2%
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		5 477 795,87	
	• pozostałe (ogródki gastronomiczne)		1 817 933,55	
	• prowadzenie robót		906 736,54	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<ul style="list-style-type: none"> • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie reklamy • umieszczenie obiektu budowlanego 		230 590,46 178 135,06 152 737,09	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	313 725 854	294 439 885,07	93,9%
	Struktura	64,18%	64,02%	
	z tego:			
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 726 500	116 347 521,66	92,5%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	426 500	736 905,66	172,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	125 300 000	115 610 616,00	92,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		49 917,54	-
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		49 917,54	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	187 999 354	178 042 445,87	94,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika głównie z:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z dużej powierzchni pustostanów nieprzynoszących dochodów, wzrostu liczby lokali socjalnych o niższych stawkach za czynsz oraz wzrostu zaległości, które dochodzone są na drodze sądowej,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynajmowania lokali na warunkach preferencyjnych oraz ze wzrostu zaległości, które dochodzone są na drodze sądowej,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży (opróżnianych w celu rozbiórek) oraz zaległości we wpłatach,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - zmniejszenia ilości umów dzierżaw,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpływów z reklam wielkoformatowych,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższych od planowanych wpływów opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz udostępnienia gruntów w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		205 030 015,26	
	Ściagalność		85,46%	
	Nadpłaty		3 508 011,04	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	41 410 354	38 748 753,72	93,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 634 000	129 699 726,16	95,6%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	2 030 000	1 847 567,68	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	133 604 000	127 852 158,48	
	Wpływy z najmu garaży	1 992 200	1 588 520,62	79,7%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 035 600	6 674 633,31	94,9%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	3 500 000	3 176 246,70	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 535 600	2 483 518,04	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	1 000 000	1 014 868,57	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	237 200	213 369,43	90,0%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 690 000	1 117 442,63	66,1%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	0	92 077,75	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	190 000	105 180,39	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	1 500 000	920 184,49	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	83 976 200	77 124 426,14	91,8%
	Struktura dochodów	17,18%	16,77%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	1 367 282,24	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	96 635,43	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	46 757,28	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	1 223 889,53	-
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzeń: Pomnika Armii Krajowej, pluskowska na Skwerze I Dywizji Pancerniej, tablicy informacyjnej w języku braille'a na Skwerze I Dywizji Pancerniej, odszkodowanie od ubezpieczyciela za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy dot. budowy hali sportowej,		926 035,00	
	• z tytułu nieterminowej realizacji oraz niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		296 199,21	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 655,32	
	Wpływy z różnych opłat	4 162 200	4 210 221,30	101,2%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	516,03	
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 162 200	4 209 705,27	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	6 406,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162 200	193 189,51	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		138 868,04	
	• zwrot kosztów komorniczych		26 251,02	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		12 239,33	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		6 175,75	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		4 485,93	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		3 120,00	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		1 049,54	
	• zwrot kosztów upomnień		999,90	
	Wpływy z różnych opłat	4 000 000	4 010 109,76	
	• opłaty parkingowe		3 997 931,07	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		11 008,00	
	• opłaty za ksero		1 170,69	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 001,96	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	770 000	-972 208,65	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od środków transportowych		44 577,60	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		34 837,32	
	• opłaty targowej		3 586,14	
	• podatku od nieruchomości (odsetki zwrócone na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego)		-1 055 209,71	
	Pozostałe odsetki	5 120 000	3 899 843,25	76,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale użytkowe		1 614 615,19	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 043 933,14	
	• bezumownego korzystania z gruntu		547 558,95	
	• opłaty za lokale mieszkalne		544 864,02	
	• rat za wykup lokali użytkowych		126 172,24	
	• ustawowe od kar umownych		22 481,83	
	• dzierżaw gruntu		217,88	
	Wpływy z różnych dochodów	8 039 000	10 931 364,08	136,0%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520 000	790 397,27	
	Wpływy z różnych dochodów	7 519 000	10 140 966,81	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		7 980 123,32	
	• zwrot kosztów remontu		745 701,75	
	• zwrot kosztów sądowych		649 538,73	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		264 291,13	
	• pozostałe		122 957,10	
	• refundacja poniesionych kosztów (za pogrzeby, zasiłki celowe, korzystanie z samochodu służbowego)		121 205,90	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		65 590,39	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		57 098,46	
	• rekompensata wypłacona wspólnocie mieszkaniowej		50 263,33	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		48 004,87	
	• zwrot nakładów na budynek przy ul. Bednarskiej 26		36 191,83	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 200 000	254 403,80	11,6%
	Zwroty dotacji	0	515 455,12	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		515 455,12	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	615 021,81	-
	Wpływy z usług	63 685 000	56 302 041,23	88,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<p>Poziom realizacji planu dochodów wynika:</p> <p>1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów,</p> <p>2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z rozstrzygniętych przetargów.</p> <p>z tego:</p> <p>Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</p> <p>Wpływy z usług - pozostałe</p> <p>z tego:</p> <p><i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>• opłata za korzystanie z szaletu</i></p> <p><i>Dysponent 2 - Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze</i></p>			
		62 963 000	55 647 849,76	88,4%
		722 000	654 191,47	90,6%
		10 000	14 911,35	
		712 000	639 280,12	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	58 408 300	29 255 319,56	50,1%
	Struktura	10,67%	5,98%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	58 408 300	29 255 319,56	50,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	78 700,00	-
	Struktura	0,00%	0,27%	
	z tego wpływy ze sprzedaży:			
	• <i>autokaru - LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Władysława Andersa</i>			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	124 963,52	62,5%
	Struktura dochodów	0,34%	0,43%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków i z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		113 435,72	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		11 527,80	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		7 015	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	58 208 300	29 051 656,04	49,9%
	Struktura dochodów	99,66%	99,30%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 800 000	2 249 500,00	8,1%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły niższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tamka/Topiel w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem wspólnej polityki terenów zielonych.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Fabrycznej w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Górnośląskiej nieujętych w planie sprzedaży na 2018 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	27 800 000	2 249 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Tamka/ Topiel obręb 5-04-05 działka 46/7	6 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 053	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Fabryczna obręb 5-06-09 działka 73/2	21 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 800	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Górnośląska obręb 5-06-06 działka 72/4	0	1 544 000,00	
	powierzchnia [m ²]		193	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Górnośląska obręb 5-06-06 działka 72/5	0	705 500,00	
	powierzchnia [m ²]		83	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 105 300	14 480 966,47	84,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	105 004,03	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	17 105 300	14 375 962,44	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	7	15	
	powierzchnia [m ²]	870	1 102	
	Na kwotę wykonania dochodów wpłynęła sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	13 303 000	12 321 189,57	92,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	13 000 000	12 321 189,57	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	303 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2018 r.	4	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]	76	0	
	W 2018 roku nie sprzedano lokali użytkowych. Wpływy wynikają za sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	12 613 357	10 899 854,68	86,4%	
Drogi i mosty - program 2	12 613 357	10 899 854,68	86,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 643 287	8 176 461,15	94,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 393 287	7 932 256,75	94,5%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 126 198			
- długość ogółem (km)	57			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	9 004	3 933 287	3 582 909,41	91,1%
- bitumicznych (m ²)	3 309	1 450 000	1 425 263,12	98,3%
- brukowych (m ²)	2 018	1 491 000	1 294 326,10	86,8%
- z tryliny (m ²)	829	623 287	495 073,79	79,4%
- prace naprawcze nawierzchni chodników (m ²)	2 848	369 000	368 246,40	99,8%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 076	1 200 000	1 136 673,57	94,7%
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	3 922	990 000	988 522,26	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	7	580 000	575 946,76	99,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	43 401	515 000	510 120,38	99,1%
wymiana krawężników (mb)	1 493	400 000	373 688,54	93,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		400 000	398 520,00	99,6%
zmiana organizacji ruchu		200 000	199 967,25	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		110 000	107 519,22	97,7%
wykonanie zmian w stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na ul. Nowogrodzkiej, na odcinku Poznańska - Marszałkowska		60 000	57 889,36	96,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	500,00	10,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	244 204,40	97,7%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	9 906			
- długość ogółem (km)	2			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	229,00	106 000	100 943,08	95,2%
- z tryliny (m ²)	229,00	106 000	100 943,08	95,2%
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	785,00	100 000	100 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	175,00	44 000	43 261,32	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 210 000	804 288,48	66,5%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	752 600	474 424,08	63,0%	
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	<i>37</i>			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	582 600	342 085,51	58,7%	
opłaty za energię elektryczną	160 000	123 154,93	77,0%	
wynajem dachu pod iluminacje	8 600	8 558,88	99,5%	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	624,76	44,6%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	457 400	329 864,40	72,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja oświetlenia Skweru I Dywizji oraz schodów przy Gnojeń Górze	150 000	126 126,43	84,1%
remonty i konserwacje latarni gazowych	142 400	87 384,12	61,4%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	120 000	85 266,53	71,1%
opłaty za energię elektryczną	45 000	31 087,32	69,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	63 300	52 767,00	83,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi geodezyjne	33 300	23 493,00	70,5%
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	29 274,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 696 770	1 866 338,05	69,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	12		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	26 377		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 368 420	1 676 481,19	70,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000	35 331,78	32,1%
energia	70 000	44 887,02	64,1%
remonty i konserwacje parkingów	60 000	41 125,09	68,5%
podatek od nieruchomości	43 550	43 522,49	99,9%
zakup materiałów	41 800	22 497,36	53,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 493,12	83,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	186 732 706	183 119 528,26	98,1%
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	177 200 621	174 238 826,48	98,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 120 718	17 738 027,76	92,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 966		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 378		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 633 we wspólnotach mieszkaniowych)	767		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 821		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	61 010		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych:	6 617 299	6 542 110,75	98,9%
- dozór mienia	2 243 566	2 214 864,29	98,7%
- sprzętanie	1 896 919	1 896 914,48	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 157 815	1 157 814,68	100,0%
- odprowadzanie ścieków	670 963	662 393,98	98,7%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	121 952	121 951,88	100,0%
- usługi transportowe	111 200	110 579,41	99,4%
- usługi kominiarskie	101 419	92 818,36	91,5%
- usuwanie graffiti	61 161	53 961,91	88,2%
- inwentaryzacja zieleni	45 753	45 752,82	100,0%
- tabliczki adresowe, instrukcje przeciwpożarowe, korzystanie z gruntu pod altanę śmietnikową, korzystanie z drogi dojazdowej	41 022	34 200,30	83,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	38 852	37 314,44	96,0%
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	36 360	33 257,74	91,5%
- wywóz gabarytów, odpadów poręmontowanych i śniegu	26 216	24 381,81	93,0%
- odczyty wodomierzy	21 580	21 579,14	100,0%
- przeglądy 5-letnie	18 248	13 848,43	75,9%
- dokumentacja odtworzeniowa	8 773	8 772,82	100,0%
projekty:			
- "Ogródki społeczne"	10 000	6 206,16	62,1%
- "Słup ogłoszeniowy na Oleandrów"	5 500	5 498,10	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	5 438 959	5 107 029,03	93,9%
podatek od towarów i usług VAT	2 700 000	1 840 344,36	68,2%
zakup energii	2 431 900	2 431 689,90	100,0%
koszty postępowania sądowego	1 441 842	1 341 970,78	93,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	302 030	293 603,58	97,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 442	47 569,30	90,7%
zakup materiałów	33 782	33 362,73	98,8%
- zakup materiałów gospodarczych	33 782	33 362,73	98,8%
opłaty i składki	32 995	32 285,31	97,8%
- franszyzy, dozór techniczny dźwigów, opłaty notarialne	32 995	32 285,31	97,8%
kary i odszkodowania	31 472	31 472,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 847	22 727,00	99,5%
pozostałe odsetki	8 338	8 337,92	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 479	5 193,00	80,2%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	333	332,10	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 283 154	14 557 989,51	95,3%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	376		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	14 154		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	10 872 181	10 254 515,82	94,3%
- remont 326 szt. pustostanów	7 700 000	7 478 185,40	97,1%
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	3 172 181	2 776 330,42	87,5%
konserwacje (w tym przygotowanie 36 szt. pustostanów lokali mieszkalnych do zasiedlenia poza remontami)	2 726 206	2 658 578,98	97,5%
awarie	1 635 764	1 595 892,96	97,6%
zwrot nakładów za remonty lokali	30 338	30 337,64	100,0%
pozostałe odsetki	18 665	18 664,11	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	44 373 954	43 910 047,63	99,0%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	44 373 954	43 910 047,63	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	333,04		
wynagrodzenia i pochodne	39 262 088	38 852 494,07	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 116 000	30 833 821,50	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 791 200	5 668 629,56	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 198 101	2 198 100,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	156 787	151 942,74	96,9%
inne wydatki:	5 111 866	5 057 553,56	98,9%
zakup usług pozostałych	1 618 128	1 617 686,23	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 344 496	1 343 944,03	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 889	493 823,44	94,6%
zakup energii	456 080	455 944,43	100,0%
zakup usług remontowych	388 959	384 865,80	98,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 000	136 716,00	98,4%
szkolenia pracowników	130 000	127 434,00	98,0%
różne opłaty i składki	129 091	126 776,73	98,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	109 064,33	90,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 730	116 063,90	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	75 581	74 340,49	98,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 562	35 562,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	14 500	13 484,00	93,0%
zasądzone renty	12 225	12 223,22	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 595	5 595,00	100,0%
pozostałe odsetki	4 030	4 029,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	98 421 365	98 031 332,48	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 946		
w tym liczba mieszkań	10 454		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	98 421 365	98 031 332,48	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	39 188 257	38 956 640,75	99,4%
zaliczka remontowa	26 634 532	26 631 527,59	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	20 149 088	20 147 395,04	100,0%
odprowadzanie ścieków	8 402 627	8 289 793,57	98,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 913 321	3 898 935,53	99,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	107 040	107 040,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 430	1 429,10	99,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	1 430	1 429,10	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 430	1 429,10	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 929 570	1 912 279,85	99,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	90 546	80 496,01	88,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	40 100	30 879,89	77,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	32 000	26 599,89	83,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 000	3 950,00	98,8%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	330,00	33,0%
Dysponent 2: Wydział Obrót Nieruchomościami	50 446	49 616,12	98,4%
Kalkulacja:			
korekty aktów notarialnych	29 696	29 609,25	99,7%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i inne ogłoszenia prasowe	6 400	6 396,00	99,9%
wyceny gruntów	5 500	5 417,55	98,5%
wyceny lokali mieszkalnych	4 491	4 486,46	99,9%
wyceny lokali użytkowych	2 265	2 263,35	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 294	1 291,80	99,8%
	800	151,71	19,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz.716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 839 024	1 831 783,84	99,6%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	13 000	5 862,30	45,1%
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	1 800,00	30,0%
opłaty notarialne	4 000	3 408,30	85,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000	654,00	21,8%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 825 924	1 825 921,54	100,0%
Kalkulacja:			
odszkodowanie wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Chmielnej 16, Bartoszewicza 3, Wspólnej 65	1 825 924	1 825 921,54	100,0%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	100	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
opłaty notarialne	100	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz.716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 602 515	6 968 421,93	91,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 482 353	4 377 824,71	97,7%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 373		
z tego garaże	509		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 168 103	4 152 166,47	99,6%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 445 587	2 443 917,69	99,9%
zakup usług	1 233 767	1 227 347,58	99,5%
- utrzymania zieleni	804 584	804 583,13	100,0%
- odprowadzania ścieków	318 681	312 263,66	98,0%
- utrzymania instalacji doprowadzających m.in. węzła ciepłego, rozdzielni elektrycznej, pompowni przeciwpożarowej przy ul. Mokotowskiej 43, monitoringu pożarowego ZODIAK Marszałkowska 104A (pasaż Wiecha)	78 708	78 706,79	100,0%
- inwentaryzacji zieleni	31 794	31 794,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	337 515	335 462,95	99,4%
różne opłaty i składki (akty notarialne lokali użytkowych)	115 500	110 831,49	96,0%
kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i odsetki	27 989	27 987,48	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 495	5 869,28	90,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	750,00	60,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	314 250	225 658,24	71,8%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	221 850	178 723,43	80,6%
zakup usług	40 500	15 816,88	39,1%
- odprowadzania ścieków	30 000	11 959,88	39,9%
- deratyzacji, okresowych przeglądów systemu monitoringu wizyjnego, okresowych przeglądów technicznych oświetlenia w obiekcie na Skwerze Hoovera)	10 000	3 379,00	33,8%
- monitoringu	500	478,00	95,6%
zakup materiałów	20 000	14 391,64	72,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 000	12 852,00	80,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500	3 666,57	23,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	207,72	51,9%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 120 958	1 801 992,08	85,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych, wymiana stolarki okiennej, remont dźwigu osobowego, remont elewacji	1 284 710	1 156 680,16	90,0%
dokumentacja techniczna	143 429	143 428,23	100,0%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	112 748	112 745,92	100,0%
<i>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont dźwigu osobowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych, remont systemu odwodnienia liniowego obiektu Skweru Hoovera, naprawa uszkodzonej obójmy pompy i wózków jezdnych na Skwerze Hoovera	456 500	299 398,05	65,6%
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz dźwigów	215 000	211 618,63	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	52 000	21 549,32	41,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	999 204	788 605,14	78,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	999 100	788 605,14	78,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	104	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 303 870	19 334 780,20	90,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 933 029	3 440 035,17	87,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 674 000	3 197 557,26	87,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 300 000	1 880 254,18	81,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	855		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	900 000	857 736,60	95,3%
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	630 000	623 954,42	99,0%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	350 000	233 509,93	66,7%
mechaniczne posypywanie solą	150 000	61 801,02	41,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000	42 467,97	28,3%
odśnieżanie chodników	120 000	60 784,24	50,7%
Letnie oczyszczanie ulic	1 374 000	1 317 303,08	95,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	855		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	686 000	671 555,10	97,9%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	400 000	365 044,65	91,3%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	288 000	280 703,33	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	136 029	133 875,66	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	127 409	126 660,14	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	4 600,00	76,7%
podatek od nieruchomości	2 620	2 615,52	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	15 621,00	52,1%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	15 621,00	52,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	93 000	92 981,25	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	114		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne	93 000	92 981,25	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	296		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	172,8		
- kastracja -	97,2		
- szczepienia -	37,8		
- odpchlenie -	32,4		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	32,4		
- odrobaczenie -	10,8		
- znakowanie -	10,8		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	953 592	942 369,17	98,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	940 892	929 700,17	98,8%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002	940 892	929 700,17	98,8%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	6		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych	940 892	929 700,17	98,8%
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje źródeł	851 000	850 932,41	100,0%
zużycie energii	50 000	43 197,87	86,4%
odprowadzanie ścieków	20 000	18 056,75	90,3%
opłaty za korzystanie ze źródeł ul. Poznańska i ul. Zakroczymska, kontrola stanu technicznego źródeł	16 000	15 419,14	96,4%
opłaty za uzdatnianie wody	2 892	1 400,00	48,4%
opłaty za usługi wodne	1 000	694,00	69,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	12 700	12 669,00	99,8%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	12 700	12 669,00	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 922 018	4 218 788,37	85,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 037 918	2 675 631,33	88,1%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
utrzymanie obiektów małej architektury	1 000 000	965 950,02	96,6%
utrzymanie urządzeń wodnych	950 000	867 746,71	91,3%
prace interwencyjne (wykonanie terenu pokazowego na potrzeby programu "Zielone Śródmieście", oczyszczenie skrzynek lęgowych, wykonanie drobnych napraw, usunięcie wywrotów, złomów oraz połamanych konarów po nawałnicy i burzy, deratyzacja, nasadzenia uzupełniające, pielęgnacja gwarancyjna drzew)	250 000	171 470,06	68,6%
inwentaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń	231 453	152 134,67	65,7%
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni)	208 265	192 771,75	92,6%
zakup obiektów małej architektury	170 000	156 322,52	92,0%
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew, nadzór ornitologiczny w zakresie występowania ptaków, objętych ochroną gatunkową, w trakcie prowadzenia prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew	72 300	45 018,00	62,3%
zieleni niska - wygrabienie i koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzenie i pielęgnacja kwiatników, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne	70 000	62 315,09	89,0%
koszenie trawników	30 000	29 264,00	97,5%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	12 366,00	61,8%
ukwiecenie (obsadzenie, nawożenie, podlewanie kwiatów)	15 000	8 108,10	54,1%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	4 179,60	41,8%
"Tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców"	7 400	7 380,00	99,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zieleni wysoka (wycinanie odrostów)	1 000	604,81	60,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 879 240	1 538 306,87	81,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	23		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, wygrodenia rabat	709 000	525 867,86	74,2%
sprzątanie	315 000	299 663,29	95,1%
zakup sadzonek drzew, krzewów	150 000	107 805,60	71,9%
koszenie trawy	150 000	120 257,33	80,2%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	97 000	96 561,87	99,5%
projekty:			
"Rewitalizacja zieleni przyulicznej ulic: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda"	280 460	221 573,38	79,0%
"Rewitalizacja zieleni ul. Jaracza"	109 000	108 835,28	99,8%
"Zasadzenie drzew na Nowogrodzkiej przed budynkiem Telekomunikacji"	68 780	57 742,26	84,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 860	4 850,17	99,8%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne	4 860	4 850,17	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	11 495 231	10 733 587,49	93,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 050 000	993 640,00	94,6%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	3		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	880 000	870 881,75	99,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	80 000	56 561,92	70,7%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	45 000	43 419,00	96,5%
okresowe przeglądy placów zabaw	20 000	8 303,73	41,5%
naprawy urządzeń zabawowych	15 000	10 939,70	72,9%
utrzymanie siłowni plenerowych	10 000	3 533,90	35,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 773 251	8 236 903,92	93,9%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 773 251	8 236 903,92	93,9%
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	64,43		
wynagrodzenia i pochodne	6 592 771	6 573 185,70	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180 071	5 168 215,07	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 700	395 639,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	16 677,98	75,8%
- pochodne od wynagrodzeń	995 000	992 653,06	99,8%
inne wydatki:	2 180 480	1 663 718,22	76,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	1 053 800	909 364,94	86,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	359 500	101 693,05	28,3%
zakup energii	170 000	131 301,93	77,2%
zakup materiałów i wyposażenia	158 000	152 599,67	96,6%
zakup usług remontowych	104 100	76 821,29	73,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	85 717,00	90,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000	85 367,52	91,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	47 180,01	78,6%
szkolenia pracowników	45 700	42 382,60	92,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 112,28	94,1%
zakup usług zdrowotnych	11 000	6 483,80	58,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 980	5 066,90	84,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	2 204,41	40,1%
wyjazdy służbowe krajowe	2 700	2 579,55	95,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	700	683,70	97,7%
pozostałe odsetki	500	159,57	31,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 475 130	1 355 192,92	91,9%
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	4 395,18		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
administrowanie targowiskami	934 580	890 069,28	95,2%
zakup energii	300 000	288 035,34	96,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140 000	118 941,00	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000	27 829,26	42,8%
odprowadzanie ścieków	30 000	24 789,05	82,6%
podatek od nieruchomości	5 550	5 528,99	99,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	196 850	147 850,65	75,1%
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 000	67 878,67	97,0%
Kalkulacja:			
projekty:			
"Chrońmy jerzyki i wróble na Śródmieściu"	60 000	59 532,00	99,2%
"Piesuary na Oleandrów"	10 000	8 346,67	83,5%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	77 410	30 769,06	39,7%
Kalkulacja:			
projekty:			
"Śródmieście Południowe przyjazne ptakom i pszczołom"	40 200	12 171,46	30,3%
"Latawiec przyjazny zwierzętom"	37 210	18 597,60	50,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	42 440	42 414,43	99,9%
Kalkulacja:			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej ("Śródmiejski Dzień Recyklingu", "Śródmiejskie przedszkolaki to ekologiczne dzieciaki")	40 590	40 582,92	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 850	1 831,51	99,0%
Dysponent 4: Wydział Kultury i Promocji	7 000	6 788,49	97,0%
Kalkulacja:			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej ("Śródmiejski Dzień Recyklingu")	7 000	6 788,49	97,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	334 305 493	333 025 435,12	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	317 854 339	317 246 623,72	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	45 455 947	45 351 636,73	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 198 047	42 096 358,38	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	56		
- liczba uczniów	3 381		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	375,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	328,3		
wynagrodzenia i pochodne	35 302 822	35 285 684,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 925 096	27 914 956,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 063 956	2 063 913,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 125	35 122,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 278 645	5 271 692,40	99,9%
Zakup energii	1 633 802	1 583 520,84	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 540 965	1 532 688,08	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376 982	1 376 982,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	973 997	957 495,16	98,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	631 792	631 786,97	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	272 771	272 620,21	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 580	126 797,53	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 342	83 342,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 700	68 537,18	94,3%
Szkolenia pracowników	67 920	67 376,58	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	42 735	40 062,30	93,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 530	29 518,35	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 541	11 541,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228	66,00	28,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	28 340	28 339,20	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 257 900	3 255 278,35	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	317		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 792 744	4 786 176,29	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 218 644	3 212 128,75	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 939 142	2 938 903,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 977	2 311 909,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 053	177 051,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450 112	449 941,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 455	115 455,00	100,0%
Zakup energii	66 600	63 598,22	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 850	36 850,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 676	27 461,99	89,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 999,92	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 514	5 514,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 740,00	98,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 120,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 589	1 588,80	100,0%
Szkolenia pracowników	734	734,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	4 724	4 723,20	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 574 100	1 574 047,54	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	35		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 636 921	1 630 831,27	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 443 171	1 437 154,78	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	289		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 233 254	1 231 811,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	963 563	962 331,14	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 068	75 057,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 623	194 422,38	99,9%
Zakup energii	79 135	75 833,90	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 945	50 945,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 272	37 191,85	99,8%
Zakup usług pozostałych	23 731	23 227,12	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 974,80	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 237,00	89,9%
Szkolenia pracowników	2 350	2 350,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 344	1 344,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875	575,00	65,7%
Zakup usług zdrowotnych	665	665,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	193 750	193 676,49	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	47		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	57 379 683	57 314 177,13	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 888 183	51 823 916,42	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	6 609		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	629,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	188,0		
wynagrodzenia i pochodne	44 727 019	44 721 777,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 571 047	35 567 851,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 342 479	2 342 455,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 360	27 336,75	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 786 133	6 784 133,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 731 881	1 731 881,00	100,0%
Zakup energii	1 725 112	1 693 782,33	98,2%
Zakup usług pozostałych	1 313 938	1 301 707,06	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 281 555	1 276 024,08	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	518 010	515 841,66	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 630	147 252,00	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 307	145 307,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 551	57 518,24	93,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 650	54 650,00	100,0%
Szkolenia pracowników	52 620	52 584,33	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	38 892	38 737,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	21 241	21 142,10	99,5%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	805	746,60	92,7%
Pozostałe odsetki	450	443,94	98,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	61 402	61 401,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 491 500	5 490 260,71	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 088		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 149 410	22 105 245,69	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 900 375	20 878 561,36	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	1 269		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	175,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,4		
wynagrodzenia i pochodne	18 212 018	18 205 624,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 929 954	13 925 926,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 419 698	1 419 687,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 500	36 300,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 825 866	2 823 710,89	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 681	696 681,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	683 238	680 658,66	99,6%
Zakup energii	583 629	579 601,34	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 216	305 946,83	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	252 788	252 707,47	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 700	86 409,95	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 661	30 186,95	92,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 200	14 197,90	100,0%
Szkolenia pracowników	13 210	13 191,80	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 904	9 415,75	86,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 839	3 838,25	100,0%
Różne opłaty i składki	291	101,08	34,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 249 035	1 226 684,33	98,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	342		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	70 477 784	70 436 607,09	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	65 110 534	65 074 347,60	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	7 944		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	645,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	200,5		
wynagrodzenia i pochodne	56 158 952	56 151 157,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 511 196	44 507 275,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 150 808	3 150 790,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	44 985,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 451 948	8 448 106,68	100,0%
Zakup energii	2 347 156	2 336 679,08	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070 178	2 070 178,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 681 493	1 673 080,69	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 661 412	1 661 338,10	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	330 410	330 342,64	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217 699	217 699,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 126	205 150,09	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 406	124 406,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 597	118 129,61	98,0%
Szkolenia pracowników	43 681	43 634,04	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	34 126	34 118,84	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	29 504	24 214,41	82,1%
Zakup usług zdrowotnych	26 307	26 133,80	99,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 408	1 407,06	99,9%
Różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	56 679	56 678,40	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 367 250	5 362 259,49	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 182		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 018 416	1 018 156,45	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 018 416	1 018 156,45	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	60		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,1		
wynagrodzenia i pochodne	951 662	951 402,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	726 794	726 638,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 810	80 809,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 058	143 954,72	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 706	38 706,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 494	19 494,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 554	2 554,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 741 060	3 729 336,91	99,7%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	838		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 373 024	3 372 118,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 421	2 614 996,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 863	199 861,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 005	52 005,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	505 735	505 255,26	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 748	118 748,00	100,0%
Zakup energii	92 520	85 046,97	91,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 526	72 526,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 588	41 949,78	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360	11 667,00	87,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 271	8 271,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 037	8 024,17	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 690	2 690,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	248	247,30	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 904 654	5 899 834,32	99,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 276 405	5 274 583,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 079	4 184 502,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 658	305 655,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	785 668	784 425,31	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 503	204 503,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 730	109 667,54	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 946	101 829,45	99,9%
Zakup usług pozostałych	78 751	78 681,35	99,9%
Zakup energii	47 437	44 844,94	94,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 209	43 207,86	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 195	14 194,40	100,0%
Szkolenia pracowników	11 129	11 119,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 293	8 293,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 566	5 422,64	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 570	2 570,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	200	198,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 678 322	1 676 838,75	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	592 722	592 609,75	100,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	410 968	410 855,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	325 276	325 261,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 696	21 695,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 996	63 898,77	99,8%
Zakup energii	125 000	125 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 195	23 195,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 972	14 972,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 130	14 130,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720	2 720,00	100,0%
Szkolenia pracowników	915	915,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	822	822,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 085 600	1 084 229,00	99,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	138		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 662 677	9 644 029,48	99,8%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	150,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 989 985	8 973 905,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127 155	7 113 244,02	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	508 498	508 489,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 354 332	1 352 172,02	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 664	441 664,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 705	90 663,00	100,0%
Zakup energii	67 229	67 030,39	99,7%
Zakup usług pozostałych	25 366	23 619,16	93,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 607	23 080,20	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 635	9 584,96	99,5%
Szkolenia pracowników	7 950	7 950,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 796	2 796,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 040	2 040,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 696,33	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 192 934	4 180 245,53	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 192 934	4 180 245,53	99,7%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 366 944	3 363 693,74	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 368	2 633 332,40	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 854	196 851,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 100	20 100,00	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	513 622	513 409,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	316 742	316 142,77	99,8%
Zakup energii	196 661	188 631,74	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 915	128 915,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 682	90 681,23	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 716	29 716,00	100,0%
Nagrody konkursowe	14 875	14 866,43	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 288	12 532,52	94,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 114	12 113,20	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 524	7 524,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 157	5 157,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550	4 550,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 761	3 761,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 005	1 960,90	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	20 558 857	20 507 578,37	99,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 661 371	1 655 570,04	99,7%
remonty w szkołach podstawowych	1 259 249	1 246 522,04	99,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 122 039	1 121 428,95	99,9%
remonty w przedszkolach	1 092 743	1 079 643,52	98,8%
remonty w technikach	694 657	691 062,36	99,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	177 103	176 698,46	99,8%
remonty w gimnazjach	177 033	175 990,86	99,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	45 895	45 894,57	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	42 398	42 397,40	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	42 158	38 431,46	91,2%
remonty w świetlicach szkolnych	24 089	24 089,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	22 218	22 217,80	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	18 501	18 501,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	17 400	17 399,02	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	16 935	16 935,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	8 673	8 673,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 200	8 199,01	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 890	4 879,41	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 428	4 428,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	4 200 496	4 199 130,77	100,0%
remonty w przedszkolach	3 961 902	3 954 475,45	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 922 303	3 921 925,86	100,0%
remonty w technikach	2 034 176	2 033 085,39	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	142 136	132 809,51	93,4%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA WUKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	142 136	132 809,51	93,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	564 978	522 988,63	92,6%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	87		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 245 283	4 228 777,92	99,6%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	88,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 560 419	3 555 202,28	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 044	2 850 492,45	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 946	189 928,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	515 829	514 181,70	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	372 248	371 726,17	99,9%
Zakup energii	110 837	102 286,38	92,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 993	104 993,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	45 228	43 878,34	97,0%
Szkolenia pracowników	18 168	17 527,00	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 781	16 562,75	98,7%
Zakup środków żywności	14 162	14 162,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 447	2 440,00	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	235 389	231 452,02	98,3%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7		
wynagrodzenia i pochodne	13 100	10 564,81	80,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	8 918,20	81,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 100	1 646,61	78,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	706,10	70,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289	289,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	221 000	219 892,11	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	55		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	221 000	219 892,11	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 100 664	11 069 972,36	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 200 464	8 169 984,68	99,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 517 006	2 509 790,35	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 145 536	2 144 222,01	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 435	1 718 645,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 929	89 918,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	336 172	335 658,28	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	151 617	146 368,31	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 272	110 272,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 368	83 080,05	99,7%
Zakup usług pozostałych	18 906	18 905,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 307	3 944,00	91,6%
Szkolenia pracowników	3 000	2 998,00	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	5 005 827	4 983 824,67	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 636 160	4 617 724,17	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 103	3 644 690,04	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 921	264 916,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	708 136	708 118,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 238	207 238,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 673	63 708,06	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 942	61 223,42	98,8%
Zakup usług pozostałych	21 475	21 383,02	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 689	9 298,00	87,0%
Szkolenia pracowników	3 000	2 600,00	86,7%
Zakup usług zdrowotnych	650	650,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	677 631	676 369,66	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	617 931	617 421,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	515 532	515 321,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 442	6 437,61	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	95 957	95 662,80	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 359	27 359,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 998	23 408,03	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 939	4 850,77	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 404	2 332,00	97,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	998,20	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 900 200	2 899 987,68	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	109 068	70 540,40	64,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 068	70 540,40	64,7%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	20		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	30 792 200	30 747 572,18	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	30 030 700	29 986 080,49	99,9%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	3 327		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	304,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,3		
wynagrodzenia i pochodne	25 105 059	25 100 961,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 829 865	19 828 852,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 429 502	1 429 495,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 500	28 250,00	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 816 192	3 814 363,43	100,0%
Zakup energii	1 140 034	1 117 463,45	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967 292	967 292,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	961 297	960 220,15	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	848 545	846 170,32	99,7%
Zakup usług pozostałych	696 559	685 733,76	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 285	73 254,06	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 571	66 398,76	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 606	55 435,70	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500	27 161,00	95,3%
Szkolenia pracowników	19 520	19 519,97	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	19 378	19 293,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 388	17 281,57	99,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 550	5 779,51	88,2%
Kary i odszkodowania	500	500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	23 616	23 616,00	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	761 500	761 491,69	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	107		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	20 630 625	20 628 494,20	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	20 630 625	20 628 494,20	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	32		
- liczba uczniów	6 866		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	463 472	462 929,02	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	463 472	462 929,02	99,9%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	105		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne	440 426	439 883,02	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	352 594	352 399,15	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 040	24 039,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 792	63 443,90	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452	17 452,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 704	2 704,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890	890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	921 115	870 393,47	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	797 795	765 708,92	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	797 795	765 708,92	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	123 320	104 684,55	84,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 451 154	15 778 811,40	95,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 584 878	7 583 856,73	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	7 582 928	7 581 921,57	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	75,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 611 026	6 610 865,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 037	5 255 006,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	401 514	401 513,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	954 475	954 346,13	100,0%
Zakup usług pozostałych	436 448	436 437,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	211 864	211 861,47	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 363	96 363,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000	67 000,00	100,0%
Zakup energii	66 468	65 877,47	99,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 866	62 865,09	100,0%
Szkolenia pracowników	18 700	18 655,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 415	4 410,98	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 005	1 885,00	94,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253	218,09	86,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	162,25	81,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 950	1 935,16	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 950	1 935,16	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625	1 621,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	325	314,16	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 960	15 959,97	100,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 400	14 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 560	1 559,97	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 116 612	1 096 180,15	98,2%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	861 776	841 344,15	97,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
	254 836	254 836,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 285 990	2 285 990,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	2 217 572	2 217 572,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 238		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	68 418	68 418,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	80		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	342 647	342 600,80	100,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	334 639	329 452,73	98,5%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, warsztatów i konkursów.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	318 377	313 545,91	98,5%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	198 515	198 048,46	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	19 269	19 071,16	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 060	16 060,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 209	3 011,16	93,8%
Nagrody konkursowe	117 250	116 996,85	99,8%
Zakup usług pozostałych	35 420	35 412,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 192	20 186,09	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 384	6 382,34	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
	119 862	115 497,45	96,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	50 800	50 637,88	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	46 891	46 890,69	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 171	17 968,88	81,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	16 262	15 906,82	97,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 312	2 975,05	89,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 760	2 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	552	215,05	39,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 796,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 485,00	99,7%
Nagrody konkursowe	1 500	1 499,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	150	150,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	712 677	712 458,58	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	272 695	272 687,33	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	242 828	242 824,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 867	29 863,28	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
	439 982	439 771,25	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	227 730	227 519,46	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	226 353	226 143,14	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 377	1 376,32	100,0%
Zakup usług pozostałych	52 917	52 916,80	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	159 335	159 334,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 571 550	1 431 837,15	91,1%
Stypendia za wyniki w nauce	515 976	515 976,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	515 976	515 976,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	720 817	587 027,66	81,4%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	708 417	576 487,66	81,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	12 400	10 540,00	85,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	311 942	307 789,10	98,7%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	269 039	265 558,80	98,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	42 903	42 230,30	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	22 815	21 044,39	92,2%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	18 810	17 603,15	93,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	4 005	3 441,24	85,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 439 901	1 938 662,22	79,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	21 008	19 014,00	90,5%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci", realizacja programu "Szkolny budżety partycypacyjne".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	17 008	15 014,00	88,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 418 893	1 919 648,22	79,4%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Klucz do potęgi"		234 618,76	
- "Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie",		174 831,20	
- "Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych",		164 239,00	
- "Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego",		144 808,89	
- "Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK",		99 530,18	
- "Wesołe przedszkole",		45 786,70	
- "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?"		34 123,23	
- "Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości"		32 421,44	
- "E-M@TI-ON"		25 578,42	
- "Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego"		24 418,42	
- "Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym",		20 019,75	
- "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121",		11 403,00	
- "Matematyka i języki"		8 658,54	
- "Szkoła bliżej nauki"		3 824,69	
- "Chwytam zmianę",		3 561,15	
- "Nauka w naturalnym otoczeniu",		493,24	
- "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności",		389,49	
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121",		265 337,35	
- "Wesołe przedszkole",		223 324,30	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Chwytam zmianę";		213 642,18	
- "Klucz do potęgi"		188 638,29	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	46 300	41 813,07	90,3%

Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	23 188,41	92,8%
Zakup energii	12 700	10 801,12	85,0%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 100,00	87,5%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 523,54	76,2%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 837 601	80 144 195,16	97,9%
Programy zdrowotne - program 1	3 361 950	3 271 332,38	97,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 361 950	3 271 332,38	97,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 361 950	3 271 332,38	97,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działanie klubów abstynenckich, wypoczynek letni w ramach realizowanych programów profilaktycznych, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, zwiększanie świadomości mieszkańców Dzielnicy na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych	2 420 000	2 420 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne Trening twórczości jako profilaktyka zachowań ryzykownych, Program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci "Bądźmy Razem", "Trening umiejętności społecznych", "Teatr profilaktyczny", "Mój przyjaciel wściekłość" - podnoszenie umiejętności społecznych, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, "Kształtowanie umiejętności prospołecznych jako trening zastępowania agresji i zapobiegania depresji"; "Trening Antystresowy", "Ścieżki profilaktyczne pomiędzy rodzicami, nauczycielami i dziećmi", "Wiem - rozumiem wybieram", "O dotyku dobry, złym i potajemnym", "Zapobieganie zachowaniom autoagresywnym u młodzieży czyli polubić siebie", "Jak skutecznie współdziałać?", "Skuteczna komunikacja z dzieckiem" (40 programów, 2.797 uczestników)	308 873	221 547,70	71,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (4.847 uczestników)	239 000	238 137,00	99,6%
organizacja imprez profilaktycznych Kampania "Stop uzależnieniom", organizacja zabaw profilaktycznych podczas Międzynarodowego pikniku z okazji Dnia Dziecka, impreza profilaktyczno - mikołajkowa (700 uczestników)	120 331	120 331,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	111 540	111 530,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	68 280,00	97,5%
szkolenie członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44 000	43 879,97	99,7%
wynagrodzenie biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych	31 000	30 421,24	98,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	17 206	17 205,47	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 639 065	21 401 579,74	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	370 724	370 723,60	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	338 968	338 967,60	100,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zadania zlecone	338 968	338 967,60	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	338 968	338 967,60	100,0%
zadania zlecone	31 756	31 756,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zadania zlecone	26 628	26 628,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	26 628	26 628,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
zadania zlecone	5 128	5 128,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 128	5 128,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	11 512	10 334,95	89,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	11 512	10 334,95	89,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej	6 630	5 454,01	82,3%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	6 630	5 454,01	82,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	3 820	3 045,79	79,7%
zakup usług pozostałych	2 100	1 798,46	85,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710	609,76	85,9%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	4 882	4 880,94	100,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	4 882	4 880,94	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	4 751	4 750,90	100,0%
różne opłaty i składki	131	130,04	99,3%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	3		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	318		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,3		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	4,98		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	700	700,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców:			
- koszty odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	550	550,00	100,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 902 523	10 843 902,33	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.246 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.318 osób			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie	96,51		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	53,47		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 254 866	7 246 328,76	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 607	450 606,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 451,20	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 416 802	1 405 064,61	99,2%
inne wydatki:	1 764 748	1 726 450,83	97,8%
zakup usług pozostałych	940 133	932 922,10	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	378 537	370 433,39	97,9%
zakup energii	138 540	124 426,65	89,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 633	121 609,20	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 200	39 200,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	36 400	36 137,80	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 580	34 905,61	98,1%
szkolenia pracowników	30 000	29 724,52	99,1%
zakup usług remontowych	20 500	20 218,94	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100	9 823,83	57,4%
zakup usług zdrowotnych	6 500	6 425,00	98,8%
świadczenia społeczne - sprawowanie opieki	309	308,57	99,9%
różne opłaty i składki	216	215,22	99,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 308,57 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 576 045	5 509 240,51	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	5 103 830	5 038 345,51	98,7%
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a, Twardej 1 i Górnośląskiej 39 świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6/8 świadczy usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością sprzężoną			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	405		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 036,70		
średnie zatrudnienie	40,26		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	3,63		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 103 830	5 038 345,51	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 165 801	3 156 810,47	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 460	2 508 643,17	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 348	150 347,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 800	27 789,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	474 193	470 030,77	99,1%
inne wydatki:	1 938 029	1 881 535,04	97,1%
zakup środków żywności	670 000	667 637,90	99,6%
zakup usług pozostałych	546 644	537 284,12	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	274 796	274 783,94	100,0%
zakup energii	256 553	213 057,71	83,0%
zakup usług remontowych	91 000	90 861,05	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 043	49 019,13	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300	16 192,00	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	10 552,09	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 785	7 948,48	90,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	6 480,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 000	5 960,00	99,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	1 131,60	94,3%
wyjazdy służbowe krajowe	600	600,00	100,0%
różne opłaty i składki	28	27,02	96,5%
zadania zlecone	472 215	470 895,00	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	472 215	470 895,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście	472 215	470 895,00	99,7%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 569,65		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	494 542	464 431,16	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	396 742	368 391,62	92,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	396 742	368 391,62	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,98		
wynagrodzenia i pochodne	316 591	313 813,46	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 080	249 016,71	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 401	14 400,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 110	50 396,31	98,6%
inne wydatki:	80 151	54 578,16	68,1%
zakup materiałów i wyposażenia	68 051	43 946,52	64,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	4 742,64	91,2%
wyjazdy służbowe krajowe	3 300	2 707,00	82,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 650,00	86,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700	1 532,00	90,1%
2. Rodziny wspierające	9 200	9 143,51	99,4%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:	9 200	9 143,51	99,4%
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	9 200	9 143,51	99,4%
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania. Indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka.	56 600	55 293,20	97,7%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
zakup usług pozostałych	56 600	55 293,20	97,7%
4. Impreza z okazji Świąt Bożego Narodzenia pn. spotkanie dla rodzin z dziećmi objętych pomocą CPS. Element integracji rodzin i modelowanie spędzania aktywnie czasu z dziećmi	32 000	31 602,83	98,8%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
zakup usług pozostałych	22 500	22 485,10	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 117,73	96,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 292 620	1 262 891,94	97,7%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej	969 570	964 158,01	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	6 500	6 476,08	99,6%
Kalkulacja:			
koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500	6 476,08	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	55 500	55 422,76	99,9%
Kalkulacja:			
projekt Jadłodzielnie na Śródmieściu"	55 500	55 422,76	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	907 570	902 259,17	99,4%
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Paleta Szans i Możliwości Śródmiejskich Rodzin"	304 620	303 936,29	99,8%
programy dla seniorów:			
"Spotkajmy się na Twardej"	192 500	191 975,52	99,7%
"Cyfrowy Senior"	147 550	147 109,89	99,7%
"Festiwal Lato Seniora"	78 700	78 637,19	99,9%
program „Śródmiejski Senior, Senior aktywny i sprawny"	20 000	19 940,24	99,7%
"Orkiestra Seniorów na Świętojerskiej "	16 400	16 344,94	99,7%
Program Aktywności Lokalnej (działania środowiskowe, prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci, animacji środowiskowej, warsztatów edukacyjnych, poradnictwo indywidualne oraz wyjścia edukacyjno – kulturalne)	103 100	100 341,21	97,3%
"Mama Wśród Mieściu"	22 900	22 438,09	98,0%
"Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych"	21 800	21 535,80	98,8%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	323 050	298 733,93	92,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	110 800	93 120,00	84,0%
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	80 800	80 800,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, wyprzedaż garażowa (8.600 uczestników)	30 000	12 320,00	41,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	212 250	205 613,93	96,9%
Kalkulacja:			
Program Śródmieście Przyjazne Seniorom	168 350	161 714,83	96,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	30 000	30 000,00	100,0%
koncert kolęd, zakup paczek świątecznych	13 900	13 899,10	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 990 399	2 939 355,25	98,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 859 124	1 840 093,74	99,0%
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45,54		
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	1 859 124	1 840 093,74	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	962 000	958 139,20	99,6%
- liczba osób objętych programem	282		
- średnia wartość posiłku	13,67		
- średni okres dożywiania (dni)	248,6		
opłaty za szkolne obiady:	270 000	263 129,40	97,5%
- liczba osób objętych programem	265		
- średnia wartość posiłku	7,91		
- średni okres dożywiania (dni)	125,53		
żywnienie w przedszkolach:	56 000	48 931,50	87,4%
- liczba dzieci objętych programem	130		
- średnia wartość posiłku	4,95		
- średni okres dożywiania (dni)	76,04		
zasiłki celowe na zakup żywności	566 288	565 057,64	99,8%
- liczba osób objętych programem	657		
- średnia wartość zasiłku	320,92		
- średni okres dożywiania (m-c)	2,68		
śniadania świąteczne	4 836	4 836,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	78		
- średnia wartość posiłku	62		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 131 275	1 099 261,51	97,2%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	1 131 275	1 099 261,51	97,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	345 275	338 108,44	97,9%
- liczba osób objętych programem	105		
- średnia wartość posiłku	13,67		
- średni okres dożywiania (dni)	235,56		
opłaty za szkolne obiady:	102 000	89 574,65	87,8%
- liczba osób objętych programem	152		
- średnia wartość posiłku	7,91		
- średni okres dożywiania (dni)	74,50		
żywnienie w przedszkolach	53 000	46 195,40	87,2%
- liczba dzieci objętych programem	107		
- średnia wartość posiłku	4,95		
- średni okres dożywiania (dni)	87,22		
zasiłki celowe na zakup żywności	526 763	521 146,02	98,9%
- liczba osób objętych programem	657		
- średnia wartość zasiłku	319,85		
- średni okres dożywiania (m-c)	2,48		
zakup paczek żywnościowych	102 873	102 873,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	68,58		
śniadania świąteczne	1 364	1 364,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	22		
- średnia wartość posiłku	62		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	56 836 586	55 471 283,04	97,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 507 230	5 460 042,77	99,1%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	5 507 230	5 460 042,77	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:			
- zakup odzieży i obuwiu - średnia wartość zasiłku - 174,74 zł, liczba świadczeń - 2.421, liczba świadczeniobiorców - 811 osób	423 100	423 043,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 140,71 zł, liczba świadczeń - 2.152, liczba świadczeniobiorców - 517 osób	302 820	302 817,35	100,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 106,55 zł, liczba świadczeń - 2.658, liczba świadczeniobiorców - 815 osób	283 210	283 207,00	100,0%
- koszty leków i leczenia - średnia wartość zasiłku - 169,65 zł, liczba świadczeń - 1.192, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby,	202 253	202 227,29	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 218,21 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	182 000	181 989,08	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 266,56 zł, liczba świadczeń - 363, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	96 800	96 763,08	100,0%
- inne (zasiłek celowy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, biletów autokarowych, kolejowych, dezynsekcja mieszkania, wyrobienie dokumentów itp.) - średnia wartość zasiłku - 354,13 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	68 800	68 701,51	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 219,30 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	50 000	50 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 614,21 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	35 010	35 010,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 468,46 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	6 090	6 090,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 538,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 930	5 925,00	99,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 217 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	217	217,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 419,33 zł, liczba świadczeń - 769, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	322 500	322 462,93	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.395,99 zł, liczba świadczeń - 53	224 500	179 987,48	80,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	3 304 000	3 301 602,05	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 502,22 zł, liczba świadczeń 6.574, liczba świadczeniobiorców - 647 osób	3 304 000	3 301 602,05	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	46 887 317	45 773 271,01	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	46 887 317	45 773 271,01	97,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	30 520 460	29 855 219,14	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 59.711, liczba świadczeniobiorców - 4.976 osób	30 520 460	29 855 219,14	97,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	14 387 757	13 992 501,87	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,99 zł, liczba świadczeń - 19.403, liczba świadczeniobiorców - 1.617 osób	2 300 000	2 231 271,28	97,0%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,98 zł, liczba świadczeń - 1.785, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	1 174 000	1 142 207,48	97,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,36 zł, liczba świadczeń - 3.093, liczba świadczeniobiorców - 257 osób	300 000	285 689,65	95,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,41 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	160 000	156 760,97	98,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,25 zł, liczba świadczeń - 1.268, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	130 000	137 270,28	105,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 98,56 zł, liczba świadczeń - 1.057, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	110 000	104 185,72	94,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	91 000	88 000,00	96,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	20 000	19 260,00	96,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85,34 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000	2 987,00	99,6%
świadczenia opiekuńcze	6 040 000	5 926 023,00	98,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.331,83 zł, liczba świadczeń - 2.378, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	3 200 000	3 167 111,00	99,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,96 zł, liczba świadczeń - 17.465, liczba świadczeniobiorców - 1.455 osób	2 840 000	2 758 912,00	97,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,18 zł, liczba świadczeń - 4.841, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	2 200 000	2 101 869,71	95,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 901,57 zł, liczba świadczeń - 1.716, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	1 603 757	1 547 109,97	96,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 372,78 zł, liczba świadczeń - 1.969, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	750 000	734 020,43	97,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	280 000	270 000,00	96,4%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń -10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	1 979 100	1 925 550,00	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.422, liczba świadczeniobiorców - 5.058 osób	1 979 100	1 925 550,00	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061)</i>			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 925 185	3 726 991,84	95,0%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 440		
- w tym pozytywnych	3 974		
Liczba gospodarstw domowych	3 974		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 257,13 zł, liczba świadczeń - 10.954, liczba świadczeniobiorców - 1.811 osób	2 990 000	2 816 598,44	94,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,77 zł, liczba świadczeń - 2.017, liczba świadczeniobiorców - 328 osób	428 000	415 040,00	97,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 166,66 zł, liczba świadczeń - 1.392, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	238 000	231 995,52	97,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 257,65 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	85 000	82 190,47	96,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 229,13 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	59 000	56 824,05	96,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	125 185	124 343,36	99,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,34 zł, liczba świadczeń - 9.317, liczba świadczeniobiorców - 1.527 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	516 854	510 977,42	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:			
	239 054	234 799,24	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	841	840,60	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	11 570	11 101,00	95,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe			
	8 466	8 133,00	96,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 104	2 968,00	95,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	226 643	222 857,64	98,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:			
	277 800	276 178,18	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	277 800	276 178,18	99,4%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 012 014	22 897 071,21	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 401 500	1 384 873,76	98,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 401 500	1 384 873,76	98,8%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	1 401 476	1 384 850,47	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	272		
- otwartych	152		
- z tego plenerowych	48		
Program kulturalny "Zimy w Mieście" "Lato w Mieście", artystyczne programy integracyjne dla śródmiejskich seniorów oraz plenerowe imprezy kulturalne dla mieszkańców Śródmieścia, Święto Oleandrów, Święto ul. Gałczyńskiego, Święto Muranowa, występ Zespołu MAZOWSZE, koncert zespołu COMA, Koncert Bożonarodzeniowy	796 463	781 688,20	97,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Toast dla Niepodległej", "Muzyka polska dla Niepodległej", XIX Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”, 44. Odbicia Warszawy – publikacja albumu fotograficzno - poetyckiego, Śródmieście łączy pokolenia - DOMEK Z SERCEM	329 822	327 971,42	99,4%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncert „W holdzie wolności” z udziałem Andrzeja Jagodzińskiego oraz dwa koncerty okolicznościowe z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Piknik Rodzinny Straussów w Dolinie Szwajcarskiej, Historyczny, plenerowy piknik dla mieszkańców Śródmieścia na ul. Emilii Plater, Obchody "Dnia Pamięci Starówki"	242 191	242 190,85	100,0%
stypendia	20 000	20 000,00	100,0%
projekt "Wybitne Warszawianki"	13 000	13 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	24	23,29	97,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu	24	23,29	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	2 064 500	2 063 615,14	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 064 500	2 063 615,14	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i>			
rewaloryzacja konstrukcyjno-konserwatorska dolnej części Barbakanu	1 182 000	1 181 774,97	100,0%
rewaloryzacja budowlano-konserwatorska części murów obronnych Starego Miasta wraz ze ścianą oporową w strefie ul. Brzozowej	478 300	478 222,90	100,0%
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	155 100	155 095,77	100,0%
remont przyłącza do zabytkowej pompy na Rynku Starego Miasta.	96 000	95 940,00	99,9%
prace konserwatorskie murków oporowych wraz z elementami małej architektury na Rynku Nowego Miasta	83 900	83 886,00	100,0%
dokumentacja projektowa: remontu fontanny na Rynku Mariensztackim oraz remontu budowlano-konserwatorskiego muru oporowego fosy z balustradą na odc. Wąski Dunaj do Barbakanu	58 000	57 502,50	99,1%
utrzymanie konstrukcji wsporczej dla dolnej części Barbakanu oraz ciągu pieszo jezdni zlokalizowanego w ciągu murów staromiejskich	11 200	11 193,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067)			
Działalność kulturalna - program 3	17 320 514	17 320 514,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 714 000	4 714 000,00	100,0%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 714 000	4 714 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 714 000	4 714 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	85		
zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, rodzinna grafika warsztatowa - linoryt, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, decoupage, akwarela, biżuteria artystyczna, malowana porcelana, malowanie na tkaninie, tkactwo, sekcja gitary, studio piosenki, piosenka aktorska, taniec towarzyski, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), tango argentyńskie, taniec orientalny, Samba Latino Heels, brydż, nauka języka włoskiego, wieczory pięćdziesięciolatków. Grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Grupa filmu dokumentalnego Documentarium, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Grupa Musicalowa, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", "Angielski przy herbatce dla seniorów", treningi pamięci, grupy kabaretowe, warsztaty "Aktywne popołudnie na Smolnej"			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 346		
- dzieci	60		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
<i>najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XIII Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Letnia Scena DKS - ArtPark, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Festiwal Różnorodni Warszawiaci, Wolne spacerzy - Urodziny Niepodległej, Noc Muzeów - warsztaty plastyczne, Musical "Zakochaj się w mojej Warszawie, Gwiazdka na Muranowie, Konkurs taneczny SoloDuoTrio, Piąte Miejskie urodziny Andersa, Święto Ulicy Oleandrów, Koncert Cztery Chóry dla Niepodległej</i>			
inne: Prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, na Foksal i w OSiR na Polnej (15 wystaw), Prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", Prowadzenie Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Prowadzenie Regionalnego Klubu Głuchoniewidomych, Potanówkowi na Muranowie oraz Dom Kultury dla każdego, warsztaty integracyjne dzieci z Fundacji Zdążyć z Pomocą - teatr Myszk Norki, wydawanie kwartalnika Tekstualia			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 606 514	12 606 514,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 606 514	12 606 514,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	12 606 514	12 606 514,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	30		
- dla dorosłych	17		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 097		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	405 907		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 009		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	837		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 682		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 225 500	2 128 068,31	95,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 225 500	2 128 068,31	95,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	2 220 500	2 123 340,90	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	1 841 500	1 775 896,19	96,4%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	215 000	208 354,74	96,9%
wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	80 000	77 563,80	97,0%
gaz do zapalania zniczy przy pomnikach	50 000	39 150,01	78,3%
tablice pamiątkowe	20 500	13 151,16	64,2%
przebieg instalacji gazowej	13 500	9 225,00	68,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	4 727,41	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> "Tablice na historycznej ulicy Oleandrów"	5 000	4 727,41	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 553 334	3 466 080,88	97,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	255 472	231 389,88	90,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	255 472	231 389,88	90,6%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Terenów Publicznych	81 000	56 917,96	70,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii do funkcjonowania lodowisk			
	81 000	56 917,96	70,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	174 472	174 471,92	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości wraz z odsetkami za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	174 472	174 471,92	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 297 862	3 234 691,00	98,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	40 000	39 999,60	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
	40 000	39 999,60	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> IX Turniej Piłki Nożnej Ulicznej pamięci Macieja Kozłowskiego			
	40 000	39 999,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 752 812	1 689 641,40	96,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
	1 752 812	1 689 641,40	96,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu"			
	679 862	650 651,35	95,7%
	189 817	176 067,28	92,8%
Szkolne Koła Sportowe	490 045	474 584,07	74,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	635 000	601 040,05	94,7%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	415 000	415 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	22 950	22 950,00	100,0%
Joga na Polu Mokotowskim	15 500	15 500,00	100,0%
Turnieje badmintonu na Oleandrów	7 450	7 450,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 505 050	1 505 050,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 505 050	1 505 050,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: pływalnia hala sportowa			
	1 505 050	1 505 050,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 398 588	2 394 390,59	99,8%
Promocja miasta - program 1	2 344 588	2 340 960,59	99,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	917 806	917 043,98	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	476 432	476 003,85	99,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych: organizacja uroczystości związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, Noc Muzeów - oprowadzanie szlakiem Warszawskich Syrenek, imprezy integrujące środowisko lokalne, wystawa "Wiek burzy i spokoju", festiwal Chopinowski na Smolnej, Bieg Niepodległościowy			
	390 132	389 737,80	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu			
	86 300	86 266,05	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	316 500	316 380,59	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")			
	197 000	196 880,59	99,9%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, mapa)			
	109 500	109 500,00	100,0%
wydawnictwa książkowe (album "Historia kołami pisana - 90 lat kolarstwa Legii Warszawa")			
	5 000	5 000,00	100,0%
kalendarze			
	5 000	5 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	124 874	124 659,54	99,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	107 074	106 937,67	99,9%
publikacje reklamowe w mediach			
	9 600	9 560,00	99,6%
wykonanie materiałów promocyjnych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę			
	8 200	8 161,87	99,5%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	71 700	69 220,11	96,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 700	69 220,11	96,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy do: Singapuru (udział w The Singapore International Mathematics Challenge), Chińskiej Republiki Ludowej (udział w konferencji poświęconej zagadnieniom samorządowym, wymiana samorządowych doświadczeń, wizytacja obiektów sportowych, kulturalnych i edukacyjnych), Belgii (udział w seminarium ewaluacyjnym projektu Erasmus+ Fussballschule), na Węgry (oficjalna wizyta z okazji święta narodowego) i Ukrainę (udział w rozmowach z przedstawicielami kijowskiej oświaty w sprawie ustalenia zasad współpracy oraz harmonogramu działań w projekcie dotyczącym edukacji architektonicznej) obsługa delegacji zagranicznych			
	45 000	42 615,21	94,7%
	26 700	26 604,90	99,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	1 615,16	80,8%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe			
	2 000	1 615,16	80,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 353 082	1 353 081,34	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej			
	1 353 082	1 353 081,34	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	54 000	53 430,00	98,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	54 000	53 430,00	98,9%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów realizowanych z funduszy europejskich	54 000	53 430,00	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 111 859	40 096 385,47	95,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 584 952	38 939 875,56	95,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 914 648	32 596 994,45	96,1%
Fundusz wynagrodzeń	33 762 410	32 461 032,40	96,1%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	318,45		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	32 849 733	31 616 240,07	96,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	32 849 733	31 616 240,07	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100 430	25 207 890,18	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 825 000	1 823 552,87	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 924 303	4 584 797,02	93,1%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn:	285 640	120 695,64	42,3%
- "Dobry start w przyszłość"		92 063,16	
- "Klucz do potęgi"		24 680,76	
- "Chwytam zmianę"		3 951,72	
zadania zlecone	912 677	844 792,33	92,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 051	1 004,97	95,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 051	1 004,97	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875	840,00	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176	164,97	93,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	2 504	2 486,87	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 504	2 486,87	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504	2 486,87	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	456 960	449 726,68	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	456 960	449 726,68	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	386 801	380 009,39	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	70 159	69 717,29	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	432 676	372 265,20	86,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	432 676	372 265,20	86,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	365 608	311 159,69	85,1%
- pochodne od wynagrodzeń	67 068	61 105,51	91,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	1 196	1 018,61	85,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 196	1 018,61	85,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196	1 018,61	85,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	18 290	18 290,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	18 290	18 290,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 897	14 897,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 393	3 393,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	152 238	135 962,05	89,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	24 493	22 662,35	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> woda dla pracowników, zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	19 694	19 282,83	97,9%
dopłata do kart miejskich pracowników	4 643	3 296,76	71,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	156	82,76	53,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	127 745	113 299,70	88,7%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	95 000	81 685,50	86,0%
częściowa refundacja zakupu okularów	21 000	19 869,20	94,6%
dopłaty do studiów	11 745	11 745,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 670 304	6 342 881,11	95,1%
Remonty bieżące w budynkach	449 423	440 324,30	98,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	449 423	440 324,30	98,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	411 468	406 002,88	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa klimatyzacji i wentylacji, dźwigów osobowych, urządzeń i instalacji średniego napięcia i niskiego napięcia, serwis kabiny dla palących, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43 i Nowy Świat 39, wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych przy ul. Marszałkowskiej 87)	405 974	403 819,81	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 494	2 183,07	39,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 955	34 321,42	90,4%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje automatyki węzłów cieplnych, dźwigów, kotłowni gazowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej	37 955	34 321,42	90,4%
Utrzymanie Urzędu	2 460 574	2 239 140,53	91,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 412 754	2 198 435,54	91,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 388 426	1 317 728,96	94,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek serwis pojemników sanitarnych, pieczętki, montaż wercali, przegląd roczny budynku, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	621 528	592 606,82	95,3%
zakup energii	397 067	370 530,69	93,3%
zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, papieru, mebli biurowych, artykułów gospodarczych, niszczarek, czajników, klimatyzatorów, prenumerata czasopism)	292 660	286 558,23	97,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego)	28 328	27 701,99	97,8%
opłata za gospodarowanie odpadami	24 398	24 397,50	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 701	6 190,30	42,1%
zakup biletów jednorazowych	9 640	9 640,00	100,0%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	104	103,43	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	77 700	62 476,41	80,4%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	50 200	50 162,99	99,9%
odpłatne praktyki absolwentów	22 500	10 817,74	48,1%
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych	5 000	1 495,68	29,9%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	935 628	818 193,11	87,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	573 344	470 506,94	82,1%
różne opłaty i składki	206 837	202 319,00	97,8%
opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie, przeglądy i ochronę	117 334	107 549,96	91,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	37 313	37 303,50	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	800	513,71	64,2%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	11 000	37,06	0,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	11 000	37,06	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	47 820	40 704,99	85,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	47 820	40 704,99	85,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczenia z programu "Dobry Start"	47 820	40 704,99	85,1%
Obsługa informatyczna	1 440 618	1 371 897,12	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 440 618	1 371 897,12	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	890 518	857 018,54	96,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji, sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji)	464 400	444 188,69	95,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, urządzeń zasilających i sieci teleinformatycznej)	60 000	59 472,59	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 500	11 058,63	43,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	158,67	79,3%
Obsługa teletechniczna	117 588	109 151,36	92,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	61 200	56 432,77	92,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 800	55 971,19	93,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	461,58	33,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	53 188	51 568,48	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	49 954	49 953,74	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030	1 607,85	53,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	204	6,89	3,4%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 200	1 150,11	35,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 150,11	35,9%
Obsługa prawna	230 519	227 063,03	98,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	230 519	227 063,03	98,5%
Obsługa kancelaryjna	677 144	666 556,34	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	677 144	666 556,34	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	659 891	652 698,60	98,9%
remonty i konserwacje frankownicy	10 806	10 680,64	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 447	3 177,10	49,3%
Ochrona osób i mienia	1 294 438	1 288 748,43	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 174 485	1 173 919,08	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	112 700	110 575,45	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 253	4 253,90	58,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 526 907	1 156 509,91	75,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	716 503	665 690,68	92,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
	700 000	649 886,63	92,8%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych			
	700 000	649 886,63	92,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>			
	9 500	8 871,99	93,4%
<i>Kalkulacja:</i> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej			
	9 000	8 856,00	98,4%
opłaty telekomunikacyjne związane z działalnością Młodzieżowej Rady Dzielnicy			
	500	15,99	3,2%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	3 500	3 498,33	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy			
	3 500	3 498,33	100,0%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	3 503	3 433,73	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy			
	3 503	3 433,73	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	112 812	102 443,37	90,8%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	9		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
	22 100	20 370,16	92,2%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów, sprzątanie siedzib Rad Osiedli)			
	22 100	20 370,16	92,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>			
	5 200	4 858,99	93,4%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne: dostęp do internetu i łączność telefoniczna)			
	5 200	4 858,99	93,4%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	85 512	77 214,22	90,3%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwację)			
	85 512	77 214,22	90,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 720	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</i>			
	6 720	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przewodzenie konsultacji społecznych			
	6 720	0,00	0,0%
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami			
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>			
	4 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bezprowadowy ogólnodostępny Internet w parkach Śródmieścia	4 000	0,00	0,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	460 972	349 212,66	75,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	191 460	181 860,00	95,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	269 512	167 352,66	62,1%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	225 900	39 163,20	17,3%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie lokalu przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego" będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	225 900	39 163,20	17,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	931 443	880 668,22	94,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	117 743	99 419,28	84,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	117 743	99 419,28	84,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	117 615	99 419,28	84,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	109 148	98 109,29	89,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 453	1 309,99	15,5%
pozostałe odsetki	14	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	128	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozostałe odsetki	128	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	813 700	781 248,94	96,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	813 700	781 248,94	96,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	595 500	563 341,64	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	223 000	216 425,39	97,1%
inkaso opłaty skarbowej	200 000	184 275,80	92,1%
windykacja należności podatkowych	170 000	162 197,65	95,4%
zakup materiałów, druków, kwitów	1 500	442,80	29,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	218 200	217 907,30	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	117 200	117 018,00	99,8%
koszty postępowania komorniczego	101 000	100 889,30	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	572	354
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,2	7,0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	11 500	12 926
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	80
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,7	10,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	900	1 799
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	37	37
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 811	12 822
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	627	628
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4 558	3 418
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	152	97
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	919	919
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 767	2 031
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	580	712
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	360	222
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,7	29,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 304	1 362
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	556 124	552 911
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	43	32
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 196	1 038
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,4	8,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel:			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	131 939	131 846
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	53	47
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,5	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel:			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	93,3	84,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	123	44
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	700	787
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	3
średnia kwota odszkodowania	zł	0	434 805
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	30,9	45,9
odsetek niewynajętych lokali	%	14,2	10,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	386 291	385 356
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	12	11
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	25	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 446	5 151
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	846	855
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 310	2 199
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	846	855
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 009	1 541
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	135 240	133 876
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	23
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	679
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	310	816
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	114
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	85	47
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	813	734
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	11 653	23 299
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	920	1 024
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 600	5 478
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	2 425
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	23	15
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	24 348	66 243
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
Cel:			
Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	733 578	686 409
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	79 417	112 933
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 800	8 697
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 567	13 125
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 492	10 894
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	75 689	78 345
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	30 903	44 973
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 467	5 766
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 319	5 380
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 913	8 596
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 677	5 937
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 886	16 871
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 774	4 501
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 054	8 198
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 819	3 081
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 038	16 969
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	20
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 179	4 450
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 823 324	1 966 611
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 239	28 344
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	8 848	8 979
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 809	7 857
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	718 771	741 848
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 885	3 750
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,8	56,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 727	4 457
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 358	938
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	6,6	6,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	377	180
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	os.	474	737
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 247	6 011
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
	os.	56	68
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	os.	17	19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	1 118	1 268
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	os.	3 448	3 335
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 106	3 455
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	0	12
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	85	55
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 950	9 043
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	35	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 362	7 117
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 764	3 015
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 238	4 409
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	11	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	58	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,0	2,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 460 038	3 539 416
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	78	71
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	5,4	4,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	125	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	20	22
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	817	986
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	80	77
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	45	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	227	344
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	389	423
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 250	860
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	650	550
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	8	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	640	801
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 383	3 359
kwota stypendium na ucznia			
	zł	340	154
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	650	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	950	621
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	40	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	103	77
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	276	202
średni koszt posiłku			
	zł	9	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	17
średni koszt programu	zł	0	112 920
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	14	18
średni koszt programu	zł	139 098	106 647
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	44 300	37 613
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	7 000	14 500
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	160	101
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	450	1 009
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	125	280
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	119	273
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	150	72
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	94	144
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 300	4 564
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	103	85
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 860	2 376
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	45	47
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	565	565
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	11	14
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 493	9 751
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	70,8	76,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,5	5,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	304
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	4,0	4,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	750	2 470
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 720	2 500
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 800	80 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,7	1,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	845	677
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	657
średnia wartość zasiłku	zł	0	321
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	465	364
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	320
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	264	316
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	60,7	34,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	329	372
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900	926
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250	1 239
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	813	730
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	58
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	27
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	27
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 160	5 091
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	6	6
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	6	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	400	614
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,0	89,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	37 000	40 621
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	98	94
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	329	310
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,4	96,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,5	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	6	35
liczba miejsc objętych opieką	szt.	228	201
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	81 000	56 918
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	0	1
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	0,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	0	40 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 721	30 172
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60	56
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	4	23
średni koszt imprezy	zł	5 250	830
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	84,9	77,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	38,0	51,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	3
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	65
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	20 783	7 323
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	15	15
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	380 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,2	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0	92,3
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
Mierniki:			
liczba wyjazdów zagranicznych	szt.	2	9
Współpraca regionalna			
Cel:			
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Mierniki:			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	4	0
Współpraca międzynarodowa			
Cel:			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	20 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	20 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,8	318,5
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	312	257
średni koszt zadania na etat	zł/etat	565	427
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1	1,1
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	200 417	186 595
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 814	7 031
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,8	318,5
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	270	580
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	48	49
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	17	20
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	900	1 023
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	79	79
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	57 091	29 104
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	6 908	7 285
<i>Mierniki:</i> średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	20	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 483	2 166
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	30 728	26 628
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	6,5	5,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	14 600	11 383
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	1	1
<i>Mierniki:</i> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	13,6	8,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 412 604	19 066 329,71	72,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	257 300	103 479,34	40,2%
Drogi i mosty	257 300	103 479,34	40,2%
Realizacja projektu "Wygodniej w AI. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	165 000	13 793,75	8,4%
<p>Opracowano dokumentację projektową na wykonanie pochylni dla rowerów, wózków oraz osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów i murków oporowych przy budynku AI. Solidarności 78.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"	32 300	32 078,54	99,3%
<p>Ustawiono w przestrzeni ul. Mokotowskiej elementy małej architektury, w tym: siedem koszy oraz pięć ławek.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Wykonanie ławeczki multimedialnej z utworami powstańcami przy pomniku Powstańców Warszawy na pl. Powstańców Warszawy	60 000	57 607,05	96,0%
<p>Wykonano ławkę multimedialną odtwarzającą cztery powstańcze piosenki.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 768 326	6 216 514,64	91,8%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	931 171	733 062,06	78,7%
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	523 121	488 076,82	93,3%
<p>Zagospodarowano teren rekreacyjny przy budynku Lewartowskiego 5. Wykonano: oświetlenie terenu, małą architekturę oraz urządzenia do treningu ulicznego dla mieszkańców.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i></p>			
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	104 550	104 550,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową kompleksowej przebudowy i aranżacji połączonej z doposażeniem w brakujące instalacje sanitarne, elektryczne oraz przyłącza mediów.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
<p>Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	53 500	46 347,00	86,6%
<p>Opracowano architektoniczny projekt koncepcyjny kompleksowej przebudowy budynku przy ul. Solec 46 wraz z doposażeniem w brakujące instalacje.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	200 000	94 088,24	47,0%
<p>Opracowano projekty techniczne, wykonano instalację c.o. i c.d., demontaż wodnej instalacji grzewczej oraz grzejników elektrycznych, zamontowano grzejniki stalowe płytowe oraz grzejniki łazienkowe, wyposażono wszystkie grzejniki w armaturę termostatyczną.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Pozostały zasób komunalny	5 837 155	5 483 452,58	93,9%
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	5 837 155	5 483 452,58	93,9%
<p>Wykonano projekt oraz roboty budowlane w zakresie przebudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak na lokal usługowy oraz zagospodarowano jego otoczenie wraz z infrastrukturą i przyłączami.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 512 382	1 632 062,50	65,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Tereny zielone	665 000	609 610,98	91,7%
Rozbudowa systemu laserowego multimedialnych fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP	505 000	503 134,98	99,6%
Rozbudowano system laserowy zainstalowany w zespole fontann multimedialnych o montaż dwóch jednostek laserowych w nowej obudowie oraz wykonano synchronizację diod laserowych oraz systemów skanujących.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono ustalenia z jednostkami miejskimi dotyczące szczegółów wykonania zabezpieczeń antyterrorystycznych.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Kapsuła czasu	110 000	106 476,00	96,8%
Wykonano "Księgę Wolności" oraz "Kapsułę Czasu" z przesłaniem dla przyszłych pokoleń.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 847 382	1 022 451,52	55,3%
Realizacja projektu "Widne podwórko"	10 000	9 250,19	92,5%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia terenu wewnętrznego podwórka przy budynkach pomiędzy ulicami: Piwną, Piekarską, Rycerską i Wąską Dunaj poprzez postawienie latarni przy chodniku dla pieszych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	15 310	600,00	3,9%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontraruchu rowerowego"	137 800	133 612,99	97,0%
Zamontowano następujące zestawy urządzeń: twister, biegacz, orbitek, wiosłarz, krzesło do wyciskania oraz ławki. Ponadto wykonano nawierzchnię żwirową wzmocnioną kratką pod urządzeniami siłowymi.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Anielewicza 15, 17 i ul. Karmelickiej 15	122 784	117 230,03	95,5%
Wykonano plac zabaw z nawierzchnią ze sztucznej trawy i zabawkami dla dzieci. Ustawiono elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Dzielnej 7, 7a i ul. Nowolipki 12	132 299	125 027,52	94,5%
Wykonano plac zabaw z nawierzchnią ze sztucznej trawy i zabawkami dla dzieci. Ustawiono elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, trzepak oraz stolik do gry w szachy.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem terenu przy ul. Marka Edelmana 18, 20 i ul. Miłej 15, 17	276 679	218 186,20	78,9%
Zagospodarowano teren, w tym: wykonano chodniki pomiędzy ul. Edelmana 18 i 22 oraz ul. Edelmana 18 i ul. Miłą 15, wykonano plac zabaw ze sztuczną trawą, modernizację drogi dojazdowej od strony ul. Karmelickiej, zamontowano ławki i śmietniki oraz ogrodzenie terenu.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na terenie między ul. Nowolipie 9/11, Solidarności 78 A, Karmelicką 2, 2A, 2B	100 000	97 005,02	97,0%
Wykonano plac zabaw, zagospodarowano teren oraz ustawiono elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofska 10, 10 A i ul. Nalewki 5	551 880	301 883,61	54,7%
Wykonano plac zabaw, strefę seniora, zagospodarowano teren oraz ustawiono elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	315	314,82	99,9%
Wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	315	314,82	99,9%
Wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	500 000	19 026,32	3,8%
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw. Ogłoszono zamówienie na realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	8 884 596	6 434 343,05	72,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 884 596	6 434 343,05	72,4%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	10 600	10 516,50	99,2%
Zakupiono kompensator mocy biernej pojemnościowej.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	105 400	105 399,81	100,0%
Zakupiono: kserokopiarkę dla V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowolipie 8 oraz stoły terapeutyczne, taborety lekarskie, urządzenia do pomiaru krzywizn i zakresu ruchomości kręgosłupa dla LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konwiktorskiej 5/7.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 600	155 600,00	100,0%
Zakupiono urządzenia zabawowe na placu zabaw w Przedszkolu nr 44 przy ul. Ludnej 8.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	1 143 036	1 138 893,85	99,6%
Zakończono prace instalacyjne i wykończeniowe oraz zakupiono wyposażenie sali. Powstał obiekt o kubaturze 17.000 m ³ i wysokości 10,5 m. Parter stanowi główną arenę sportową o wymiarach 35 m x 44 m i mieści dwa boiska do koszykówki oraz pomieszczenia pomocnicze. Kondygnacja (-1) stanowi zaplecze dla hali głównej, salę ćwiczeń i siłownię oraz strefę SPA, gabinety odnowy, pomieszczenia sanitarne oraz szatnie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	12 300	12 300,00	100,0%
Przeprowadzono ostatni etap badań archeologicznych polegających na nadzorach prowadzonych prac na obszarze przewidzianym pod budowę sali sportowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 660	30 650,00	100,0%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Przedszkola nr 31 przy ul. Kruczej 9.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1	4 000 000	3 600 000,00	90,0%
Zakupiono prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	30 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace, które nie wymagały finansowania. We własnym zakresie opracowano program funkcjonalno-użytkowy, który posłuży do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej w formule zaprojektuj i wybuduj.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14	1 000 000	996 937,51	99,7%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.636,8 m ² , w skład którego wchodzi boisko do piłki nożnej lub ręcznej, boisko do piłki siatkowej oraz skocznia do skoku w dal wraz z rozbiegiem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8	48 200	48 200,00	100,0%
Wykonano system telewizji dozorowej wewnątrz budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	2 000 000	38 260,00	1,9%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej i dokonano płatności za pierwszy etap. Złożono wnioski o wydanie decyzji inwestycyjnej celu publicznego. Opóźnienia w opracowaniu dokumentacji wynikły ze zmiany koncepcji budowy zaplecza.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	100 000	70 110,00	70,1%
Opracowano program funkcjonalna - użytkowy dla przebudowy budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	200 000	178 955,00	89,5%
Wyłoniono wykonawcę konkursu na koncepcję architektoniczną siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku LXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 11/15	48 800	48 520,38	99,4%
Wykonano system telewizji dozorowej.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 236 000	1 235 795,98	100,0%
Pomoc społeczna	1 236 000	1 235 795,98	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	75 000	74 996,79	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne wraz z serwerem i oprogramowaniem dla Centrum Pomocy Społecznej.			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	1 086 000	1 085 999,19	100,0%
Na potrzeby Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przebudowano i zaadaptowano pomieszczenia parteru w budynku przy ul. Andersa 6 i 8 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania.			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	74 800,00	99,7%
Zakupiono samochód osobowy do przewozu pięciu osób z przestrzenią ładunkową.			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 890 000	2 859 418,45	48,5%
Działalność kulturalna	5 890 000	2 859 418,45	48,5%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z Żydowskim Instytutem Historycznym w zakresie poprawek nazwisk, które mają być umieszczone na pomniku. Opóźnienia wynikły z braku ostatecznej listy nazwisk oraz braku uregulowania tytułu prawnego do dysponowania gruntem parafii, na którym ma stanąć pomnik.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	2 800 000	2 799 984,65	100,0%
Wykonano przebudowę i adaptację lokalu na potrzeby biblioteki. Wykonano instalacje: wentylacyjną, klimatyzacyjną, wodno-kanalizacyjną, elektryczną i przeciwpożarową. Zamontowano nowe witryny, drzwi oraz platformę dla osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	140 000	9 504,00	6,8%
Opracowano projekt obiektu małej architektury przedstawiającego stolik wraz z postacią Jana Zachwatowicza.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	900 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące projektu zagospodarowania otoczenia pomnika "Solidarności" z Fundacją im. Ronalda Reagana.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Głaz wraz z tablicą upamiętniającą B. Geremka i zagospodarowanie terenu	50 000	49 929,80	99,9%
Ustawiono głaz z łupanego granitu wraz z tablicą upamiętniającą Bronisława Geremka oraz zagospodarowano teren wokół pomnika.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	50 000	0,00	0,0%
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	50 000	0,00	0,0%
Wysłano zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Postępowanie zostało unieważnione z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	814 000	584 715,75	71,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	814 000	584 715,75	71,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	64 000	55 094,16	86,1%
Zakupiono cztery przełączniki sieciowe na potrzeby Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"	50 000	42 778,30	85,6%
Opracowano dokumentację projektową, wykonano i zamontowano neon.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	700 000	486 843,29	69,5%
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzje administracyjne, prowadzono prace rozbiórkowe i przygotowawcze. Wykonano konstrukcję szybu i elementów mocowań. Prowadzono prace związane z montażem zadaszonej platformy dla osób z niepełnosprawnością.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				7 637 958	62 940	1 238 021,03	17,0	6 336 997
Klucz do potęgi	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	704 731		447 937,78	63,6	256 793
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 138 357				3 138 357
Wesołe przedszkole	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	982 300		269 111,00	27,4	713 189
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020		303 936,29	20,2	1 200 084
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	446 411				446 411
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		3 824,69	70,8	1 575
Klucz do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	212 875	8 627	99 530,18	50,8	104 718
E-M@TI-ON	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2019	96 000	36 460	25 578,42	64,6	33 962
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	68 248	17 853	24 418,42	61,9	25 977
Matematyka i języki	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	84 702		8 658,54	10,2	76 043
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	135 343	0	34 123,23	25,2	101 220
Nauka w naturalnym otoczeniu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	44 777		493,24	1,1	44 284
Rozwój umiejętności społeczno-emojonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	70 299		20 019,75	28,5	50 279
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	144 495		389,49	0,3	144 106

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				257 901	38 001		14,7	219 900
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	38 001	38 001		100,0	0
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2019	219 900				219 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				219 979 720	16 663 660	37 492 586,49	24,6	165 823 474
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	130 274	0	47 084,19	36,1	83 190
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	3 550 969	0	1 344 096,10	37,9	2 206 873
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	4 243 303	0	697 371,99	16,4	3 545 931
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	22 310 983	2 675 105	2 876 499,71	24,9	16 759 378
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	13 395 161	528 534	1 412 978,39	14,5	11 453 649
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	79 782 041	11 647 340	9 206 824,38	26,1	58 927 877
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	5 822 366	0	1 842 271,68	31,6	3 980 094
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2022	10 905 976	797 784	2 064 555,80	26,2	8 043 636
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	1 457 506	31 887	402 811,53	29,8	1 022 807
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	13 511 910	0	4 558 200,35	33,7	8 953 710
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	1 516 083	120 083	473 168,49	39,1	922 832
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	757 500	0	211 618,63	27,9	545 881
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	606 360	0	79 339,25	13,1	527 021

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	3 960 997	172 145	569 264,24	18,7	3 219 588
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	2 902 279	8 559	623 207,61	21,8	2 270 512
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2022	8 252 290	0	990 185,73	12,0	7 262 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	9 744 161	5 415	175 847,18	1,9	9 562 899
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	553 500	0	155 095,77	28,0	398 404
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 087 790	19 967	169 357,93	9,1	1 898 465
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2022	332 000	0	3 401,49	1,0	328 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	134 153	0	54 249,34	40,4	79 904
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	52 177	0	38 546,32	73,9	13 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	6 991	0	2 330,91	33,3	4 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	168 384	0	53 058,21	31,5	115 326
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	103 914	0	44 209,88	42,5	59 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	91 914	0	39 854,65	43,4	52 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	53 781	0	36 093,95	67,1	17 687
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	104 698	0	39 401,54	37,6	65 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	99 946	0	63 812,92	63,8	36 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	111 422	0	43 480,00	39,0	67 942
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	119 161	0	48 725,75	40,9	70 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	84 579	0	53 161,76	62,9	31 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	184 776	0	63 268,88	34,2	121 507

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	56 929	0	39 533,00	69,4	17 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	137 150	0	73 950,99	53,9	63 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	122 328	0	54 299,67	44,4	68 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	149 665	0	53 629,69	35,8	96 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	55 775	0	37 461,00	67,2	18 314
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	105 535	0	69 000,02	65,4	36 535
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	1 220	0	1 163,00	95,3	57
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	92 200	0	44 616,54	48,4	47 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	18 562	0	6 465,00	34,8	12 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	42 919	0	14 836,00	34,6	28 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	22 779	0	6 077,77	26,7	16 701
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	65 291	0	19 859,64	30,4	45 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	12 315	0	7 357,00	59,7	4 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	18 840	0	9 627,00	51,1	9 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	14 313	0	6 373,75	44,5	7 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	10 713	0	3 499,69	32,7	7 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	16 791	0	11 518,79	68,6	5 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	30 803	0	10 785,80	35,0	20 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	62 921	0	30 984,00	49,2	31 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	169 778	0	74 904,23	44,1	94 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	106 043	0	54 424,00	51,3	51 619
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	15 329	0	7 677,75	50,1	7 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	119 817	0	43 263,26	36,1	76 554

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	119 773	0	38 091,00	31,8	81 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	21 187	0	10 730,00	50,6	10 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	78 097	0	59 592,00	76,3	18 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	356 616	0	146 354,43	41,0	210 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	222 864	0	113 812,70	51,1	109 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	303 853	0	143 746,74	47,3	160 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	391 592	0	167 583,22	42,8	224 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	181 089	0	92 321,29	51,0	88 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	129 515	0	80 386,04	62,1	49 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	169 602	0	90 133,83	53,1	79 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	273 877	0	134 274,00	49,0	139 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	617 713	0	121 137,90	19,6	496 575
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	546 956	0	111 506,94	20,4	435 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	256 273	0	152 062,22	59,3	104 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	436 553	0	278 101,01	63,7	158 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	343 273	0	137 994,49	40,2	205 279
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	172 438	0	84 419,91	49,0	88 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	511 542	0	189 576,97	37,1	321 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	192 865	0	122 363,28	63,4	70 502
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	271 288	0	156 570,16	57,7	114 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	346 706	0	150 400,42	43,4	196 306

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	373 057	0	212 026,12	56,8	161 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	153 256	0	102 356,24	66,8	50 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	214 831	0	129 777,40	60,4	85 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	272 591	0	147 078,06	54,0	125 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	206 904	0	123 387,74	59,6	83 516
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	1 015 698	0	501 140,27	49,3	514 558
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	636 966	0	176 200,17	27,7	460 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	648 724	0	330 001,93	50,9	318 722
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	153 539	0	51 694,00	33,7	101 845
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	73 192	0	39 300,56	53,7	33 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	4 473	0	3 669,00	82,0	804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	9 194	0	3 378,00	36,7	5 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	22 743	0	8 823,86	38,8	13 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	25 102	0	4 843,33	19,3	20 259
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	251 457	0	93 745,13	37,3	157 712
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	227 210	0	118 506,35	52,2	108 704

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	262 524	0	137 088,92	52,2	125 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	552 613	0	184 400,50	33,4	368 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	534 113	0	242 431,37	45,4	291 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	397 960	0	153 182,28	38,5	244 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	1 009 961	0	188 658,36	18,7	821 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	337 267		134 728,32	39,9	202 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	179 134		102 732,04	57,3	76 402
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	800 000	0	191 588,27	23,9	608 412
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2019	240 201	80 880	80 880,00	67,3	78 441
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	4 500 000	0			4 500 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2019	1 206 250	330 250	438 000,00	63,7	438 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	798 000	0			798 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2021	10 162 488	232 472	1 834 610,58	20,3	8 095 405
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	26 000				26 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2021	153 239	13 239	12 517,00	16,8	127 483

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				128 474 150	35 800 113	14 972 201,92	39,5	77 701 835
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	550 000	26 879	488 076,82	93,6	35 044
Adaptacja budynku przy ul. Wąlowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	2 000 000	15 375	104 550,00	6,0	1 880 075
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	11 374 728	5 537 573	5 483 452,58	96,9	353 702
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	1 000 000				1 000 000
Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	94 000		9 250,19	9,8	84 750
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	92 300		314,82	0,3	91 985
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	96 800		314,82	0,3	96 485
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 012 501	8 869 465	1 138 893,85	100,0	4 142
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	15 710 121	7 136 821	12 300,00	45,5	8 561 000
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	17 450 000	13 450 000	3 600 000,00	97,7	400 000
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	15 530 000				15 530 000
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	713 700				713 700
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	12 894 190		70 110,00	0,5	12 824 080
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	27 105 810		178 955,00	0,7	26 926 855
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 200 000				2 200 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 500 000				3 500 000
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	1 850 000	764 000	1 085 999,19	100,0	1
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 000 000				2 000 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	3 700 000		2 799 984,65	75,7	900 015
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	600 000				600 000

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. Dochody wg źródeł.....	8
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	43
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	44
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	44
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	45
	E.1.2. <i>Przedszkola</i>	46
	E.1.3. <i>Technika</i>	47
	E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i>	48
	E.1.5. <i>Szkoły zawodowe</i>	49
	E.1.6. <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	50
	E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	51
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	52
	F.1. <i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	52
	F.2. <i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i>	53
	F.3. <i>Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek</i>	54
	F.4. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i>	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	56
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	58
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	66
	4.1. DOCHODY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	72
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	72
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	74
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	78
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	83
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	96
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	104
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	107
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	109
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	111
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	115
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	116

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK

4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	128
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	135
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	136
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	136
	5.1.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	137
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	138
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	138
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	142

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Targówek** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ						w %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	107 017 819	93 933 799	107 250 300	107 250 300	100 301 131	87,8	93,5	106,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	100 463 819	92 410 424	100 423 300	100 423 300	94 949 628	92,0	94,5	102,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 554 000	1 523 375	6 827 000	6 827 000	5 351 503	23,2	78,4	351,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	445 986 404	440 010 267	476 468 532	504 499 148	482 481 720	98,7	95,6	109,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	408 444 669	402 860 642	411 177 337	444 647 424	438 437 540	98,6	98,6	108,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	37 541 735	37 149 625	65 291 195	59 851 724	44 044 180	99,0	73,6	118,6

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **100,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **93,5%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,9 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **6,8%**, tj. o **6,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **438,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,2 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **8,8%**, tj. o **35,6 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **44,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **73,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **15,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **18,6%**, tj. o **6,9 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	107 250 300	100 301 131,58	93,5
DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 300	94 949 628,39	94,5
DOCHODY WŁASNE	100 423 300	94 949 628,39	94,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 149 130	35 379 904,74	88,1
Podatek od nieruchomości	38 591 000	34 140 016,58	88,5
Podatek rolny	8 100	6 931,91	85,6
Podatek leśny	30	136,00	453,3
Podatek od środków transportowych	1 550 000	1 224 708,27	79,0
Opłata targowa		8 111,98	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	797 704,41	74,9
Opłaty adiacenckie		1 592,10	-
Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	796 112,31	74,9
Dochody z mienia	42 088 910	44 189 360,57	105,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	61 181,40	40,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 435 010	23 386 950,74	114,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 503 900	20 741 228,43	96,5
Pozostałe dochody	17 120 176	14 582 658,67	85,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	172 999,81	32,5
Pozostałe odsetki	1 367 400	862 610,22	63,1
Wpływy z różnych dochodów	2 334 550	2 961 728,50	126,9
Wpływy do wyjaśnienia		-34 527,51	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	219 900	588 174,73	267,5
Mandaty i kary pieniężne		104 679,49	-
Wpływy z różnych opłat	1 194 326	1 026 373,16	85,9
Wpływy z usług	11 472 000	8 884 478,67	77,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		16 141,60	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 827 000	5 351 503,19	78,4
DOCHODY WŁASNE	6 827 000	5 351 503,19	78,4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		519,99	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	184 811,53	26,4
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 127 000	5 166 171,67	84,3
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 633 000	5 149 900,00	141,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 470 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	24 000	16 271,67	67,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	107 250 300	100 301 131,58	93,5
600	Transport i łączność		76 127,65	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 779 410	60 197 665,79	97,4
750	Administracja publiczna	720 126	641 303,10	89,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 746 214	36 353 008,96	87,1
758	Różne rozliczenia		-34 527,51	-
801	Oświata i wychowanie	152 450	90 697,38	59,5
852	Pomoc społeczna	200 000	316 216,80	158,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 100	3 482,92	57,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 000	2 293 613,64	86,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 141,04	-
926	Kultura fizyczna		352 401,81	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	504 499 148	482 481 720,84	95,6	244 796 528	226 801 891,61	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 647 424	438 437 540,49	98,6	194 389 989	190 317 538,04	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 137 968	296 305 431,34	98,7	59 504 913	57 718 348,73	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 211 519	208 935 875,45	99,4	29 174 749	28 748 140,97	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 926 449	87 369 555,89	97,2	30 330 164	28 970 207,76	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	50 423 654	48 957 018,96	97,1	50 423 654	48 957 018,96	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 665 635	91 842 826,13	99,1	83 928 829	83 161 142,15	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 420 167	1 332 264,06	93,8	532 593	481 028,20	90,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 851 724	44 044 180,35	73,6	50 406 539	36 484 353,57	72,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	15 895 924	14 166 219,17	89,1	15 895 924	14 166 219,17	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 633 162	10 603 174,89	99,7	10 633 162	10 603 174,89	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 633 162	10 603 174,89	99,7	10 633 162	10 603 174,89	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 633 162	10 603 174,89	99,7	10 633 162	10 603 174,89	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 262 762	3 563 044,28	67,7	5 262 762	3 563 044,28	67,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000	3 865,40	48,3	8 000	3 865,40	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	3 865,40	48,3	8 000	3 865,40	48,3
	60016	Drogi publiczne gminne	15 750 524	14 025 171,86	89,0	15 750 524	14 025 171,86	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 495 762	10 465 992,98	99,7	10 495 762	10 465 992,98	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 495 762	10 465 992,98	99,7	10 495 762	10 465 992,98	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 495 762	10 465 992,98	99,7	10 495 762	10 465 992,98	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 254 762	3 559 178,88	67,7	5 254 762	3 559 178,88	67,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	135 000	134 781,91	99,8	135 000	134 781,91	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	134 781,91	99,8	135 000	134 781,91	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	134 781,91	99,8	135 000	134 781,91	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	134 781,91	99,8	135 000	134 781,91	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 322 295	54 022 607,88	86,7	14 680 742	10 112 470,27	68,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 798 746	37 454 420,13	94,1	1 180 118	682 623,23	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 670 960	37 336 066,53	94,1	1 180 118	682 623,23	57,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 314 414	8 443 299,15	90,6	97 918	69 345,60	70,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 356 546	28 892 767,38	95,2	1 082 200	613 277,63	56,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 786	118 353,60	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 523 549	16 568 187,75	73,6	13 500 624	9 429 847,04	69,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 236 064	11 153 537,23	91,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 336 064	10 303 589,37	90,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 208 278	10 185 235,77	90,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 197 734	8 357 268,71	90,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 010 544	1 827 967,06	90,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 786	118 353,60	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	849 947,86	94,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 075 781	42 858 620,88	85,6	14 670 292	10 102 020,50	68,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 452 232	27 140 380,99	95,4	1 169 668	672 173,46	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 452 232	27 140 380,99	95,4	1 169 668	672 173,46	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 680	86 030,44	73,7	97 918	69 345,60	70,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 335 552	27 054 350,55	95,5	1 071 750	602 827,86	56,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 623 549	15 718 239,89	72,7	13 500 624	9 429 847,04	69,8
	70095	Pozostała działalność	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	39 423 420	38 529 191,86	97,7	34 148 990	33 255 253,88	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 877 170	36 982 941,87	97,6	32 602 740	31 709 003,89	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 972 132	36 167 954,28	97,8	31 698 040	30 894 353,82	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 591 118	29 308 553,91	99,0	25 302 577	25 020 013,79	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 381 014	6 859 400,37	92,9	6 395 463	5 874 340,03	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 038	689 514,15	89,9	766 700	689 176,63	89,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 000	125 473,44	90,9	138 000	125 473,44	90,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 250	1 546 249,99	100,0	1 546 250	1 546 249,99	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 650	658 084,87	88,9	740 650	658 084,87	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 650	658 084,87	88,9	740 650	658 084,87	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 950	14 729,75	61,5	23 950	14 729,75	61,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 950	14 729,75	61,5	23 950	14 729,75	61,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 700	643 355,12	89,8	716 700	643 355,12	89,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 302 090	31 526 811,96	97,6	32 302 090	31 526 811,96	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 755 840	29 980 561,97	97,5	30 755 840	29 980 561,97	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 567 840	29 809 267,02	97,5	30 567 840	29 809 267,02	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 283 327	25 020 013,79	99,0	25 283 327	25 020 013,79	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 284 513	4 789 253,23	90,6	5 284 513	4 789 253,23	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	45 821,51	91,6	50 000	45 821,51	91,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 000	125 473,44	90,9	138 000	125 473,44	90,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 250	1 546 249,99	100,0	1 546 250	1 546 249,99	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 250	0,00	0,0	32 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 250	0,00	0,0	32 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 250	0,00	0,0	32 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 250	0,00	0,0	19 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 074 000	1 070 357,05	99,7	1 074 000	1 070 357,05	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 000	1 070 357,05	99,7	1 074 000	1 070 357,05	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 074 000	1 070 357,05	99,7	1 074 000	1 070 357,05	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 000	1 070 357,05	99,7	1 074 000	1 070 357,05	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 274 430	5 273 937,98	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 274 430	5 273 937,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 274 092	5 273 600,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 288 541	4 288 540,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 551	985 060,34	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338	337,52	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 056	292 179,58	96,7	302 056	292 179,58	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 056	292 179,58	96,7	302 056	292 179,58	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 176	117 499,58	96,2	122 176	117 499,58	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 996	74 319,58	94,1	78 996	74 319,58	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 180	43 180,00	100,0	43 180	43 180,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 880	174 680,00	97,1	179 880	174 680,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	302 056	292 179,58	96,7	302 056	292 179,58	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 056	292 179,58	96,7	302 056	292 179,58	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 176	117 499,58	96,2	122 176	117 499,58	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 996	74 319,58	94,1	78 996	74 319,58	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 180	43 180,00	100,0	43 180	43 180,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 880	174 680,00	97,1	179 880	174 680,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	5 000	1 816,99	36,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 816,99	36,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 816,99	36,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 816,99	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	1 816,99	36,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 816,99	36,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 816,99	36,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 816,99	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	220 940 424	212 830 751,53	96,3	54 281 942	46 264 964,68	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 508 186	202 941 318,11	99,2	38 171 964	36 697 791,26	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 483 436	169 309 793,75	99,9	4 342 409	4 224 946,18	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 759 213	141 756 722,57	100,0	62 057	62 045,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 724 223	27 553 071,18	99,4	4 280 352	4 162 900,78	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	33 434 962	32 117 290,32	96,1	33 434 962	32 117 290,32	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 555	454 374,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 135 233	1 059 859,82	93,4	394 593	355 554,76	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 432 238	9 889 433,42	60,2	16 109 978	9 567 173,42	59,4
80101		Szkoły podstawowe	78 090 748	74 558 989,57	95,5	12 131 008	8 609 593,59	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 663 590	69 602 226,73	99,9	3 857 600	3 806 580,75	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 697 972	66 676 215,51	100,0	1 057 600	1 046 085,18	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 330 888	56 330 876,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 367 084	10 345 339,19	99,8	1 057 600	1 046 085,18	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 760 495,57	98,6	2 800 000	2 760 495,57	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 618	165 515,65	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 427 158	4 956 762,84	58,8	8 273 408	4 803 012,84	58,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 011 611	6 011 544,84	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 011 611	6 011 544,84	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000 438	6 000 371,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 217 740	5 217 732,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 698	782 639,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 173	11 173,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
80104		Przedszkola	55 757 000	54 830 597,23	98,3	16 352 667	15 435 085,33	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 188 490	54 614 855,23	99,0	15 952 667	15 387 853,33	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 942 148	39 931 680,10	100,0	783 000	781 282,13	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 213 945	33 213 932,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 728 203	6 717 747,79	99,8	783 000	781 282,13	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 169 667	14 606 571,20	96,3	15 169 667	14 606 571,20	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 675	76 603,93	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	568 510	215 742,00	37,9	400 000	47 232,00	11,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	370 000	338 021,88	91,4	370 000	338 021,88	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	338 021,88	91,4	370 000	338 021,88	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	370 000	338 021,88	91,4	370 000	338 021,88	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	14 858 976	14 783 944,39	99,5	897 000	822 690,98	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 858 976	14 783 944,39	99,5	897 000	822 690,98	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 263 200	14 261 787,67	100,0	407 000	406 308,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 207 057	12 207 052,38	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 143	2 054 735,29	99,9	407 000	406 308,52	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	490 000	416 382,46	85,0	490 000	416 382,46	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 776	105 774,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 310 000	1 212 711,34	92,6	1 310 000	1 212 711,34	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000	1 212 711,34	92,6	1 310 000	1 212 711,34	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310 000	1 212 711,34	92,6	1 310 000	1 212 711,34	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 310 000	1 212 711,34	92,6	1 310 000	1 212 711,34	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	7 221 023	5 804 690,67	80,4	1 428 600	12 700,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 792 423	5 791 990,67	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 774 055	5 773 622,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 341	5 041 341,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 714	732 281,68	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 368	18 367,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 428 600	12 700,00	0,9	1 428 600	12 700,00	0,9
	80116	Szkoły policealne	853 333	847 509,92	99,3	720 000	714 176,92	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 333	847 509,92	99,3	720 000	714 176,92	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 949	132 949,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 204	95 204,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 745	37 745,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	714 176,92	99,2	720 000	714 176,92	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	384,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	643 757	643 756,21	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 757	643 756,21	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 075	642 074,21	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 843	589 843,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 232	52 231,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682	1 682,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	22 772 842	21 417 680,10	94,0	7 906 220	6 552 536,74	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 795 622	16 713 451,52	99,5	1 929 000	1 848 308,16	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 032 022	15 028 498,88	100,0	239 000	236 949,91	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 162 157	13 162 154,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 865	1 866 344,30	99,8	239 000	236 949,91	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 690 000	1 611 358,25	95,3	1 690 000	1 611 358,25	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 600	73 594,39	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 977 220	4 704 228,58	78,7	5 977 220	4 704 228,58	78,7
	80130	Szkoły zawodowe	1 415 721	1 384 027,77	97,8	125 750	94 076,61	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 971	1 384 027,77	99,9	95 000	94 076,61	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 136	1 383 192,77	99,9	95 000	94 076,61	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 407	1 197 403,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 729	185 789,27	99,5	95 000	94 076,61	99,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835	835,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 750	0,00	0,0	30 750	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	231 092	231 091,62	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 092	231 091,62	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 648	230 647,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 345	218 344,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 303	12 303,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444	444,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534 996	534 711,99	99,9	57 378	57 354,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 996	534 711,99	99,9	57 378	57 354,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 996	534 711,99	99,9	57 378	57 354,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 807	121 806,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 189	412 905,13	99,9	57 378	57 354,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 671	188 670,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 671	188 670,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 671	188 670,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 688	176 687,70	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 983	11 983,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 487 086	9 105 549,90	96,0	7 327 000	6 945 472,70	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 487 086	9 105 549,90	96,0	7 327 000	6 945 472,70	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 160 086	2 160 077,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 201	2 097 192,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 885	62 885,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 327 000	6 945 472,70	94,8	7 327 000	6 945 472,70	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 905 674	13 808 868,72	99,3	4 530 000	4 433 210,42	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 905 674	13 808 868,72	99,3	4 530 000	4 433 210,42	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 375 674	9 375 658,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 185 312	9 185 297,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 362	190 361,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 530 000	4 433 210,42	97,9	4 530 000	4 433 210,42	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 843 808	2 806 431,53	98,7	250 000	212 626,93	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843 808	2 806 431,53	98,7	250 000	212 626,93	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 593 808	2 593 804,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 374	2 564 370,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 434	29 434,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	212 626,93	85,1	250 000	212 626,93	85,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 142 785	1 103 789,08	96,6	89 849	80 516,39	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 785	1 103 789,08	96,6	89 849	80 516,39	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 490	1 024 815,09	97,2	1 554	1 542,40	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439	4 427,40	99,7	1 554	1 542,40	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 051	1 020 387,69	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	88 295	78 973,99	89,4	88 295	78 973,99	89,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 301 301	3 218 164,07	97,5	786 470	744 190,65	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 301 301	3 218 164,07	97,5	786 470	744 190,65	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 166 068	2 158 304,25	99,6	391 877	388 635,89	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 465	333 056,74	99,3	60 503	60 503,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 830 603	1 825 247,51	99,7	331 374	328 132,89	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 135 233	1 059 859,82	93,4	394 593	355 554,76	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 497 091	1 375 474,62	91,9	1 463 342	1 341 738,94	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 497 091	1 375 474,62	91,9	1 463 342	1 341 738,94	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 051	997 149,62	96,1	1 004 302	963 413,94	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 394	279 797,66	93,5	272 500	252 916,78	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 657	717 351,96	97,1	731 802	710 497,16	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	378 325,00	82,4	459 040	378 325,00	82,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 463 342	1 341 738,94	91,7	1 463 342	1 341 738,94	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 463 342	1 341 738,94	91,7	1 463 342	1 341 738,94	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 302	963 413,94	95,9	1 004 302	963 413,94	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 500	252 916,78	92,8	272 500	252 916,78	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 802	710 497,16	97,1	731 802	710 497,16	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	378 325,00	82,4	459 040	378 325,00	82,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 739	1 738,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 739	1 738,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739	1 738,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 739	1 738,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	32 010	31 996,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 010	31 996,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 010	31 996,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 894	26 880,88	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 116	5 116,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	23 626 874	23 414 469,14	99,1	3 321 621	3 120 926,88	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 546 874	23 414 469,14	99,4	3 241 621	3 120 926,88	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 546 180	13 532 897,47	99,9	203 489	196 733,67	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 934 930	11 931 523,79	100,0	1 762	1 749,37	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 611 250	1 601 373,68	99,4	201 727	194 984,30	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969 820	9 850 697,87	98,8	3 038 132	2 924 193,21	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 874	30 873,80	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 516 256	1 514 822,42	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 256	1 514 822,42	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 513 681	1 512 375,96	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 996	1 249 521,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 685	262 854,77	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 575	2 446,46	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	20 000,00	80,0	25 000	20 000,00	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	20 000,00	80,0	25 000	20 000,00	80,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	20 000,00	80,0	25 000	20 000,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	20 000,00	80,0	25 000	20 000,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	451 365	449 622,01	99,6	176 727	174 984,30	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 365	449 622,01	99,6	176 727	174 984,30	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 365	449 622,01	99,6	176 727	174 984,30	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 365	449 622,01	99,6	176 727	174 984,30	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 013 132	3 013 130,68	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 013 132	3 013 130,68	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 730	80 729,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 730	80 729,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 901 528	2 901 527,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 874	30 873,80	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 039 894	2 925 942,58	96,3	3 039 894	2 925 942,58	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 039 894	2 925 942,58	96,3	3 039 894	2 925 942,58	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 762	1 749,37	99,3	1 762	1 749,37	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762	1 749,37	99,3	1 762	1 749,37	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 038 132	2 924 193,21	96,2	3 038 132	2 924 193,21	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 290 000	3 285 444,14	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 290 000	3 285 444,14	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290 000	3 285 444,14	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 388 156	11 382 856,85	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 388 156	11 382 856,85	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 337 191	11 331 969,49	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 683 172	10 680 253,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 019	651 716,26	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 965	50 887,36	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 451	136 450,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 451	136 450,96	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 451	136 450,96	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 451	136 450,96	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	612 000	612 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 000	612 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000	612 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	74 620	74 199,50	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 620	74 199,50	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 620	74 199,50	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 222	477 493,21	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 222	477 493,21	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 592	358 867,81	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 872	335 149,33	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570	2 568,40	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 060	116 057,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	478 222	477 493,21	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 222	477 493,21	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 592	358 867,81	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 872	335 149,33	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570	2 568,40	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 060	116 057,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 473 849	18 362 726,99	99,4	1 963 861	1 893 709,81	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 398 849	18 287 727,00	99,4	1 963 861	1 893 709,81	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 720 751	15 717 522,61	100,0	493 861	491 655,81	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 769 823	13 769 777,88	100,0	446 214	446 212,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 950 928	1 947 744,73	99,8	47 647	45 442,85	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 470 000	1 402 054,00	95,4	1 470 000	1 402 054,00	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 098	1 168 150,39	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	74 999,99	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	9 730 380	9 730 353,04	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 730 380	9 730 353,04	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 711 966	9 711 939,04	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 796 812	8 796 803,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 154	915 136,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 414	18 414,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	616 925	579 923,47	94,0	460 000	423 003,90	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 925	579 923,47	94,0	460 000	423 003,90	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 716	156 710,57	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 205	143 203,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 511	13 507,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	423 003,90	92,0	460 000	423 003,90	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209	209,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 807 029	3 806 641,96	100,0	25 000	24 894,68	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 807 029	3 806 641,96	100,0	25 000	24 894,68	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 798 063	3 797 675,98	100,0	25 000	24 894,68	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372 710	3 372 708,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 353	424 967,13	99,9	25 000	24 894,68	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 966	8 965,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 267 306	1 264 683,27	99,8	16 000	13 922,09	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 306	1 189 683,28	99,8	16 000	13 922,09	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 190 469	1 187 846,28	99,8	16 000	13 922,09	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 680	941 679,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 789	246 166,99	98,9	16 000	13 922,09	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837	1 837,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	74 999,99	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	850 000	819 050,10	96,4	850 000	819 050,10	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	819 050,10	96,4	850 000	819 050,10	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	819 050,10	96,4	850 000	819 050,10	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	859 838	859 824,99	100,0	606 214	606 212,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 838	859 824,99	100,0	606 214	606 212,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 838	699 824,99	100,0	446 214	446 212,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 214	446 212,96	100,0	446 214	446 212,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 624	253 612,03	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	932 272	892 324,71	95,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 272	892 324,71	95,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 272	892 324,71	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	246 400	246 399,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 400	246 399,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 400	246 399,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 467	88 328,44	99,8	6 647	6 626,08	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 467	88 328,44	99,8	6 647	6 626,08	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 467	88 328,44	99,8	6 647	6 626,08	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 602	40 601,55	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 865	47 726,89	99,7	6 647	6 626,08	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	75 232	75 197,31	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 232	75 197,31	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 232	75 197,31	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600	28 568,71	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 632	46 628,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	82 800 589	82 105 802,45	99,2	82 443 811	81 749 537,94	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 760 589	82 105 802,45	99,2	82 403 811	81 749 537,94	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 804 701	2 721 314,95	97,0	2 459 694	2 376 445,63	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 537	2 702 282,98	97,0	2 459 694	2 376 445,63	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 164	19 031,97	99,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 955 888	79 384 487,50	99,3	79 944 117	79 373 092,31	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	55 949 634	55 464 829,50	99,1	55 949 634	55 464 829,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 949 634	55 464 829,50	99,1	55 949 634	55 464 829,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 337	700 303,92	100,0	700 337	700 303,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 337	700 303,92	100,0	700 337	700 303,92	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 249 297	54 764 525,58	99,1	55 249 297	54 764 525,58	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 482 182	22 459 050,21	99,9	22 482 182	22 459 050,21	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 482 182	22 459 050,21	99,9	22 482 182	22 459 050,21	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 628 862	1 628 233,48	100,0	1 628 862	1 628 233,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 862	1 628 233,48	100,0	1 628 862	1 628 233,48	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 853 320	20 830 816,73	99,9	20 853 320	20 830 816,73	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 555	2 485,25	97,3	2 555	2 485,25	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 555	2 485,25	97,3	2 555	2 485,25	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 555	2 485,25	97,3	2 555	2 485,25	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555	2 485,25	97,3	2 555	2 485,25	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 326 218	4 179 437,49	96,6	3 969 440	3 823 172,98	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 326 218	4 179 437,49	96,6	3 969 440	3 823 172,98	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 947	390 292,30	82,5	127 940	45 422,98	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 783	371 260,33	81,8	127 940	45 422,98	35,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 164	19 031,97	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 853 271	3 789 145,19	98,3	3 841 500	3 777 750,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 250	6 191 602,26	95,1	4 581 336	4 406 670,81	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 462 067	4 206 639,57	94,3	2 561 153	2 445 934,20	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 462 067	4 206 639,57	94,3	2 561 153	2 445 934,20	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 125	35 462,53	98,2	21 911	21 643,77	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 425 942	4 171 177,04	94,2	2 539 242	2 424 290,43	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 045 183	1 984 962,69	97,1	2 020 183	1 960 736,61	97,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 470	196 721,06	89,6	74 470	74 470,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 470	196 721,06	89,6	74 470	74 470,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 470	196 721,06	89,6	74 470	74 470,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 470	191 721,06	89,4	74 470	74 470,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	934 003	860 361,75	92,1	749 003	705 627,86	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 003	860 361,75	92,1	749 003	705 627,86	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 003	860 361,75	92,1	749 003	705 627,86	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 003	860 361,75	92,1	749 003	705 627,86	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 138	534 614,37	93,9	569 138	534 614,37	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 138	534 614,37	93,9	569 138	534 614,37	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 138	534 614,37	93,9	569 138	534 614,37	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 138	534 614,37	93,9	569 138	534 614,37	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 050	354 812,76	99,9	355 050	354 812,76	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 050	354 812,76	99,9	355 050	354 812,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 050	354 812,76	99,9	355 050	354 812,76	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 050	354 812,76	99,9	355 050	354 812,76	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	4 429 589	4 245 092,32	95,8	2 833 675	2 737 145,82	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 384 406	2 260 129,63	94,8	813 492	776 409,21	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 384 406	2 260 129,63	94,8	813 492	776 409,21	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 125	30 462,53	97,9	21 911	21 643,77	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 353 281	2 229 667,10	94,7	791 581	754 765,44	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 045 183	1 984 962,69	97,1	2 020 183	1 960 736,61	97,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 814 342	22 048 508,27	96,6	22 814 342	22 048 508,27	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 861 646	12 849 006,03	99,9	12 861 646	12 849 006,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400 534	1 388 079,61	99,1	1 400 534	1 388 079,61	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 490	119 467,70	99,2	120 490	119 467,70	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 280 044	1 268 611,91	99,1	1 280 044	1 268 611,91	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	11 461 112	11 460 926,42	100,0	11 461 112	11 460 926,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 952 696	9 199 502,24	92,4	9 952 696	9 199 502,24	92,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 478 393	1 465 781,02	99,1	1 478 393	1 465 781,02	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 478 393	1 465 781,02	99,1	1 478 393	1 465 781,02	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 298 393	1 285 966,60	99,0	1 298 393	1 285 966,60	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 490	119 467,70	99,2	120 490	119 467,70	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 177 903	1 166 498,90	99,0	1 177 903	1 166 498,90	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	179 814,42	99,9	180 000	179 814,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 788 046	14 034 852,24	94,9	14 788 046	14 034 852,24	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 835 350	4 835 350,00	100,0	4 835 350	4 835 350,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 835 350	4 835 350,00	100,0	4 835 350	4 835 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 952 696	9 199 502,24	92,4	9 952 696	9 199 502,24	92,4
	92116	Biblioteki	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	102 141	102 113,01	100,0	102 141	102 113,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 141	102 113,01	100,0	102 141	102 113,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 141	102 113,01	100,0	102 141	102 113,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 141	102 113,01	100,0	102 141	102 113,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 954 000	1 309 075,49	67,0	1 954 000	1 309 075,49	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	391 958,30	39,2	1 000 000	391 958,30	39,2
	92595	Pozostała działalność	1 954 000	1 309 075,49	67,0	1 954 000	1 309 075,49	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	391 958,30	39,2	1 000 000	391 958,30	39,2
926		Kultura fizyczna	7 113 237	7 029 830,44	98,8	6 399 986	6 316 746,94	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 219 191	6 203 988,75	99,8	5 505 940	5 490 905,25	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 620 951	2 605 748,75	99,4	1 907 700	1 892 665,25	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 759	490 949,22	98,6	310 630	303 980,39	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 123 192	2 114 799,53	99,6	1 597 070	1 588 684,86	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 598 240	3 598 240,00	100,0	3 598 240	3 598 240,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	894 046	825 841,69	92,4	894 046	825 841,69	92,4
	92601	Obiekty sportowe	2 228 461	2 154 965,78	96,7	1 610 540	1 537 211,47	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 921	1 667 630,09	99,7	1 055 000	1 049 875,78	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 672 921	1 667 630,09	99,7	1 055 000	1 049 875,78	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 799	91 639,64	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 581 122	1 575 990,45	99,7	1 055 000	1 049 875,78	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	555 540	487 335,69	87,7	555 540	487 335,69	87,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 459 746	3 459 746,00	100,0	3 459 746	3 459 746,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 121 240	3 121 240,00	100,0	3 121 240	3 121 240,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 121 240	3 121 240,00	100,0	3 121 240	3 121 240,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	338 506	338 506,00	100,0	338 506	338 506,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 425 030	1 415 118,66	99,3	1 329 700	1 319 789,47	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 425 030	1 415 118,66	99,3	1 329 700	1 319 789,47	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948 030	938 118,66	99,0	852 700	842 789,47	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 960	399 309,58	98,4	310 630	303 980,39	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 070	538 809,08	99,4	542 070	538 809,08	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	477 000	477 000,00	100,0	477 000	477 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				59 851 724	44 044 180,35	73,6
600		Transport i łączność				5 262 762	3 563 044,28	67,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				8 000	3 865,40	48,3
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2018	8 000	3 865,40	48,3
	60016	Drogi publiczne gminne				5 254 762	3 559 178,88	67,7
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	991 723	80 072,60	8,1
		Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	989 759	987 913,37	99,8
		Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	418 740	418 739,38	100,0
		Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	429 817	429 815,99	100,0
		Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	62 999	62 999,00	100,0
		Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	638 736	638 735,48	100,0
		Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	536 678	536 677,52	100,0
		Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	32 871	32 870,50	100,0
		Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	28 597	28 596,88	100,0
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	645 000	1 038,16	0,2
		Budowa ul. Przeclawskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	23 935	23 935,00	100,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	97 785	97 785,00	100,0
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	62 999	0,00	0,0
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	75 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	60 000	60 000,00	100,0
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	100 000	100 000,00	100,0
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	60 000	60 000,00	100,0
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				22 523 549	16 568 187,75	73,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				900 000	849 947,86	94,4
		Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	220 000	178 947,86	81,3
		Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	680 000	671 000,00	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				21 623 549	15 718 239,89	72,7
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 250 062	15 699,72	1,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	580 600	580 538,58	100,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybińska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	611 600	582 072,38	95,2
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 489 000	1 478 828,01	99,3
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	13 302 406	9 429 847,04	70,9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	264 651	191 273,89	72,3
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	164 004	40 859,37	24,9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	552 723	363 073,24	65,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	137 846	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	40 000	34 968,90	87,4
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	40 000	14 760,00	36,9
		Zakup i montaż platformy do przewozu osób w budynku przy ul. Św. Wincentego 87	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	45 000	38 880,00	86,4
		Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	2 947 439	2 947 438,76	100,0
		Nabycie naniesień przy ul. Bolesławickiej 34	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	198 218	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 546 250	1 546 249,99	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 546 250	1 546 249,99	100,0
		Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 546 250	1 546 249,99	100,0
801		Oświata i wychowanie				16 432 238	9 889 433,42	60,2
	80101	Szkoły podstawowe				8 427 158	4 956 762,84	58,8
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2018	77 157	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	3 243 251	54 002,94	1,7
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 494 000	1 493 921,58	100,0
		Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	309 000	307 100,00	99,4
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 52"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	65 000	64 235,00	98,8
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 520 000	1 519 683,32	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja boiska piłkarskiego i montaż przekrycia pneumatycznego nad boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11A	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 500 000	1 327 170,00	88,5
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Balkonowej 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	153 750	153 750,00	100,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	65 000	36 900,00	56,8
	80104	Przedszkola				568 510	215 742,00	37,9
		Rozbudowa Przedszkola Integrycyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	400 000	47 232,00	11,8
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	82 410	82 410,00	100,0
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	86 100	86 100,00	100,0
	80115	Technika				1 428 600	12 700,00	0,9
		Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odroważy 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 428 600	12 700,00	0,9
	80120	Licea ogólnokształcące				5 977 220	4 704 228,58	78,7
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	5 977 220	4 704 228,58	78,7
	80130	Szkoły zawodowe				30 750	0,00	0,0
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	30 750	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				80 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej				80 000	0,00	0,0
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	80 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				75 000	74 999,99	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				75 000	74 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	75 000	74 999,99	100,0
855		Rodzina				40 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				40 000	0,00	0,0
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	40 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 045 183	1 984 962,69	97,1
	90095	Pozostała działalność				2 045 183	1 984 962,69	97,1
		Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	700 000	699 999,99	100,0
		Zagospodarowanie strony południowej Kanatu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	818 183	813 182,99	99,4
		Realizacja projektu "Wodna mgielka przy placach zabaw"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	60 000	60 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Huśtawka dla niepełnosprawnych"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	75 000	42 399,11	56,5
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	170 000	169 942,01	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Rekreacja na świeżym powietrzu dla seniorów"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	51 000	50 235,00	98,5
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	25 000	24 226,08	96,9
		Budowa siłowni dla seniorów przy ul. Heleny Junkiewicz	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	146 000	124 977,51	85,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 952 696	9 199 502,24	92,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				9 952 696	9 199 502,24	92,4
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	6 769 786	6 446 372,74	95,2
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Świt (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	75 000	74 748,62	99,7
		Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	359 410	0,00	0,0
		Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	2 736 000	2 666 174,05	97,4
		Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	12 500	12 206,83	97,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 000 000	391 958,30	39,2
	92595	Pozostała działalność				1 000 000	391 958,30	39,2
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 000 000	391 958,30	39,2
926		Kultura fizyczna				894 046	825 841,69	92,4
	92601	Obiekty sportowe				555 540	487 335,69	87,7
		Modernizacja szatni na pływalni Polonez (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	555 540	487 335,69	87,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej				338 506	338 506,00	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	255 717	255 717,00	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	82 789	82 789,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 418 240	8 241 872,77	97,9
I	Przychody	8 418 240	8 217 966,32	97,6
1	własne	5 297 000	5 096 726,32	96,2
2	dotacje	3 121 240	3 121 240,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	23 906,45	
C	SUMA [A+B]	8 468 240	8 291 872,77	97,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 418 240	8 216 705,53	97,6
I	Bieżące	8 418 240	8 169 084,61	97,0
1	wynagrodzenia i pochodne	5 076 817	5 073 151,75	99,9
2	wydatki rzeczowe	3 341 423	3 095 932,86	92,7
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	47 620,92	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	25 167,24	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	8 468 240	8 291 872,77	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 074,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 802 536	9 564 302,98	69,3
Suma bilansowa (I + II)		13 802 536	9 565 377,15	69,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 802 536	9 565 134,09	69,3
1	Bieżące	13 802 536	9 565 134,09	69,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	243,06	
Suma bilansowa (III + IV)		13 802 536	9 565 377,15	69,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	751,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 983 440	3 329 461,45	55,6
Suma bilansowa (I + II)		5 983 440	3 330 213,35	55,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 983 440	3 330 130,43	55,7
1	Bieżące	5 983 440	3 330 130,43	55,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	82,92	
Suma bilansowa (III + IV)		5 983 440	3 330 213,35	55,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	295,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 440 066	5 363 775,94	83,3
Suma bilansowa (I + II)		6 440 066	5 364 070,97	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 440 066	5 363 911,58	83,3
1	Bieżące	6 440 066	5 363 911,58	83,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	159,39	
Suma bilansowa (III + IV)		6 440 066	5 364 070,97	83,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	180 250	172 674,61	95,8
Suma bilansowa (I + II)		180 250	172 674,61	95,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	180 250	172 674,11	95,8
1	Bieżące	180 250	172 674,11	95,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,50	
Suma bilansowa (III + IV)		180 250	172 674,61	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	898 780	474 443,77	52,8
Suma bilansowa (I + II)		898 780	474 456,73	52,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	898 780	474 456,50	52,8
1	Bieżące	898 780	474 456,50	52,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,23	
Suma bilansowa (III + IV)		898 780	474 456,73	52,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	11,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	11,00	
1	Bieżące	0	11,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	11,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	300 000	223 947,21	74,6
Suma bilansowa (I + II)		300 000	223 950,49	74,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	300 000	223 950,47	74,7
1	Bieżące	300 000	223 950,47	74,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,02	
Suma bilansowa (III + IV)		300 000	223 950,49	74,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	58 100	36 750,14	63,3
Suma bilansowa (I + II)		58 100	36 750,74	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	58 100	36 749,47	63,3
1	Bieżące	58 100	36 749,47	63,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,27	
Suma bilansowa (III + IV)		58 100	36 750,74	63,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 128	75 127,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 354	70 354,58	100,0
1	należności wymagalne	147	147,60	100,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 216	35 216,45	100,0
C	Przychody ogółem	4 501 996	4 502 000,37	100,0
I	Przychody własne	2 023 365	2 023 367,59	100,0
1	wpływy z działalności	1 948 337	1 948 339,57	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 028	75 028,02	100,0
II	Dotacje	2 331 400	2 331 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 298 050	2 298 050,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	33 350	33 350,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	147 231	147 232,78	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 497 222	4 497 227,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 500 698	4 500 630,79	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802 029	2 801 994,14	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 275	1 732 253,93	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	705 694	705 694,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	364 060	364 046,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 359 226	1 359 202,09	100,0
1	materiały i paliwa	187 215	187 210,60	100,0
2	energia	53 675	53 673,64	100,0
3	remonty	95 142	95 133,47	100,0
4	usługi pozostałe	1 023 194	1 023 184,38	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	339 443	339 434,56	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 245	97 245,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 988	41 988,49	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 539	4 538,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 407 992	4 407 923,76	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 811 000	2 740 922,67	97,5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 811 000	2 740 922,67	97,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 900	14 899,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	308 075	308 075,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	290 099	290 099,66	100,0
C	Przychody ogółem	2 672 649	2 672 652,41	100,0
I	Przychody własne	850 737	850 738,64	100,0
1	wpływy z działalności	777 092	777 093,42	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 645	73 645,22	100,0
II	Dotacje	1 786 131	1 786 131,29	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 539 800	1 539 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	185 740	185 740,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	60 591	60 591,29	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 781	35 782,48	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 965 824	2 965 828,75	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 652 636	2 652 611,97	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 951	1 688 948,99	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 856	1 104 854,96	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	360 200	360 199,91	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	223 895	223 894,12	100,0
II	Zakup towarów i usług	719 544	719 529,61	100,0
1	materiały i paliwa	150 694	150 688,57	100,0
2	energia	56 940	56 937,51	100,0
3	remonty	33 058	33 057,42	100,0
4	usługi pozostałe	478 852	478 846,11	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	244 141	244 133,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	368 812	368 812,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	357 712	357 712,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 135	31 134,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 314 959	2 314 934,76	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		42 826	42 532,49	99,3
1	środki własne	30 326	30 325,66	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 500	12 206,83	97,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	16,98	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C	Przychody ogółem	779 493	779 493,20	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	778 410	778 410,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	778 410	778 410,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 083	1 083,20	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	779 493	779 493,20	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	779 245	779 244,70	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 470	317 470,01	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 791	251 791,45	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 710	17 710,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	47 969	47 968,56	100,0
II	Zakup towarów i usług	461 775	461 774,69	100,0
1	materiały i paliwa	175 188	175 188,00	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	286 587	286 586,69	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249	248,50	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	249	248,50	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	778 996	778 996,20	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8	7,95	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	114 764	114 763,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 302	15 301,16	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 709	12 708,23	100,0
C	Przychody ogółem	6 673 716	6 673 713,64	100,0
I	Przychody własne	36 356	36 355,75	100,0
1	wpływy z działalności	36 356	36 355,75	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 485 744	6 485 743,30	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 120 333	6 120 333,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	325 429	325 429,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	9 982	9 981,30	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	151 616	151 614,59	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 574 254	6 574 251,17	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 647 033	6 647 027,37	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 002 258	5 002 257,50	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 450	4 179 449,82	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	66 169	66 169,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	756 639	756 638,68	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 056 610	1 056 607,54	100,0
1	materiały i paliwa	195 564	195 564,00	100,0
2	energia	240 150	240 149,03	100,0
3	remonty	25 718	25 717,49	100,0
4	usługi pozostałe	595 178	595 177,02	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	588 165	588 162,33	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 313	33 312,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 402	13 401,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 391	47 389,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 661 111	6 661 104,36	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	71,43	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	444 647 424	438 437 540,49	98,6	59 851 724	44 044 180,35	73,6	504 499 148	482 481 720,84	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 673 100	9 649 293,52	99,8	5 262 762	3 563 044,28	67,7	14 935 862	13 212 337,80	88,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 798 746	37 454 420,13	94,1	29 293 335	23 014 560,49	78,6	69 092 081	60 468 980,62	87,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 577 160	6 267 845,73	95,3	3 045 183	2 376 920,99	78,1	9 622 343	8 644 766,72	89,8
EDUKACJA	228 179 911	226 501 440,69	99,3	16 507 238	9 964 433,41	60,4	244 687 149	236 465 874,10	96,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 961 018	106 134 558,40	99,2	120 000	0,00	0,0	107 081 018	106 134 558,40	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 861 646	12 849 006,03	99,9	3 182 910	2 753 129,50	86,5	16 044 556	15 602 135,53	97,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 219 191	6 203 988,75	99,8	894 046	825 841,69	92,4	7 113 237	7 029 830,44	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 132 064	1 116 325,92	98,6				1 132 064	1 116 325,92	98,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 854 379	31 981 291,73	97,3	1 546 250	1 546 249,99	100,0	34 400 629	33 527 541,72	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	390 209	279 369,59	71,6				390 209	279 369,59	71,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	444 647 424	438 437 540,49	98,6	194 389 989	190 317 538,04	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 673 100	9 649 293,52	99,8	9 230 020	9 215 800,98	99,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 673 100</i>	<i>9 649 293,52</i>	<i>99,8</i>	<i>9 230 020</i>	<i>9 215 800,98</i>	<i>99,8</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 739 970</i>	<i>8 726 206,31</i>	<i>99,8</i>	<i>8 739 970</i>	<i>8 726 206,31</i>	<i>99,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 739 970	8 726 206,31	99,8	8 739 970	8 726 206,31	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>355 050</i>	<i>354 812,76</i>	<i>99,9</i>	<i>355 050</i>	<i>354 812,76</i>	<i>99,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 050	2 040,76	99,5	2 050	2 040,76	99,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	353 000	352 772,00	99,9	353 000	352 772,00	99,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>135 000</i>	<i>134 781,91</i>	<i>99,8</i>	<i>135 000</i>	<i>134 781,91</i>	<i>99,8</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>443 080</i>	<i>433 492,54</i>	<i>97,8</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 798 746	37 454 420,13	94,1	1 180 118	682 623,23	57,8
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	38 457 720	36 409 265,17	94,7	494 708	189 772,48	38,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 692 494</i>	<i>8 336 600,31</i>	<i>95,9</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 347 194</i>	<i>6 111 636,74</i>	<i>96,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 336 064</i>	<i>10 303 589,37</i>	<i>90,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>11 572 760</i>	<i>11 466 079,24</i>	<i>99,1</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>10 450</i>	<i>10 449,77</i>	<i>100,0</i>	<i>10 450</i>	<i>10 449,77</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>498 758</i>	<i>180 909,74</i>	<i>36,3</i>	<i>484 258</i>	<i>179 322,71</i>	<i>37,0</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>214 234</i>	<i>147 857,93</i>	<i>69,0</i>	<i>214 234</i>	<i>147 857,93</i>	<i>69,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>214 234</i>	<i>147 857,93</i>	<i>69,0</i>	<i>214 234</i>	<i>147 857,93</i>	<i>69,0</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 126 792</i>	<i>897 297,03</i>	<i>79,6</i>	<i>471 176</i>	<i>344 992,82</i>	<i>73,2</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>384 097</i>	<i>295 767,57</i>	<i>77,0</i>	<i>1 000</i>	<i>724,14</i>	<i>72,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>272 519</i>	<i>257 260,78</i>	<i>94,4</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>470 176</i>	<i>344 268,68</i>	<i>73,2</i>	<i>470 176</i>	<i>344 268,68</i>	<i>73,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 577 160	6 267 845,73	95,3	5 119 326	4 940 632,90	96,5
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>2 279 447</i>	<i>2 189 794,59</i>	<i>96,1</i>	<i>2 094 447</i>	<i>2 035 060,70</i>	<i>97,2</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 769 692</i>	<i>1 723 382,05</i>	<i>97,4</i>	<i>1 584 692</i>	<i>1 568 648,16</i>	<i>99,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	831 762	815 790,93	98,1	831 762	815 790,93	98,1
Letnie oczyszczanie ulic	354 030	354 029,36	100,0	354 030	354 029,36	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	583 900	553 561,76	94,8	398 900	398 827,87	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>143 570</i>	<i>140 859,80</i>	<i>98,1</i>	<i>143 570</i>	<i>140 859,80</i>	<i>98,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>69 533</i>	<i>67 627,50</i>	<i>97,3</i>	<i>69 533</i>	<i>67 627,50</i>	<i>97,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>137 000</i>	<i>98 312,69</i>	<i>71,8</i>	<i>137 000</i>	<i>98 312,69</i>	<i>71,8</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>158 652</i>	<i>158 612,55</i>	<i>100,0</i>	<i>158 652</i>	<i>158 612,55</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 500	335 045,34	90,9	223 500	212 794,28	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	223 500	212 794,28	95,2	223 500	212 794,28	95,2
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	145 000	122 251,06	84,3			
<i>Tereny zielone</i>	2 147 239	2 075 798,04	96,7	2 147 239	2 075 798,04	96,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	561 080	526 556,39	93,8	561 080	526 556,39	93,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	570 000	569 966,38	100,0	570 000	569 966,38	100,0
<i>Utrzymanie parków</i>	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
<i>Utrzymanie lasów</i>	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	8 058	8 057,98	100,0	8 058	8 057,98	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 781 974	1 667 207,76	93,6	654 140	616 979,88	94,3
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	288 820	251 837,56	87,2	288 820	251 837,56	87,2
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	1 127 834	1 050 227,88	93,1			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	365 020	364 959,10	100,0	365 020	364 959,10	100,0
EDUKACJA	228 179 911	226 501 440,69	99,3	40 134 271	38 589 958,67	96,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	217 125 765	215 571 341,25	99,3	38 677 562	37 175 574,78	96,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	54 180 646	53 576 622,90	98,9	15 624 667	15 029 457,63	96,2
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	38 640 979	38 632 029,82	100,0	85 000	84 864,55	99,8
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	15 539 667	14 944 593,08	96,2	15 539 667	14 944 593,08	96,2
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	5 993 851	5 993 784,84	100,0	0	0,00	-
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	5 993 851	5 993 784,84	100,0			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	67 622 105	67 572 441,36	99,9	2 850 000	2 810 351,51	98,6
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	64 822 105	64 811 945,79	100,0	50 000	49 855,94	99,7
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	2 800 000	2 760 495,57	98,6	2 800 000	2 760 495,57	98,6
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	14 251 926	14 177 515,67	99,5	512 000	438 174,25	85,6
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	13 761 926	13 761 133,21	100,0	22 000	21 791,79	99,1
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	490 000	416 382,46	85,0	490 000	416 382,46	85,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	16 484 715	16 403 887,70	99,5	1 699 000	1 619 651,34	95,3
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	14 794 715	14 792 529,45	100,0	9 000	8 293,09	92,1
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	1 690 000	1 611 358,25	95,3	1 690 000	1 611 358,25	95,3
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	1 290 377	1 289 452,05	99,9	5 000	4 094,89	81,9
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	1 290 377	1 289 452,05	99,9	5 000	4 094,89	81,9
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	231 092	231 091,62	100,0			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 776 029	3 775 748,15	100,0			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	850 000	819 050,10	96,4	850 000	819 050,10	96,4
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	850 000	819 050,10	96,4	850 000	819 050,10	96,4
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	9 726 880	9 726 853,04	100,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	1 104 907	1 102 383,28	99,8	6 000	4 021,09	67,0
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	1 104 907	1 102 383,28	99,8	6 000	4 021,09	67,0
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 489 987	4 474 973,81	99,7	2 445 600	2 430 597,77	99,4
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	403 958	403 493,59	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dowożenie uczniów do szkół	1 310 000	1 212 711,34	92,6	1 310 000	1 212 711,34	92,6
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>187 861</i>	<i>187 860,70</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>616 925</i>	<i>579 923,47</i>	<i>94,0</i>	<i>460 000</i>	<i>423 003,90</i>	<i>92,0</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	26 236 568	25 720 850,15	98,0	12 107 000	11 591 310,05	95,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 129 568	14 129 540,10	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	12 107 000	11 591 310,05	95,7	12 107 000	11 591 310,05	95,7
Prowadzenie techników	5 737 097	5 736 664,67	100,0			
Prowadzenie publicznych techników	5 737 097	5 736 664,67	100,0			
Prowadzenie szkół policealnych	851 036	845 212,92	99,3	720 000	714 176,92	99,2
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	131 036	131 036,00	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	720 000	714 176,92	99,2	720 000	714 176,92	99,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	641 459	641 458,21	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	641 459	641 458,21	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 138 346	1 099 361,68	96,6	88 295	78 973,99	89,4
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 050 051	1 020 387,69	97,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	88 295	78 973,99	89,4	88 295	78 973,99	89,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 054 146	10 930 099,44	98,9	1 456 709	1 414 383,89	97,1
Zarządzanie finansami oświaty	5 015 640	5 015 148,23	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 015 640	5 015 148,23	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 640	5 640,00	100,0	5 640	5 640,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623 463	623 040,43	99,9	64 025	63 980,28	99,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	942 236	942 236,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	244 120	244 075,58	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 019 754	1 013 262,08	99,4	386 237	382 995,89	99,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	859 838	859 824,99	100,0	606 214	606 212,96	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 178 672	1 138 724,41	96,6			
Stypendia za wyniki w nauce	246 400	246 399,70	100,0			
Stypendia socjalne	788 440	759 418,41	96,3			
Dożywianie uczniów	131 872	125 127,10	94,9			
Wyprawka szkolna	11 960	7 779,20	65,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 154 553	1 078 599,89	93,4	394 593	355 554,76	90,1
Programy edukacyjno - oświatowe	19 320	18 740,07	97,0		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 135 233	1 059 859,82	93,4	394 593	355 554,76	90,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 230	9 547,83	93,3		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 961 018	106 134 558,40	99,2	85 987 016	85 173 440,73	99,1
Programy zdrowotne	1 463 342	1 341 738,94	91,7	1 463 342	1 341 738,94	91,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 463 342	1 341 738,94	91,7	1 463 342	1 341 738,94	91,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 463 342	1 341 738,94	91,7	1 463 342	1 341 738,94	91,7
Pomoc społeczna	15 515 041	15 501 645,09	99,9	228 504	223 421,83	97,8
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	139 955	139 954,80	100,0	3 504	3 503,84	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	184 364	184 360,20	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	184 364	184 360,20	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	74 620	74 199,50	99,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 388 156	11 382 856,85	100,0			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 516 256	1 514 822,42	99,9			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	356 778	356 264,51	99,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	349 732	344 006,81	98,4	225 000	219 917,99	97,7
Dożywianie	1 505 180	1 505 180,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 020 000	1 020 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	485 180	485 180,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	89 982 635	89 291 174,37	99,2	84 295 170	83 608 279,96	99,2
Zasiłki i pomoc w naturze	5 379 078	5 374 521,02	99,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	81 080 311	80 509 102,45	99,3	81 080 311	80 509 102,45	99,3
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	3 038 132	2 924 193,21	96,2	3 038 132	2 924 193,21	96,2
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	485 114	483 357,69	99,6	176 727	174 984,30	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 861 646	12 849 006,03	99,9	12 861 646	12 849 006,03	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 510 988	1 498 376,02	99,2	1 510 988	1 498 376,02	99,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 510 988	1 498 376,02	99,2	1 510 988	1 498 376,02	99,2
Działalność kulturalna	11 281 112	11 281 112,00	100,0	11 281 112	11 281 112,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 835 350	4 835 350,00	100,0	4 835 350	4 835 350,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 331 400	2 331 400,00	100,0	2 331 400	2 331 400,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 725 540	1 725 540,00	100,0	1 725 540	1 725 540,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	778 410	778 410,00	100,0	778 410	778 410,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	69 546	69 518,01	100,0	69 546	69 518,01	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	69 546	69 518,01	100,0	69 546	69 518,01	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 219 191	6 203 988,75	99,8	5 505 940	5 490 905,25	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 672 921	1 667 630,09	99,7	1 055 000	1 049 875,78	99,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 672 921	1 667 630,09	99,7	1 055 000	1 049 875,78	99,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 546 270	4 536 358,66	99,8	4 450 940	4 441 029,47	99,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	295 600	294 814,06	99,7	295 600	294 814,06	99,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 090 080	1 081 072,60	99,2	994 750	985 743,41	99,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	39 350	39 232,00	99,7	39 350	39 232,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 121 240	3 121 240,00	100,0	3 121 240	3 121 240,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 121 240	3 121 240,00	100,0	3 121 240	3 121 240,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 132 064	1 116 325,92	98,6	1 132 064	1 116 325,92	98,6
Promocja miasta	1 096 000	1 081 789,99	98,7	1 096 000	1 081 789,99	98,7
Promocja krajowa	945 402	942 397,65	99,7	945 402	942 397,65	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	503 900	501 130,13	99,5	503 900	501 130,13	99,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	243 000	242 925,00	100,0	243 000	242 925,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	198 502	198 342,52	99,9	198 502	198 342,52	99,9
Współpraca regionalna	12 000	8 172,11	68,1	12 000	8 172,11	68,1
Współpraca międzynarodowa	10 000	3 260,83	32,6	10 000	3 260,83	32,6
Dekoracja miasta	128 598	127 959,40	99,5	128 598	127 959,40	99,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	36 064	34 535,93	95,8	36 064	34 535,93	95,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	36 064	34 535,93	95,8	36 064	34 535,93	95,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 854 379	31 981 291,73	97,3	32 854 379	31 981 291,73	97,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 639 383	30 900 767,76	97,7	31 639 383	30 900 767,76	97,7
Utrzymanie stanowisk pracy	26 568 390	26 244 644,52	98,8	26 568 390	26 244 644,52	98,8
Fundusz wynagrodzeń	26 305 443	26 029 665,11	99,0	26 305 443	26 029 665,11	99,0
Wydatki na rzecz pracownika	262 947	214 979,41	81,8	262 947	214 979,41	81,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 070 993	4 656 123,24	91,8	5 070 993	4 656 123,24	91,8
Remonty bieżące w budynkach	248 950	220 049,09	88,4	248 950	220 049,09	88,4
Utrzymanie Urzędu	2 407 916	2 147 283,66	89,2	2 407 916	2 147 283,66	89,2
Obsługa informatyczna	434 200	425 306,06	98,0	434 200	425 306,06	98,0
Obsługa teletechniczna	88 933	74 593,03	83,9	88 933	74 593,03	83,9
Obsługa prawna	188 140	182 162,69	96,8	188 140	182 162,69	96,8
Obsługa kancelaryjna	864 044	811 871,88	94,0	864 044	811 871,88	94,0
Obsługa medialna	36 910	34 874,40	94,5	36 910	34 874,40	94,5
Ochrona osób i mienia	801 900	759 982,43	94,8	801 900	759 982,43	94,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 214 996	1 080 523,97	88,9	1 214 996	1 080 523,97	88,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	740 650	658 084,87	88,9	740 650	658 084,87	88,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	59 650	53 169,52	89,1	59 650	53 169,52	89,1
Wybory do organów samorządowych	334 306	292 179,58	87,4	334 306	292 179,58	87,4
Centra Aktywności Lokalnej	80 390	77 090,00	95,9	80 390	77 090,00	95,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	390 209	279 369,59	71,6	385 209	277 552,60	72,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	107 490	92 911,00	86,4	102 490	91 094,01	88,9
Obsługa finansowo-księgową	13 790	6 058,40	43,9	13 790	6 058,40	43,9
Różne rozliczenia	93 700	86 852,60	92,7	88 700	85 035,61	95,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	282 719	186 458,59	66,0	282 719	186 458,59	66,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	282 719	186 458,59	66,0	282 719	186 458,59	66,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	59 851 724	44 044 180,35	73,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 262 762	3 563 044,28	67,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 262 762</i>	<i>3 563 044,28</i>	<i>67,7</i>
Budowa ul. Codziennej	991 723	80 072,60	8,1
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	8 000	3 865,40	48,3
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	989 759	987 913,37	99,8
Budowa ul. Lusińskiej	418 740	418 739,38	100,0
Budowa ul. Dałanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	429 817	429 815,99	100,0
Budowa ul. Przewoźników	62 999	62 999,00	100,0
Budowa ul. Wieczorowej	638 736	638 735,48	100,0
Budowa ul. Karkonoskiej	536 678	536 677,52	100,0
Budowa ul. Podobnej	32 871	32 870,50	100,0
Budowa ul. Rzeszowskiej	28 597	28 596,88	100,0
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	645 000	1 038,16	0,2
Budowa ul. Przecławskiej	23 935	23 935,00	100,0
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	97 785	97 785,00	100,0
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	62 999	0,00	0,0
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	75 000	0,00	0,0
Budowa ul. Miedzianogórskiej	60 000	60 000,00	100,0
Budowa ul. Bardowskiego	100 000	100 000,00	100,0
Budowa ul. Mosiężnej	60 000	60 000,00	100,0
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 293 335	23 014 560,49	78,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>10 701 048</i>	<i>9 103 511,43</i>	<i>85,1</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	6 769 786	6 446 372,74	95,2
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	1 250 062	15 699,72	1,3
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	580 600	580 538,58	100,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	611 600	582 072,38	95,2
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	1 489 000	1 478 828,01	99,3
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>15 446 630</i>	<i>10 963 610,30</i>	<i>71,0</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	13 302 406	9 429 847,04	70,9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	264 651	191 273,89	72,3
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	164 004	40 859,37	24,9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	552 723	363 073,24	65,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	137 846	0,00	0,0
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	220 000	178 947,86	81,3
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	34 968,90	87,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	14 760,00	36,9
Zakup i montaż platformy do przewozu osób w budynku przy ul. Św. Wincentego 87	45 000	38 880,00	86,4
Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86	680 000	671 000,00	98,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 145 657</i>	<i>2 947 438,76</i>	<i>93,7</i>
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylejskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	2 947 439	2 947 438,76	100,0
Nabycie naniesień przy ul. Bolesławickiej 34	198 218	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 045 183	2 376 920,99	78,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 518 183</i>	<i>1 513 182,98</i>	<i>99,7</i>
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	700 000	699 999,99	100,0
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	818 183	813 182,99	99,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 527 000</i>	<i>863 738,01</i>	<i>56,6</i>
Realizacja projektu "Wodna mgiełka przy placach zabaw"	60 000	60 000,00	100,0
Realizacja projektu "Huśtawka dla niepełnosprawnych"	75 000	42 399,11	56,5
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej"	170 000	169 942,01	100,0
Realizacja projektu "Rekreacja na świeżym powietrzu dla seniorów"	51 000	50 235,00	98,5
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	1 000 000	391 958,30	39,2
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5	25 000	24 226,08	96,9
Budowa siłowni dla seniorów przy ul. Heleny Junkiewicz	146 000	124 977,51	85,6
EDUKACJA	16 507 238	9 964 433,41	60,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>16 507 238</i>	<i>9 964 433,41</i>	<i>60,4</i>
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 977 220	4 704 228,58	78,7
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	77 157	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	3 243 251	54 002,94	1,7
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	30 750	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 494 000	1 493 921,58	100,0
Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7	309 000	307 100,00	99,4
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	400 000	47 232,00	11,8
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 52"	65 000	64 235,00	98,8
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18	82 410	82 410,00	100,0
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81	86 100	86 100,00	100,0
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	1 428 600	12 700,00	0,9
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa2	1 520 000	1 519 683,32	100,0
Modernizacja boiska piłkarskiego i montaż przekrycia pneumatycznego nad boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11A	1 500 000	1 327 170,00	88,5
Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	75 000	74 999,99	100,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Balkonowej 4	153 750	153 750,00	100,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa - prace przygotowawcze	65 000	36 900,00	56,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	120 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>120 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	40 000	0,00	0,0
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	80 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 182 910	2 753 129,50	86,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 182 910</i>	<i>2 753 129,50</i>	<i>86,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Świt (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	75 000	74 748,62	99,7
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	359 410	0,00	0,0
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 736 000	2 666 174,05	97,4
Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500	12 206,83	97,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	894 046	825 841,69	92,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>894 046</i>	<i>825 841,69</i>	<i>92,4</i>
Modernizacja szatni na pływalni Polonez (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	555 540	487 335,69	87,7
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	255 717	255 717,00	100,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Błokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	82 789	82 789,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 546 250	1 546 249,99	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 546 250</i>	<i>1 546 249,99</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	1 546 250	1 546 249,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 250 300	100 301 131,58	93,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 300	94 949 628,39	94,5%
	93,63%	94,66%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 149 130	35 379 904,74	88,1%
	39,98%	37,26%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	797 704,41	74,9%
	1,06%	0,84%	
Dochody z mienia	42 088 910	44 189 360,57	105,0%
	41,91%	46,54%	
Pozostałe dochody	17 120 176	14 582 658,67	85,2%
	17,05%	15,36%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 827 000	5 351 503,19	78,4%
	6,37%	5,34%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 827 000	5 351 503,19	78,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 250 300	100 301 131,58	93,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 300	94 949 628,39	94,5%
	Struktura	93,63%	94,66%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	100 423 300	94 949 628,39	94,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 149 130	35 379 904,74	88,1%
	Struktura	39,98%	37,26%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	38 591 000	34 140 016,58	88,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- niższego od planowanego stopnia ściągłości zaległości podatkowych,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby opodatkowanych i wyodrębnionych na własność lokali z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- niższego od planowanego stopnia ściągłości zaległości podatkowych.			
	- od osób prawnych	27 895 000	25 001 052,94	89,6%
	Przypis		28 160 982,50	
	Ściągłość		88,95%	
	Nadpłaty		33 929,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		-355 468,53 *	
	* Ujemna kwota wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ub. wynika z uchylecia przez SKO decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego oraz zwrotu powstałych nadpłat.			
	- od osób fizycznych	10 696 000	9 138 963,64	85,4%
	Przypis		12 451 771,63	
	Ściągłość		75,71%	
	Nadpłaty		401 083,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		1 456 612,63	
	Podatek rolny	8 100	6 931,91	85,6%
	- od osób prawnych	100	141,00	141,0%
	Przypis		7,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		134,00	
	- od osób fizycznych	8 000	6 790,91	84,9%
	Przypis		5 055,53	
	Ściągłość		73,83%	
	Nadpłaty		3 058,53	
	Podatek leśny	30	136,00	453,3%
	- od osób fizycznych	30	136,00	453,3%
	Przypis		131,30	
	Ściągłość		91,62%	
	Nadpłaty		15,70	
	Podatek od środków transportowych	1 550 000	1 224 708,27	79,0%

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

- niewykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty zobowiązane np. nieregulowanie wpłat,
- małej ilości wpłat zaległych dokonywanych przez podatników.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	516 500	347 724,93	67,3%
	Przypis		568 181,22	
	Ściągalność		72,44%	
	Nadpłaty		22 128,35	
	- od osób fizycznych	1 033 500	876 983,34	84,9%
	Przypis		1 372 553,88	
	Ściągalność		70,59%	
	Nadpłaty		13 321,15	
	Oplata targowa	0	8 111,98	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	797 704,41	74,9%
	Struktura	1,06%	0,84%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	0	1 592,10	-
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji nr 24/2016 - egzekucja komornicza.			
	Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0%
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	796 112,31	74,9%
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	383 084	367 002,84	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	460 000	305 089,03	
	• <i>umieszczenie reklamy</i>	120 000	98 681,33	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	80 000	25 339,11	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	20 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	42 088 910	44 189 360,57	105,0%
	Struktura	41,91%	46,54%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 435 010	23 386 950,74	114,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	23 100	4 666,91	20,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	18 000 000	19 145 648,36	106,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910	4 236 635,47	175,7%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu (dot. gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy, oddanych we władanie podmiotom na podstawie porozumień lub decyzji administracyjnych, do czasu sporządzenia aktu notarialnego o oddanie w użytkowanie wieczyste)		4 236 635,47	
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	61 181,40	40,8%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		61 181,40	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 503 900	20 741 228,43	96,5%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych niż planowano stawek, korzystania przez najemców z obniżek naliczonego czynszu, braku terminowych wpłat, zaległego czynszu za mieszkanie komunalne uprzednio administrowane przez Gościniec Mazowsze Sp. z o.o w likwidacji, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych niż planowano stawek za najem, w pawilonach handlowych są używane lokale dla jednostek m.st. Warszawy, które są zwolnione z opłat oraz w związku z bliskim sąsiedztwem centrum handlowego, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - jednostka założyła wzrost wynajmu w 2018 r. miejsc postojowych z uwagi na budowę metra przy ul. Ossowskiego 9. Jednak w roku 2018 r. nie zwiększyła się liczba zainteresowanych wynajmem. W pozostałych budynkach tj. przy ul. Siedzibnej 32 i Oszmiańskiej 10 nadal pozostają niewynajęte miejsca postojowe, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów targowisk są niższe z uwagi na bliskość dużych sieci handlowych,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	5. w przypadku wpływów z reklamy – z zaległości dochodowych na drodze sądowej oraz z braku zainteresowania umieszczeniem reklam na terenie zasobów ZGN,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z liczby wniosków o modernizację podziemnych inwestycji liniowych oraz naliczonego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów - zwiększenie na skutek przeprowadzonych kontroli.			
	z tego :			
	Przypis		33 794 344,67	
	Ściągalność		63,35%	
	Nadpłaty		58 518,04	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	11 200 000	10 853 549,05	96,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 200 000	10 852 863,27	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	665,78	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 550 000	2 047 494,03	80,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	250 000	206 093,47	82,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 959 900	6 584 602,67	94,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	959 900	743 717,66	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Targówek	6 000 000	5 840 885,01	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	120 000	80 584,82	67,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	424 000	968 904,39	228,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Targówek			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		708 868,08	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu		220 184,31	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m. st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		39 852,00	
IV	Pozostałe dochody	17 120 176	14 582 658,67	85,2%
	Struktura	17,05%	15,36%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>104 679,49</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	2 400,00	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	102 279,49	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		101 220,14	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 059,35	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 194 326</u>	<u>1 026 373,16</u>	<u>85,9%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	950,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z 2017 r.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 194 326	1 025 422,96	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 500	2 366,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	159 020	167 059,77	
	• zwrot kosztów upomnień		71 801,03	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		59 103,38	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		36 132,16	
	Wpływy z różnych opłat	1 029 806	855 997,19	
	• opłaty parkingowe		676 266,40	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		176 025,79	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 699,00	
	• opłaty za ksero		6,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>532 000</u>	<u>172 999,81</u>	<u>32,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		125 524,46	
	• podatku od środków transportowych		40 737,57	
	• opłaty targowej		3 838,31	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 606,63	
	• podatku rolnego		181,09	
	• opłaty adiacenckiej		111,75	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 367 400</u>	<u>862 610,22</u>	<u>63,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		593 744,84	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		117 153,11	
	• opłaty za lokale użytkowe		58 573,07	
	• od opłat za dzierżawę		34 100,31	
	• od opłat za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		29 029,70	
	• od opłat za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		26 138,56	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• od opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		1 999,55	
	• pozostałe		1 871,08	
	Wpływy z różnych dochodów	2 334 550	2 961 728,50	126,9%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 021 450	1 067 566,24	
	Wpływy z różnych dochodów	1 313 100	1 894 162,26	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 483 144,97	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		225 590,23	
	• zwrot kosztów sądowych		68 447,49	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		52 390,03	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		37 289,07	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (przy sprzedaży lokalu przed terminem)		18 068,78	
	• pozostałe		9 231,69	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	219 900	588 174,73	267,5%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-34 527,51	-
	Wpływy z usług	11 472 000	8 884 478,67	77,4%
	<p>Poziom realizacji planu dochodów wynika:</p> <p>1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - na poziom realizacji dochodów wpływ miała m.in. łagodna zima, co skutkowało zmniejszonymi obciążeniami najemców za centralne ogrzewanie i energię elektryczną oraz zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,</p> <p>2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze.</p>			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	11 275 000	8 569 432,08	76,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	197 000	315 046,59	159,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek pomocy Społecznej	191 000	312 169,07	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Targówek	6 000	2 877,52	
	• odpłatność za korzystanie z WC			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	16 141,60	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		16 141,60	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 827 000	5 351 503,19	78,4%
	Struktura	6,37%	5,34%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 827 000	5 351 503,19	78,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	519,99	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• samochód osobowy - DAEWO - LANOS z 2001 r.		519,99	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	184 811,53	26,4%
	Struktura	10,25%	3,45%	
	<p>Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków w 2018 r.</p>			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		144 506,23	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		40 305,30	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		10	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		4 073	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 127 000	5 166 171,67	84,3%
	Struktura	89,75%	96,54%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 633 000	5 149 900,00	141,8%
	<p>Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:</p> <p>1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tużyckiej oraz Drapińskiej 30 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu (sprzedaż zostanie przesunięta na 2019 r.).</p> <p>2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Księżnej Anny w związku z przeciwnymi planistycznymi.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. Przesunięcie sprzedaży nieruchomości przy ul. Rzeszowskiej 4 na 2019 r.			
	4. Przesunięcie sprzedaży nieruchomości przy ul. Mosiężnej 9 na 2019 r.			
	5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Siedzibnej 40 nie ujętej w planie.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	3 633 000	5 149 900,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	5	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Tużycka dz. 133/1 - cz. Obr. 4-09-17	1 430 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 200		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Księżnej Anny dz. 12 obr. 4-11-24	770 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 755		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Rzeszowska 4 dz.dz. 97/2, dz. 114/3 obr. 4-10-08	700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	577		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Mosiężna 9 dz. 48 obr. 4-09-16	433 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	546		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Drapińska 30 dz. 95 obr. 4-09-24	300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	423		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Siedzibna 40 dz. 132/1, 132/2, 140/1 obr. 4-08-22	0	5 149 900,00	
	powierzchnia [m ²]		546	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 470 000	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	2 470 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	11	0	
	powierzchnia [m ²]	385	0	
	Brak sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z brakiem zainteresowania najemców nabyciem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	24 000	16 271,67	67,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mlecznej została wstrzymana w związku z niezakończonym postępowaniem w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości.			
	2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomość sprzedaną w latach ubiegłych (ul. Codzienna 45a).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	16 271,67	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	24 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Mleczna 19 dz. 188 obr. 4-09-13	24 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	96		
	powierzchnia budynku [m ²]	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	9 673 100	9 649 293,52	99,8%	
Drogi i mosty - program 2	9 673 100	9 649 293,52	99,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 739 970	8 726 206,31	99,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 739 970	8 726 206,31	99,8%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	568 025			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	87 460	5 945 800	5 943 018,03	100,0%
- bitumicznych (m ²)	24 154	5 495 800	5 494 856,07	100,0%
- tłuczniowych (m ²)	62 994	378 000	377 964,36	100,0%
- z tryliny (m ²)	250	62 000	61 200,00	98,7%
- brukowych (m ²)	62	10 000	8 997,60	90,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	6 430	1 414 500	1 414 400,85	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		317 500	316 418,00	99,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		162 193	161 192,60	99,4%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		133 092	132 900,30	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 464	101 078	100 978,06	99,9%
remonty zatok parkingowych		88 500	88 443,67	99,9%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		54 981	54 981,00	100,0%
nadzory inwestorskie		36 800	36 774,83	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		25 000	24 893,67	99,6%
przeglądy stanu technicznego mostów		12 934	12 500,00	96,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 200	1 427,30	19,8%
opłata za korzystanie ze środowiska		3 000	2 386,00	79,5%
Projekty:		437 392	435 892,00	99,7%
"Projekt wprowadzenia rozwiązań uspokojenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Wilno w Warszawie"		400 000	398 500,00	99,6%
"Przejsie aktywne = dzieci bezpieczne na ulicy"		37 392	37 392,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	355 050	354 812,76	99,9%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 050	2 040,76	99,5%	
<i>Cel:</i> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	<i>1</i>			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
opłaty za energię elektryczną		2 050	2 040,76	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	353 000	352 772,00	99,9%	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty latarni elektrycznych		353 000	352 772,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	135 000	134 781,91	99,8%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	80 000	79 827,00	99,8%
projekty zmian organizacji ruchu	55 000	54 954,91	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	443 080	433 492,54	97,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	42 137		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>		23	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług remontowych	400 300	395 721,97	98,9%
podatek od nieruchomości	15 050	15 024,00	99,8%
zakup usług pozostałych	13 700	11 191,57	81,7%
zakup materiałów i wyposażenia	9 280	9 251,53	99,7%
zakup energii	2 300	1 483,47	64,5%
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	950	820,00	86,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	800	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 798 746	37 454 420,13	94,1%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	38 457 720	36 409 265,17	94,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 692 494	8 336 600,31	95,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 730		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 865		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 865		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	447 374		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	3 615 829	3 516 589,13	97,3%
- odprowadzanie ścieków	1 015 000	1 013 017,90	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	657 000	656 466,66	99,9%
- asenizacja	464 000	463 112,64	99,8%
- sprzątanie	405 000	404 974,12	100,0%
- przeglądy techniczne budynków	293 000	292 124,09	99,7%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	287 979	197 574,12	68,6%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	255 000	251 536,40	98,6%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	110 000	109 999,99	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	72 000	71 343,85	99,1%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej	40 000	39 700,00	99,3%
- czyszczenie kominów	15 000	14 895,29	99,3%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 850	1 844,07	99,7%
zakup energii	2 136 172	1 986 748,85	93,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	1 706 163	1 672 299,42	98,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	531 000	526 981,64	99,2%
zakup materiałów	208 000	196 712,44	94,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	109 400	98 192,61	89,8%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	98 600	98 519,83	99,9%
koszty postępowania sądowego	174 151	139 245,01	80,0%
podatek od nieruchomości	155 000	151 949,00	98,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	95 000	78 999,56	83,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 349	40 344,00	95,3%
kary i odszkodowania	16 628	16 628,00	100,0%
odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych i pomoc w przeprowadzkach osób eksmitowanych	8 002	6 223,84	77,8%
opłaty i składki	3 200	2 879,43	90,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 200	2 879,43	90,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	999,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 347 194	6 111 636,74	96,3%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	233		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	8 310		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	5 080 000	5 030 604,57	99,0%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na kłatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych	3 900 000	3 888 307,16	99,7%
- remont 72 szt. pustostanów	1 180 000	1 142 297,41	96,8%
konserwacje	1 040 000	1 019 064,52	98,0%
awarie	225 694	60 491,65	26,8%
dokumentacja techniczna	1 500	1 476,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 336 064	10 303 589,37	90,9%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	11 336 064	10 303 589,37	90,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	86,58		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19,83		
wynagrodzenia i pochodne	9 197 734	8 357 268,71	90,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 457 850	6 622 357,32	88,8%
- wynagrodzenia dozorców	1 398 318	1 233 579,42	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 198 900	1 195 592,58	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	492 984	492 983,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000	46 335,68	96,5%
inne wydatki:	2 138 330	1 946 320,66	91,0%
zakup usług pozostałych (usługi: pocztowe, ochrony i konwoju, kancelarii prawnej, przewoźne bankowe, dozór mienia, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	694 700	659 470,37	94,9%
zakup usług remontowych	422 600	405 131,33	95,9%
zakup materiałów i wyposażenia	235 700	230 163,76	97,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	170 000	72 404,97	42,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 800	128 718,29	95,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 786	118 353,60	92,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	96 000	94 903,00	98,9%
zakup energii	92 400	83 042,73	89,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 600	67 317,37	96,7%
wyjazdy służbowe	62 000	57 057,06	92,0%
szkolenia pracowników	22 000	19 204,18	87,3%
zakup usług zdrowotnych	5 824	5 634,00	96,7%
opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920	4 920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 572 760	11 466 079,24	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 877		
w tym liczba mieszkań	1 865		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	11 572 760	11 466 079,24	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	4 891 000	4 822 174,55	98,6%
zaliczka eksploatacyjna	2 234 400	2 228 999,85	99,8%
zaliczka remontowa	2 125 600	2 123 851,40	99,9%
odprowadzanie ścieków	1 763 000	1 734 195,44	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	548 000	546 397,00	99,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 760	10 461,00	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	10 450	10 449,77	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za udział w konkursie "Modernizacja roku 2018"	10 450	10 449,77	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	498 758	180 909,74	36,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	14 500	1 587,03	10,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	14 500	1 587,03	10,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	480 258	178 602,71	37,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	282 500	107 649,23	38,1%
- na rzecz osób fizycznych	200 000	51 388,08	25,7%
- na rzecz osób prawnych	82 500	56 261,15	68,2%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000	20 834,44	20,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego	50 000	21 698,90	43,4%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	19 799,03	79,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	17 758	7 218,91	40,7%
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	5 000	1 402,20	28,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</i>	4 000	720,00	18,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji i skargi)	4 000	720,00	18,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	214 234	147 857,93	69,0%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	214 234	147 857,93	69,0%
<i>Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	194 234	143 857,93	74,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace geodezyjne	115 234	104 783,70	90,9%
koszty postępowań sądowych	18 000	10 868,50	60,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie regulacji stanów prawnych nieruchomości (opłaty kancelaryjne za wydanie odpisów dokumentów sądowych oraz koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	18 000	8 599,01	47,8%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	6 423,06	42,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	13 000	9 680,00	74,5%
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)	7 500	2 044,26	27,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie regulacji stanów prawnych nieruchomości (opłaty kancelaryjne za wydanie odpisów dokumentów sądowych oraz koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	5 000	1 219,40	24,4%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	1 500	240,00	16,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</i>	20 000	4 000,00	20,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	10 000	4 000,00	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)</i>			
<i>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)</i>			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 126 792	897 297,03	79,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	384 097	295 767,57	77,0%
<i>Cel: utrzymanie lokali użytkowych</i>			
Liczba lokali użytkowych razem:	49		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych (handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, garaże)			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	383 097	295 043,43	77,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	208 100	165 690,66	79,6%
zakup usług	88 997	48 372,02	54,4%
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki, odśnieżanie dachów	43 697	4 408,35	10,1%
- odprowadzanie ścieków	24 000	23 358,56	97,3%
- przegląd techniczny budynków	20 000	19 314,93	96,6%
- asenizacja, dezynsekcja	1 300	1 290,18	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	39 500	38 052,00	96,3%
podatek od nieruchomości	36 500	36 036,00	98,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	4 957,00	99,1%
koszty postępowania sądowego	3 000	427,37	14,2%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 000	868,38	86,8%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	640,00	64,0%
Liczba lokali użytkowych razem:	1		
Rodzaj lokali użytkowych (handlowo - usługowy)			
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 000	724,14	72,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zakup usług wyłączenia i włączenia do sieci instalacji wodnej po awarii w budynku przy ul. Ziemowita 36	760	627,61	82,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku przy ul. Ziemowita 36	240	96,53	40,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	272 519	257 260,78	94,4%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty (wymiana stolarki okiennej, remont sanitarny i instalacji wężła ciepłego oraz c.o., dachu oraz remont lokalu po zalaniu ul. Ossowskiego 9)	219 000	218 932,29	100,0%
awarie	53 519	38 328,49	71,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	470 176	344 268,68	73,2%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Dysponent 1: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	260 860	206 223,85	79,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji i skargi)	192 598	153 595,25	79,7%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	67 860	52 227,28	77,0%
przeprowadzenie mediacji w sprawie o zapłatę odszkodowania w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	402	401,32	99,8%
Rodzaje nieruchomości (gruntowa)			
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	209 316	138 044,83	66,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	97 516	68 944,28	70,7%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	51 725	47 810,00	92,4%
podatek od nieruchomości	20 000	6 264,00	31,3%
koszty postępowań sądowych	11 000	3 930,56	35,7%
wyceny do celów ustalenia opłat za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	10 000	467,40	4,7%
inwentaryzacja budynku dotycząca nieruchomości przy ul. Kołowej 18	9 600	9 564,00	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	5 400	498,79	9,2%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	3 075	565,80	18,4%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 577 160	6 267 845,73	95,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 279 447	2 189 794,59	96,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 769 692	1 723 382,05	97,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	831 762	815 790,93	98,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	536		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	452 000	442 025,30	97,8%
odśnieżanie chodników	311 562	306 448,58	98,4%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	66 000	65 362,55	99,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	1 500	1 303,00	86,9%
plużenie	700	651,50	93,1%
Letnie oczyszczanie ulic	354 030	354 029,36	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	473		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	235 404	235 403,61	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	118 626	118 625,75	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	583 900	553 561,76	94,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	26		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	354 400	354 359,47	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	44 500	44 468,40	99,9%
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6		
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	185 000	154 733,89	83,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	143 570	140 859,80	98,1%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie wycieku z instalacji burzowej	137 000	135 309,80	98,8%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 070	5 200,00	85,7%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	500	350,00	70,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	69 533	67 627,50	97,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	69 533	67 627,50	97,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	137 000	98 312,69	71,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	4		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	236		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	112 000	90 419,04	80,7%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	7 893,65	31,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyza biegłego sądowego dotycząca warunków wydania zezwolenia na prowadzenie spalarni zwierząt	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	158 652	158 612,55	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	334		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 413		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	84	7 896,00	
- kastracja	50	4 000,00	
- odrobaczenie	5	1 090,00	
- odpchlenie	10	2 150,00	
- znakowanie	5	625,00	
- szczepienia	36	6 660,00	
- badanie ogólne stanu zdrowia	8	2 664,00	
- inne (m.in. RTG, Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytu zwierząt w szpitalu)	34,75	109 915,00	
karma dla wolnożyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	34,97	16 962,22	99,8%
wykonanie, montaż i czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	6 291	6 290,01	100,0%
ekspertyzy biegłego sądowego z zakresu weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów	361	360,32	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	368 500	335 045,34	90,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	223 500	212 794,28	95,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	149 030	138 324,28	92,8%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	149 030	138 324,28	92,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	98 030	96 334,62	98,3%
zakup energii	42 000	35 168,36	83,7%
opłaty za badanie wody pitnej	7 000	5 055,30	72,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 766,00	88,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	74 470	74 470,00	100,0%
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	74 470	74 470,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja przepompowni ścieków	69 600	69 600,00	100,0%
remonty przepompowni	4 870	4 870,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	145 000	122 251,06	84,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług remontowych (naprawy przepompowni ścieków oraz pompy ciepła)	125 000	117 018,59	93,6%
zakup usług pozostałych	10 000	232,47	2,3%
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup energii	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 147 239	2 075 798,04	96,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	561 080	526 556,39	93,8%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	203 000	202 790,50	99,9%
sprzątanie	174 000	173 401,93	99,7%
utrzymanie urządzeń wodnych	75 000	74 123,39	98,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	64 500	31 760,99	49,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	34 580	34 579,58	100,0%
zakup i ustawienie ławek	10 000	9 900,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	570 000	569 966,38	100,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	260 110	260 109,88	100,0%
koszenie trawy	132 790	132 787,80	100,0%
sprzątanie	107 100	107 094,95	100,0%
zakup sadzonek drzew i krzewów	70 000	69 973,75	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie parków - zadanie 3	954 000	917 117,19	96,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	31		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie	310 450	309 547,73	99,7%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	275 000	272 686,97	99,2%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny	110 000	108 345,24	98,5%
opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Bródnowskiego	77 465	77 465,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	70 635	60 057,92	85,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	62 000	48 364,45	78,0%
opinia ekspercka dotycząca zadrzewień lipowych	18 450	18 450,00	100,0%
monitoring parków	15 000	9 350,00	62,3%
Projekt pn. "Zielone igło w Parku Wiecha"	15 000	12 849,88	85,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	54 101	54 100,10	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02095			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie)	54 101	54 100,10	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 058	8 057,98	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	8 058	8 057,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 781 974	1 667 207,76	93,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	288 820	251 837,56	87,2%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	14		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	11		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
okresowe przeglądy placów zabaw	63 825	63 824,66	100,0%
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	59 100	59 095,00	100,0%
przeniesienie placu zabaw w Parku Wiecha w związku z budową metra	36 200	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	32 395	32 391,30	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	30 000	29 704,50	99,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	22 300	22 205,10	99,6%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000	19 734,00	98,7%
Projekt:	15 000	14 883,00	99,2%
- "Rozbudowa Parku Biegacza"	15 000	14 883,00	99,2%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300	183,22	61,1%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	183,22	61,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 127 834	1 050 227,88	93,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i> w tym: - <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	6 597		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	6 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	409 000	387 772,89	94,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 735	351 443,75	96,9%
zakup energii	170 100	149 277,54	87,8%
zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)	105 400	87 114,37	82,7%
podatek od nieruchomości	42 500	42 468,00	99,9%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	13 485	13 178,89	97,7%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk) związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim	9 214	8 818,76	95,7%
odprowadzanie ścieków	6 300	6 198,66	98,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	550,31	13,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	2 836,18	91,5%
koszty postępowania sądowego	2 000	568,53	28,4%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	365 020	364 959,10	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	365 020	364 959,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej - Rodzinny Piknik Ekologiczny dla mieszkańców - Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży - "Warsztaty ekologiczne w Ogródku Botanicznym", w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz w PGR Bródno, zajęcia dotyczące właściwej opieki na zwierzętami domowymi: "Mój przyjaciel kot", "Mój przyjaciel pies", warsztaty "Ochrona pszczół" i "Ochrona motyli", "Mądre rady na złe odpady", "Ryby Wisły", "Bakterie-żywe mikrooczyszczalnie i mikrofabryki"	172 020	171 980,52	100,0%
zakup materiałów i nagród w postaci pomocy dydaktycznych do realizacji imprez o tematyce ekologicznej	193 000	192 978,58	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	228 179 911	226 501 440,69	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	217 125 765	215 571 341,25	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	54 180 646	53 576 622,90	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 640 979	38 632 029,82	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
38 555 979	38 547 165,27	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	3 288		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	320,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	332,6		
wynagrodzenia i pochodne	33 213 945	33 213 932,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 419 979	26 419 979,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 773 746	1 773 733,61	100,0%
- honoraria	112	111,70	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 016 108	5 016 108,00	100,0%
Zakup energii	1 584 708	1 584 698,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339 614	1 339 614,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	848 863	848 839,86	100,0%
Zakup usług pozostałych	812 019	808 706,81	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	407 243	407 178,25	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 675	76 603,93	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 320	76 319,50	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 363	70 363,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	44 447	42 168,00	94,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 618	37 785,44	93,0%
Szkolenia pracowników	19 965	19 963,99	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 998	17 952,98	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 096	2 094,08	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	603	602,90	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	227	66,24	29,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	206	206,00	100,0%
Różne opłaty i składki	69	69,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
85 000	84 864,55	99,8%	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz opłata za decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą zakończenia budowy i zamiaru przystąpienia do użytkowania przebudowanych części pomieszczeń.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 539 667	14 944 593,08	96,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 358		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 993 851	5 993 784,84	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 993 851	5 993 784,84	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	846		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 217 740	5 217 732,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 165	4 155 165,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 942	252 934,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	809 633	809 632,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 088	239 088,00	100,0%
Zakup energii	214 133	214 126,29	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 945	167 944,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	114 031	114 018,54	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 841	28 801,96	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 173	11 173,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	67 622 105	67 572 441,36	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	64 822 105	64 811 945,79	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	64 772 105	64 762 089,85	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	8 017		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	740,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	261,1		
wynagrodzenia i pochodne	56 330 888	56 330 876,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 850 143	44 850 140,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 836 378	2 836 368,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 644 367	8 644 367,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 341 501	2 341 501,00	100,0%
Zakup energii	2 184 696	2 184 645,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 944 110	1 943 482,16	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	811 636	811 620,52	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	594 090	593 695,60	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 618	165 515,65	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 465	142 464,36	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	83 239	78 158,00	93,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 906	73 798,66	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 387	43 387,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	36 315	36 288,91	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 619	6 545,16	68,0%
Szkolenia pracowników	7 500	7 478,00	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 300,00	72,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	553	552,20	99,9%
Różne opłaty i składki	441	440,67	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	341	340,24	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	50 000	49 855,94	99,7%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 800 000	2 760 495,57	98,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	647		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 251 926	14 177 515,67	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 761 926	13 761 133,21	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	1 507		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,6		
wynagrodzenia i pochodne	12 207 057	12 207 052,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 155 438	9 155 434,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 143 656	1 143 654,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 907 963	1 907 963,00	100,0%
Zakup energii	731 756	731 754,16	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 313	524 313,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 776	105 774,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	94 521	94 519,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 250	60 250,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	753	178,27	23,7%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	22 000	21 791,79	99,1%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	490 000	416 382,46	85,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	59		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	16 484 715	16 403 887,70	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 794 715	14 792 529,45	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 610		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,0		
wynagrodzenia i pochodne	13 162 157	13 162 154,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 437 255	10 437 255,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	726 717	726 714,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 998 185	1 998 185,00	100,0%
Zakup energii	558 476	558 474,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 211	475 211,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	218 335	218 327,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	154 526	154 525,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 600	73 594,39	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000	60 994,65	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 416	26 558,15	96,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 009	21 009,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 656	15 656,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 100	9 100,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 754	5 691,03	98,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 325	1 790,21	77,0%
Szkolenia pracowników	1 150	1 150,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	9 000	8 293,09	92,1%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 690 000	1 611 358,25	95,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	252		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 290 377	1 289 452,05	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 290 377	1 289 452,05	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	79		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 197 407	1 197 403,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	612 063	612 062,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 767	380 766,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	204 577	204 574,87	100,0%
Zakup energii	35 144	35 128,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 498	28 498,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 117	16 117,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 712	6 711,41	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835	835,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	664	664,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	231 092	231 091,62	100,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	218 345	218 344,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 655	168 655,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 376	5 375,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 314	34 314,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 003	9 003,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444	444,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 776 029	3 775 748,15	100,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 372 710	3 372 708,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 276	2 683 275,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 970	190 969,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	498 464	498 464,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 298	148 298,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 167	72 167,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	55 326	55 323,25	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 700	46 694,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	37 400	37 400,00	100,0%
Zakup energii	25 600	25 599,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 966	8 965,98	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	3 930,29	93,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268	2 268,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 894	1 893,25	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	850 000	819 050,10	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	850 000	819 050,10	96,4%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	132		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 726 880	9 726 853,04	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 796 812	8 796 803,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 943 286	6 943 285,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	500 022	500 014,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 353 504	1 353 503,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 398	449 398,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	286 954	286 947,01	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	167 304	167 294,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414	18 414,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 998	7 996,25	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 104 907	1 102 383,28	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 104 907	1 102 383,28	99,8%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dvzponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 098 907	1 098 362,19	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	941 680	941 679,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	738 371	738 371,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 043	54 042,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	149 266	149 266,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 008	39 008,00	100,0%
Zakup energii	35 155	35 154,11	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 032	29 032,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 427	27 427,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 630	14 630,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 720	4 718,15	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 837	1 837,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780	1 634,79	91,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 138	741,85	65,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<i>Dvzponent 2: Wydział Inwestycji</i>	6 000	4 021,09	67,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 489 987	4 474 973,81	99,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dvzponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 044 387	2 044 376,04	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	818 377	818 374,81	100,0%
remonty w przedszkolach	679 844	679 836,63	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	261 675	261 674,75	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	80 907	80 907,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	77 399	77 399,00	100,0%
remonty w technikach	55 326	55 326,00	100,0%
remonty w gimnazjach	33 600	33 599,72	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	17 760	17 760,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000	5 999,13	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	4 594	4 594,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	3 500	3 500,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	2 298	2 298,00	100,0%
remonty w szkołach policealnych	2 297	2 297,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	810	810,00	100,0%
<i>Dvzponent 2: Wydział Inwestycji</i>	2 445 600	2 430 597,77	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 007 600	996 229,24	98,9%
remonty w przedszkolach	698 000	696 417,58	99,8%
remonty w gimnazjach	385 000	384 516,73	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	230 000	228 656,82	99,4%
remonty w szkołach zawodowych	90 000	89 981,72	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 000	24 894,68	99,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000	9 901,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	403 958	403 493,59	99,9%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dvzponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	215 508	215 181,32	99,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	188 450	188 312,27	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 310 000	1 212 711,34	92,6%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	166		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	187 861	187 860,70	100,0%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	176 688	176 687,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 788	138 788,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 030	9 029,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 870	28 870,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	5 336,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 068	3 068,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 769	2 769,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	616 925	579 923,47	94,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	156 925	156 919,57	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	31		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	143 205	143 203,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	114 855	114 855,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 809	5 808,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 541	22 540,20	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 451	6 451,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560	4 558,08	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 998,00	99,9%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209	209,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
	460 000	423 003,90	92,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	114		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	460 000	423 003,90	92,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	26 236 568	25 720 850,15	98,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 129 568	14 129 540,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 160 086	2 160 077,20	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 097 201	2 097 192,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 238	1 639 235,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 976	126 976,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330 987	330 980,89	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 667	61 667,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 040	1 040,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	178	178,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	9 375 674	9 375 658,30	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 185 312	9 185 297,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 170 382	7 170 382,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	584 193	584 182,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 430 737	1 430 732,53	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 340	187 340,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 022	3 021,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 593 808	2 593 804,60	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 564 374	2 564 370,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 675	2 165 672,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	398 699	398 697,83	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 434	29 434,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 107 000	11 591 310,05	95,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 737 097	5 736 664,67	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	5 737 097	5 736 664,67	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	625		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 041 341	5 041 341,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 236	4 290 236,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	751 105	751 105,00	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 872	199 872,00	100,0%
Zakup energii	173 402	173 401,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	98 159	98 159,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 134	85 134,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 857	80 857,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 368	18 367,99	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 188	15 187,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 142	12 141,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	7 499,83	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 260	3 260,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług (VAT)	874	443,49	50,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	851 036	845 212,92	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	131 036	131 036,00	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	51		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	95 204	95 204,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 237	81 237,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 967	13 967,00	100,0%
Zakup energii	15 402	15 402,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 876	10 876,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 529	4 529,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193	4 193,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	448	448,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384	384,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	720 000	714 176,92	99,2%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	424		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	641 459	641 458,21	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	641 459	641 458,21	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	106		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	589 843	589 843,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 511	501 511,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 332	88 332,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 171	19 171,00	100,0%
Zakup energii	14 720	14 719,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 006	11 006,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 583	4 583,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 682	1 682,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	454	454,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 138 346	1 099 361,68	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 050 051	1 020 387,69	97,2%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 047 197	1 017 577,51	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 854	2 810,18	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	88 295	78 973,99	89,4%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 054 146	10 930 099,44	98,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 015 640	5 015 148,23	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
	5 012 755	5 012 263,23	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	41,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 288 541	4 288 540,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 851	3 391 850,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 510	241 509,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	653 680	653 680,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	350 000	349 999,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	178 756	178 743,89	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	54 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 826	51 826,00	100,0%
Zakup energii	30 441	30 049,40	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 507	28 506,51	100,0%
Szkolenia pracowników	14 499	14 498,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 033	10 948,56	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 722	2 721,36	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 630	1 630,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	462	462,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338	337,52	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
	2 885	2 885,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 885	2 885,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405	2 405,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	480	480,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 640	5 640,00	100,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 640	5 640,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	623 463	623 040,43	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	559 438	559 060,15	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	64 025	63 980,28	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	942 236	942 236,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	937 368	937 368,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	734		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	4 868	4 868,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	4		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	244 120	244 075,58	100,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 019 754	1 013 262,08	99,4%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz projektów: „Defibrylatory dla Szkół Podstawowych na Targówku”, „Ratujemy życie. AED – defibrylator do masażu serca” „Ratujemy nasze życie”, „Kobiety do garów - zajęcia perkusyjne dla kobiet”, „Kreatywna Świetlica”, „Nauka języka chińskiego”, „Kurs autoprezentacji i występów publicznych”.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	968 611	962 152,20	99,3%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	582 374	579 156,31	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	39 833	38 149,76	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	37 966	36 772,00	96,9%
	1 867	1 377,76	73,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	189 041	188 901,27	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	183 081	182 574,04	99,7%
Nagrody konkursowe	86 338	86 208,84	99,9%
Zakup usług pozostałych	84 081	83 322,40	99,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	386 237	382 995,89	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	54 863	54 863,00	100,0%
	54 863	54 863,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	276 645	273 404,00	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 729	54 728,89	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	51 143	51 109,88	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	9 379	9 349,28	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	8 170	8 170,00	100,0%
	1 209	1 179,28	97,5%
Zakup usług pozostałych	20 380	20 379,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 766	12 765,20	100,0%
Nagrody konkursowe	7 708	7 706,02	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	910	910,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	859 838	859 824,99	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	253 624	253 612,03	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	204 282	204 278,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 291	36 283,88	100,0%
Zakup środków żywności	13 051	13 049,45	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>	606 214	606 212,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	446 214	446 212,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	443 740	443 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 474	2 472,96	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	160 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 178 672	1 138 724,41	96,6%
Stypendia za wyniki w nauce	246 400	246 399,70	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	246 400	246 399,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	788 440	759 418,41	96,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	769 990	745 018,41	96,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	18 450	14 400,00	78,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	131 872	125 127,10	94,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	128 542	122 207,10	95,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 330	2 920,00	87,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	11 960	7 779,20	65,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	11 960	7 779,20	65,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 154 553	1 078 599,89	93,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	19 320	18 740,07	97,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa młodzieży, wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz realizacja programu: "Szkolny budżet partycypacyjny".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	19 320	18 740,07	97,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	11 320 8 000	10 968,00 7 772,07	96,9% 97,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 135 233	1 059 859,82	93,4%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	740 640	704 305,06	95,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej" - "Nauczyciel przyszłości TRIO" - "Szkoła na miarę europejską" - "Dobra kadra to sukces szkoły BIS" - "Healthyland - Kraina zdrowia" - "FairKIT 2015 - 2018" - "Zdolni w szkole i po szkole" - "Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym - "1.2.3 play math with me" - "Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "Dobra kadra to sukces szkoły" - "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin" - "Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"		170 691,80 143 060,61 131 498,73 67 552,85 56 125,84 30 098,74 23 937,62 23 303,65 20 546,73 19 366,92 9 315,50 5 981,38 2 481,17 343,52	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	394 593	355 554,76	90,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Inwestycja w przyszłość" - "Zdolni w szkole i po szkole"		338 011,33 17 543,43	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 230	9 547,83	93,3%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Udostępnienie placu zabaw przez Przedszkole nr 106 społeczności lokalnej.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	10 230 8 736 1 494	9 547,83 8 153,60 1 394,23	93,3% 93,3% 93,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	106 961 018	106 134 558,40	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 463 342	1 341 738,94	91,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 463 342	1 341 738,94	91,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 463 342	1 341 738,94	91,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - 6.292 uczestników, Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 55 uczestników, Tajemniczy Klient - 250 uczestników, Mikołajki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego wraz z rodzinami - 200 uczestników	615 000	611 341,38	99,4%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	459 040	378 325,00	82,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000	109 349,50	87,5%
organizacja wycieczki letniego i zimowego	112 000	111 647,50	99,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	97 302	77 921,34	80,1%
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz roczny harmonogram realizacji działań lokalnych	40 000	39 865,00	99,7%
koszty postępowania sądowego (zakup znaków sądowych)	15 000	13 289,22	88,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	15 515 041	15 501 645,09	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	139 955	139 954,80	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	118 451	118 450,96	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	118 451	118 450,96	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	118 451	118 450,96	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	118 451	118 450,96	100,0%
zadania zlecone	21 504	21 503,84	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	21 504	21 503,84	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	18 000	18 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 000	18 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 504	3 503,84	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	3 504	3 503,84	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	3 503,84	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	184 364	184 360,20	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	184 364	184 360,20	100,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	146 934	146 930,80	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywni wracają"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	2 430	2 429,40	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	115,87		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,3		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,27		
3. Projekt: "Aktywna zawodowo po urlopie macierzyńskim. Projekt wprowadzający na rynek pracy".	35 000	35 000,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Warsztaty dla 16 mam z komunikacji i radzenia sobie ze stresem, konsultacje z prawnikiem, psychologiem, coachem i doradcą zawodowym umożliwiające kobietom zdobycie nowych umiejętności i z motywacji do powrotu do pracy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	74 620	74 199,50	99,4%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłaty za mieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 1.112,94 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców 7 osób	66 084	65 663,60	99,4%
żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 7,59 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców 10 dzieci	8 536	8 535,90	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 388 156	11 382 856,85	100,0%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.414 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.113 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie	105,33		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	53,25		
wynagrodzenia i pochodne	10 683 172	10 680 253,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 425 721	8 422 818,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 639 171	1 639 154,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 687	575 686,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 593	42 593,00	100,0%
inne wydatki:	704 984	702 603,62	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	208 824	208 811,28	100,0%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa: prawna, informatyczna, BHP, monitoring)	163 416	162 066,53	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 462	135 398,68	100,0%
zakup energii	70 000	69 508,61	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 165	46 087,36	99,8%
wyjazdy służbowe	27 941	27 940,74	100,0%
szkolenia pracowników	21 174	21 174,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	13 614,83	97,2%
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)	6 985	6 984,95	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia społeczne	4 800	4 800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 236	4 236,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 931	1 930,64	100,0%
różne opłaty i składki	50	50,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4.872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 872	4 872,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 516 256	1 514 822,42	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	313 036	312 498,98	99,8%
Dom Dniennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	38,75		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	672,04		
średnie zatrudnienie	2,75		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	313 036	312 498,98	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	269 710	269 707,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 787	199 786,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 701	39 699,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 722	13 721,93	100,0%
inne wydatki:	43 326	42 791,23	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	16 392	16 350,42	99,7%
zakup energii	16 200	16 023,81	98,9%
zakup usług pozostałych	5 100	4 986,32	97,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261	3 260,57	100,0%
zakup usług remontowych	1 790	1 691,75	94,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375	271,26	72,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208	207,10	99,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
<u>Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</u>	1 203 220	1 202 323,44	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
zadania zlecone	1 203 220	1 202 323,44	99,9%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 670		
średnie zatrudnienie	12,66		
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	980 286	979 813,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771 090	771 089,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	151 630	151 157,65	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 293	52 292,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 273	5 273,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 44.879,09 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
inne wydatki:	222 934	222 510,00	99,8%
zakup usług remontowych	69 277	69 272,34	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	48 954	48 953,61	100,0%
zakup usług pozostałych	38 900	38 899,16	100,0%
zakup energii	34 604	34 576,14	99,9%
różne opłaty i składki	15 485	15 271,30	98,6%
szkolenia pracowników	9 040	9 040,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 582	2 510,25	97,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 175,20	98,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 332	1 332,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	560	480,00	85,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 29 229,01 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	356 778	356 264,51	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	347 778	347 640,32	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	347 778	347 640,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	4		
wynagrodzenia i pochodne	325 843	325 837,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	257 315	257 314,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 495	51 490,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 033	17 032,33	100,0%
inne wydatki:	21 935	21 802,97	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	8 596	8 470,07	98,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040	5 039,06	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 908	3 908,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771	2 771,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	344,84	98,5%
zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	9 000	8 624,19	95,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	9 000	8 624,19	95,8%
	9 000	8 624,19	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	349 732	344 006,81	98,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	225 000	219 917,99	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
	25 000	20 000,00	80,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie - 200 uczestników"	25 000	20 000,00	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	200 000	199 917,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej. posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana (1.000 uczestników)	88 805	88 740,79	99,9%
organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników	79 795	79 792,95	100,0%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników	31 400	31 384,25	99,9%
	124 732	124 088,82	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	124 732	124 088,82	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
programy : Plus 60 nie bądź sam w domu , Jesień życia, grupy samopomocowe: dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, Warsztaty Umiejętności Wychowawczych, Wolontariat, Program Świetlik, Program "Chatka Puchatka ", Zaloguj i pomagaj, Między nami rodzicami, Dzielnicy Dzień Seniora, Socjal-Med, Społeczność	119 511	118 867,96	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - Podwórkowa pisanka w dwóch lokalizacjach, Czwartki z planszówkami , Wakacyjny plecak, Aktywne piątki , Gra terenowa, Potańcówka na Wincentego, Podwórkowa gwiazdka	5 221	5 220,86	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	1 505 180	1 505 180,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 020 000	1 020 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00%		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 020 000	1 020 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	305 748	305 748,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	142		
- średnia wartość posiłku	11,54		
- średni okres dożywiania (dni)	186,58		
opłaty za szkolne obiady:	270 988	270 988,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	359		
- średnia wartość posiłku	7,05		
- średni okres dożywiania (dni)	107,07		
żywienie w żłobkach:	43 874	43 874,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	114		
- średnia wartość posiłku	5,52		
- średni okres dożywiania (dni)	69,72		
zasiłki celowe na zakup żywności	399 390	399 390,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	485 180	485 180,00	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	485 180	485 180,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	345 813	345 813,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	195		
- średnia wartość posiłku	9,31		
- średni okres dożywiania (dni)	190,48		
opłaty za szkolne obiady:	91 917	91 917,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	71		
- średnia wartość posiłku	9,35		
- średni okres dożywiania (dni)	138,46		
zasiłki celowe na zakup żywności	47 450	47 450,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	89 982 635	89 291 174,37	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 379 078	5 374 521,02	99,9%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 379 078	5 374 521,02	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 162,20 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	24 979	24 979,00	100,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 269,29 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby,	10 233	10 233,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 288,72 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	5 197	5 197,00	100,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 74,88 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 40 osób,	5 092	5 092,00	100,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 152,85 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	1 987	1 987,00	100,0%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 261,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób,	1 570	1 570,00	100,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 81,82 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,	900	900,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 231,88 zł, liczba świadczeń - 2.351, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	545 150	545 150,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 223,12 zł, liczba świadczeń - 1.331, liczba świadczeniobiorców - 540 osób,	296 973	296 973,00	100,0%
- inne (dezynsekcja, środki czystości, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 231,47 zł, liczba świadczeń - 686, liczba świadczeniobiorców - 368 osób	158 785	158 785,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 245,16 zł, liczba świadczeń - 581, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	142 438	142 438,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 207,61 zł, liczba świadczeń - 632, liczba świadczeniobiorców - 527 osób	131 209	131 209,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 814,68 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	48 066	48 066,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 339,13 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	32 556	32 556,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 216,32 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	5 408	5 408,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 124,69 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 489	4 488,79	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 353,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 180	3 180,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	2 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 600	1 600,00	100,0%
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200	1 200,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 265,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	796	796,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 344,56 zł, liczba świadczeń - 1.769, liczba świadczeniobiorców - 359 osób	609 519	609 518,41	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.604,18 liczba świadczeń - 31	80 730	80 729,68	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	3 290 000	3 285 444,14	99,9%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 515,77 zł, liczba świadczeń 6.370, liczba świadczeniobiorców - 621 osób	3 290 000	3 285 444,14	99,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	81 080 311	80 509 102,45	99,3%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	81 080 311	80 509 102,45	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	55 249 297	54 764 525,58	99,1%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 109.529, liczba świadczeniobiorców - 9.128 osób	55 249 297	54 764 525,58	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	21 989 514	21 966 826,87	99,9%
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 30.847, liczba świadczeniobiorców - 2.571 osób	3 642 510	3 639 973,00	99,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 990 410	1 990 120,73	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 206 zł, liczba świadczeń - 2.327, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	479 396	479 396,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.175, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	470 026	470 025,73	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 3.911, liczba świadczeniobiorców - 326 osób	371 525	371 525,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2.339, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	257 285	257 285,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	201 622	201 622,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 1.650 osób	164 960	164 960,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	36 596	36 596,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000	8 711,00	96,8%
świadczenia opiekuńcze	9 610 047	9 594 370,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.477 zł, liczba świadczeń - 3.854, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	5 703 214	5 692 214,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 158 zł, liczba świadczeń - 23.293, liczba świadczeniobiorców - 1.941 osób	3 680 328	3 680 328,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 528 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	155 949	151 272,00	97,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 535 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	70 556	70 556,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439 zł, liczba świadczeń - 6.628, liczba świadczeniobiorców - 552 osoby	2 909 632	2 909 632,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916 zł, liczba świadczeń - 2.252, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	2 062 721	2 062 721,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 339 zł, liczba świadczeń - 3.351, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	1 136 194	1 136 010,14	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 586, liczba świadczeniobiorców - 586 osób	586 000	586 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	52 000	48 000,00	92,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	3 841 500	3 777 750,00	98,3%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 12.593, liczba świadczeniobiorców - 12.593 osoby	3 841 500	3 777 750,00	98,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 038 132	2 924 193,21	96,2%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 160		
- w tym pozytywnych	2 925		
Liczba gospodarstw domowych	2 313		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 264,54 zł, liczba świadczeń - 5.701, liczba świadczeniobiorców - 950 osób	1 510 000	1 508 136,54	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 202,16 zł, liczba świadczeń - 54,72, liczba świadczeniobiorców - 912 osób	1 119 796	1 106 173,42	98,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 209,21 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	242 400	167 365,87	69,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 538,66 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	27 900	12 927,76	46,3%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 253,87 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	25 960	25 132,54	96,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 207,34 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	17 996	13 062,25	72,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 327,21 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 948	3 926,46	66,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	88 132	87 468,37	99,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,39 zł, liczba świadczeń - 6.079, liczba świadczeniobiorców - 703 osoby			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	485 114	483 357,69	99,6%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	210 476	208 719,98	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	1 739	1 738,80	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	32 010	31 996,88	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	26 894 5 116	26 880,88 5 116,00	100,0% 100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	176 727	174 984,30	99,0%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	274 638	274 637,71	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	274 638	274 637,71	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 861 646	12 849 006,03	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 510 988	1 498 376,02	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 510 988	1 498 376,02	99,2%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	1 395 120	1 384 213,62	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	65 56 32	1 362 525 1 351 618,62	99,2%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy: Orszak Trzech Króli, bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Flagi, koncert z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa, kolęd, obchody roku Ireny Sendlerowej, Turniej Wypowiedzi Satyrycznej - Wiechowisko, Piknik Średniowieczny na Grodzisku, Zakończenie lata seniorów, Dni Targówka, Parada Piłsudskiego, obchody: Wybuchu Powstania Warszawskiego, Wybuchu II Wojny Światowej, Narodowego Dnia Niepodległości	1 098 519	1 087 799,26	99,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Parkatoniki na Targówku, Kino Letnie w Parku Bródnowskim, Targówek nieodkryty! Cykl wakacyjnych wędrowek po dzielnicy. Edycja II, IV letnie koncerty w Parku Bródnowskim, "Wielokulturowe spotkania z baśnią - cykl spektakli baśniowych z muzyką na żywo i warsztatów kulturowych dla każdego w okresie wakacyjnym", Działania artystyczne zespołu Lumen Dei skierowane do najmłodszych odbiorców, Edukacja teatralna dzieci i młodzieży w Świetlicy "Pod Aniołem", Targówek nieoczekiwany 2018, TANGO, FOKSTROT, TANGO - muzyka dwudziestolecia międzywojennego, Lwowskie Trio Fortepianowe, Wolna i Niepodległa, Filmowa Warszawa.	180 000	179 814,42	99,9%
- w tym realizacja projektów: "Piknik rodzinny na Zaciszu" "Letnie kino plenerowe dla mieszkańców" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Mieszkaniowy)" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Fabryczny)"	84 006 26 105 23 901 17 000 17 000	84 004,94 26 104,81 23 900,13 17 000,00 17 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>	32 595	32 595,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> - realizacja projektu: "Targówek - przestrzeń pełna historii i osobliwości - system tablic informacyjnych tworzących grę edukacyjną"	32 595 32 595	32 595,00 32 595,00	100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	75 000	73 295,00	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - z tego plenerowych	1 1	1 1	100,0% 100,0%
organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa	75 000	73 295,00	97,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>	40 868	40 867,40	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	1 1 1	1 1 1	100,0% 100,0% 100,0%
-występ artystyczny podczas imprezy - Rodzinny Piknik Ekologiczny 2018 opłaty do ZAIKS - składki za publiczne wykonywanie utworów objętych programami autorskimi	37 079 3 789	37 079,00 3 788,40	100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	11 281 112	11 281 112,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 835 350	4 835 350,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 331 400	2 331 400,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 298 050	2 298 050,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Zielony Park dla Rodzin"	33 350	33 350,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100		
warsztaty: plastyczne, ceramiczne, artystyczne, muzyczne - nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, taneczne - taniec towarzyski i współczesnego, kursy: komputerowe, fotograficzne, językowe: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.			
wykłady w ramach Uniwersytetu III Wieku: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria: profilaktyka zdrowia, muzyczne, filozoficzne, kurs językowe: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, komputerowe, warsztaty: ceramiczne, teatralne, , rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne, zajęcia chóru			
wykłady w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci": astronomia, chemia, historia, warsztaty: ceramiczne, naukowe.			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 947		
- <i>dzieci</i>	2 588		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	39		
imprezy: Orszak Trzech Króli, Pchli Targ, IV Festiwal Muzyki Etnicznej, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr: AK-tem, ResComica, Paradox, Gaffa, Bolszoi w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojkowskiej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, Przegląd filmów Europejskich "KANON", lekcje w kinie, "Kino Małego Widza", "Kino Złotego Wieku", "Tanie Kino", "Zima w mieście", "Lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy.			
- realizacja projektu: "Rzemieśnicza strona Wisły"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	400		
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 725 540	1 725 540,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 539 800	1 539 800,00	100,0%
dotacja celowa przeznaczona na realizację projektów:	185 740	185 740,00	100,0%
- "Miejsce Mieszkańców"	71 800	71 800,00	100,0%
- "Muzycznie dla sąsiadów - cykl 10 bezpłatnych koncertów na Zaciszu"	70 000	70 000,00	100,0%
- "Dzieciaki nie płacą - bezpłatne koncerty i warsztaty artystyczne dla dzieci na Zaciszu"	25 000	25 000,00	100,0%
- "Mama Fit - zajęcia fitness dla mam małych dzieci"	11 440	11 440,00	100,0%
- "Strefa Wolnego Handlu"	7 500	7 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	63		
rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Malucha, zespół Abakadabra, zespół Sztajerek z Targówka, zespół Voice of Zacisze, zespół Zaciszańska Nuta, zespół Żurawie			
liczba uczestników zajęć w tym:	783		
- <i>dzieci</i>	520		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
- imprezy: Turniej Breakdance, Festiwal "Artystyczny Targówek", Festiwal Chórów, Zespołów i Kabaretów Seniora, przeglądy teatralne, Turniej Breakdance, Klub Ludzi Kultury, Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", warsztaty "Sobota dla małych i dużych", Międzynarodowy konkurs na plakat filmowy			
- realizacja projektu "Świat Musicalu"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	121		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	108		
- inne: kolonie dla dzieci, projekt Kultura Bez barier			
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	778 410	778 410,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	778 410	778 410,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	6		
rodzaj zajęć: zajęcia z robotyki, umuzykalniające, plastyczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	115		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzieci	78		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
<i>Fotograficzna gra miejska, Rozbieg na Sierpczanej, Dni Targówka, Szczudlarze na Targówku Fabrycznym, Przestrzeń pozytywnie zakrecona, Jesienna wystawa złoceń, Sztuka głośnego czytania i parzenia kawy, Dzień latawca na Zaciszu, To nie czary - To nauka, Niepodległość jest fajna, Andrzejki, Wigilia dla samotnych, Twórcze serducha łączymy się, Idą święta - gra miejska</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 445 762	6 445 762,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 445 762	6 445 762,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 120 333	6 120 333,00	100,0%
dotacja celowa przeznaczona na realizację projektów:			
"Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek"	325 429	325 429,00	100,0%
"Angielski z native speakerem"	254 805	254 805,00	100,0%
"Programy edukacyjne - Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży"	22 133	22 133,00	100,0%
"Biblioteka przyjazna dla osób z dysfunkcją wzroku"	15 077	15 077,00	100,0%
"Wypożyczalnia gier planszowych - Bródno"	6 417	6 417,00	100,0%
"Wypożyczalnia gier planszowych - Targówek Mieszkaniowy"	4 999	4 999,00	100,0%
"Wypożyczalnia gier planszowych - Bródno Podgrodzie"	4 999	4 999,00	100,0%
"Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Bródno"	4 999	4 999,00	100,0%
"Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Targówek Mieszkaniowy"	3 000	3 000,00	100,0%
"Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Targówek Fabryczny"	3 000	3 000,00	100,0%
"Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Bródno Podgrodzie"	3 000	3 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	18		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 794		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	372 014,08		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 322		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 505		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 702		
<i>"Z teatrykiem Kamishabi przez pokolenia"</i>			
<i>"Smacznie i wielokulturowo na Targówku Fabrycznym - 2018"</i>			
<i>"Bunt Czytaczy czytelniczy/czytelnikom na Targówku Mieszkaniowym"</i>			
warsztaty komputerowe, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawy malarskie, teatryki dla dzieci			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	69 546	69 518,01	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	69 546	69 518,01	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie trawy, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	65 866	65 840,31	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 680	3 677,70	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 219 191	6 203 988,75	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 672 921	1 667 630,09	99,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 672 921	1 667 630,09	99,7%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	617 921	617 754,31	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	280 637	280 494,82	99,9%
ochrona	93 741	93 741,43	100,0%
zakup materiałów	79 600	79 599,18	100,0%
wyposażenie	30 806	30 805,83	100,0%
zakup energii	29 666	29 665,61	100,0%
odprowadzenie ścieków, przegląd ppoż., serwis toalet	23 764	23 763,57	100,0%
sprzątanie	17 000	16 859,95	99,2%
remonty, konserwacje	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060	1 059,25	99,9%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	74 799	74 779,69	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	262 485	262 479,80	100,0%
ochrona	97 685	97 684,80	100,0%
odprowadzenie ścieków, serwis toalet	64 114	64 114,20	100,0%
remonty, konserwacje	35 000	35 000,00	100,0%
wyposażenie	28 796	28 795,37	100,0%
zakup materiałów	20 081	20 081,63	100,0%
zakup energii	16 199	16 198,03	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610	605,77	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Inwestycji</i>	600 000	595 399,78	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy ul. Remiszewskiej	600 000	595 399,78	99,2%
<i>Dysponent 3:</i> <i>Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	455 000	454 476,00	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	455 000	454 476,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 546 270	4 536 358,66	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	295 600	294 814,06	99,7%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	295 600	294 814,06	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, imprezy plenerowe: "Sportowy Targówek", "Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości", "Mistrzynie w Szkołach", "Przelajowy Rajd Rowerowy"	194 600	193 958,50	99,7%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: imprezy sportowe - IV Ogólnopolski turniej piłki nożnej "Talent Cup" o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, otwarte mistrzostwa Targówka w Karate, Turniej Akrobatyczny, Turniej piłki nożnej, XVI Turniej zapaśniczy o Puchar Burmistrza, II Mistrzostwa Warszawy Szkół Ponadgimnazjalnych na ergometrze wiosłarskim ERGO 500, trenuj z Mistrzem m.in. zawody pływackie z Otylią Jędrzejczak, spotkanie lekkoatletyczne z Piotrem Małachowskim, impreza piłkarska z zawodnikiem Legii Warszawa - Michałem Sokolowskim	67 000	67 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	34 000	33 855,56	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 090 080	1 081 072,60	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	994 750	985 743,41	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	400 000	400 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	272 000	267 384,00	98,3%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	154 000	153 384,00	99,6%
"Sportowe zajęcia dla dzieci"	95 000	92 960,00	97,9%
"Zajęcia wyrównawcze dla klas II "	21 000	19 400,00	92,4%
"Od zabawy do sportu"	2 000	1 640,00	82,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	136 180	132 848,83	97,6%
"Gimnastyka na powietrzu"	73 200	72 208,83	98,6%
"Gimnastyka dla seniorów"	38 000	36 840,00	96,9%
"Nordic walking"	13 860	12 880,00	92,9%
"Akademia Biegania" zajęcia biegowe dla mieszkańców	7 820	7 820,00	100,0%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 300	3 100,00	93,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	87 820	87 399,54	99,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	44 350	43 859,24	98,9%
realizacja projektów pn.:	54 400	54 251,80	99,7%
"Aktywni na Targówku"	32 283	32 134,80	99,5%
"Bezpieczny Senior"	14 475	14 475,00	100,0%
"Biegaj w lesie Bródnowskim"	7 642	7 642,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	95 330	95 329,19	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka"	95 330	95 329,19	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	39 350	39 232,00	99,7%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	29 350	29 232,00	99,6%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: jazda konna dla osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 121 240	3 121 240,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 121 240	3 121 240,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 121 240	3 121 240,00	100,0%
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 132 064	1 116 325,92	98,6%
Promocja miasta - program 1	1 096 000	1 081 789,99	98,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	945 402	942 397,65	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	503 900	501 130,13	99,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa promocyjna imprez dzielnicowych: Jarmark Wielkanocny, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	501 200	498 496,61	99,5%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	2 700	2 633,52	97,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	243 000	242 925,00	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa - nakład 350.000 egz.	221 400	221 400,00	100,0%
druk informatora poświęconego Dzielnicy Targówek - nakład 5.000 egz.	21 600	21 525,00	99,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	198 502	198 342,52	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	169 192	169 191,80	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	14 710	14 623,51	99,4%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	4 600	4 557,21	99,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	10 000	9 970,00	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	9 970,00	99,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	12 000	8 172,11	68,1%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wizyta studyjna w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Olkuszu	12 000	8 172,11	68,1%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	3 260,83	32,6%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej do Boonii we Włoszech w ramach konferencji dotyczącej wymiany doświadczeń związanych z rewitalizacją w ujęciu społecznym i gospodarczym	10 000	3 260,83	32,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	128 598	127 959,40	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracja budynku Urzędu z okazji świąt oraz 100 rocznicy odzyskania Niepodległości	128 598	127 959,40	99,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	36 064	34 535,93	95,8%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	36 064	34 535,93	95,8%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług w zakresie promocji oraz przygotowanie i doradztwo projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	36 064	34 535,93	95,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 854 379	31 981 291,73	97,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 639 383	30 900 767,76	97,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 568 390	26 244 644,52	98,8%
Fundusz wynagrodzeń	26 305 443	26 029 665,11	99,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	252,11		
<i>Dvsponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	24 978 627	24 785 937,85	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	24 978 627	24 785 937,85	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 736 630	19 586 983,92	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 710 199	3 667 156,77	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 531 798	1 531 797,16	100,0%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE :	138 000	125 473,44	90,9%
- "Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"		82 856,45	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"		42 616,99	
zadania zlecone	1 326 816	1 243 727,26	93,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 554	1 542,40	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 554	1 542,40	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 289,20	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	259	253,20	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 762	1 749,37	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 762	1 749,37	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762	1 749,37	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	700 337	700 303,92	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	700 337	700 303,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	578 452	578 452,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121 885	121 851,92	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	492 668	492 223,34	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	492 668	492 223,34	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	416 240	415 881,70	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	76 428	76 341,64	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	2 555	2 485,25	97,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 555	2 485,25	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555	2 485,25	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	127 940	45 422,98	35,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	127 940	45 422,98	35,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 937	37 966,24	35,5%
- pochodne od wynagrodzeń	21 003	7 456,74	35,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	262 947	214 979,41	81,8%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	167 947	140 857,38	83,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	140 000	116 918,47	83,5%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	17 947	15 930,90	88,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	9 000	7 938,31	88,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	69,70	7,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	95 000	74 122,03	78,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	41 000	37 883,20	92,4%
szkolenia pracowników	44 000	29 151,33	66,3%
dopłaty do studiów	10 000	7 087,50	70,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 070 993	4 656 123,24	91,8%
Remonty bieżące w budynkach	248 950	220 049,09	88,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	248 950	220 049,09	88,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji i wind)	235 000	219 349,24	93,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 950	699,85	6,4%
zakup materiałów do remontów	3 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 407 916	2 147 283,66	89,2%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 407 916	2 147 283,66	89,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	770 000	614 040,54	79,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli)	744 640	711 498,36	95,5%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	660 770	660 304,69	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, samochodów służbowych)	155 000	119 227,49	76,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 606	16 396,13	33,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	25 000	24 866,00	99,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	450,45	18,8%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
ekspertyza dotycząca badania wody do picia w Urzędzie	500	500,00	100,0%
Obsługa informatyczna	434 200	425 306,06	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	434 200	425 306,06	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	216 200	216 091,13	99,9%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, systemu WinDom-dodatki mieszkaniowe, modyfikacja programu "KSZOB" i "Dzierżawy")	140 184	135 490,03	96,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego)	62 816	62 314,90	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 040	9 734,94	97,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 960	1 675,06	33,8%
Obsługa teletechniczna	88 933	74 593,03	83,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	88 933	74 593,03	83,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	61 500	60 712,83	98,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	12 387,04	61,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 176	84,72	2,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)	1 757	0,00	0,0%
ekspertyza dotycząca wyceny telefonów komórkowych	1 500	1 408,44	93,9%
Obsługa prawna	188 140	182 162,69	96,8%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	187 140	181 516,06	97,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 000	646,63	64,7%
Obsługa kancelaryjna	864 044	811 871,88	94,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	864 044	811 871,88	94,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	760 950	741 499,98	97,4%
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	82 894	70 344,87	84,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 200	27,03	0,1%
Obsługa medialna	36 910	34 874,40	94,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	35 000	34 874,40	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 910	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	801 900	759 982,43	94,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	728 200	706 381,23	97,0%
zakup usług remontowych (systemy ochrony budynku)	50 500	45 175,51	89,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 600	8 011,96	38,9%
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600	413,73	15,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 214 996	1 080 523,97	88,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	740 650	658 084,87	88,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
	724 350	649 254,97	89,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
diety Radnych	716 700	643 355,12	89,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	7 650	5 899,85	77,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>	16 300	8 829,90	54,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa transmisji internetowych sesji Rady Dzielnicy	16 300	8 829,90	54,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	59 650	53 169,52	89,1%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	57 250	50 769,52	88,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami.	57 250	50 769,52	88,7%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	334 306	292 179,58	87,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053</i>	32 250	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	32 250	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>	302 056	292 179,58	96,7%
diety członków komisji wyborczych	179 880	174 680,00	97,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	122 176	117 499,58	96,2%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	80 390	77 090,00	95,9%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	73 590	70 290,00	95,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt: Warsztatownia "Warszawski Horyzont"	73 590	70 290,00	95,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji</i>	6 800	6 800,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt: Wyposażenie Domku Herbacianego	6 800	6 800,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	390 209	279 369,59	71,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	107 490	92 911,00	86,4%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	13 790	6 058,40	43,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	13 300	6 058,40	45,6%
obsługa finansowa	490	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	93 700	86 852,60	92,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	62 000	58 382,00	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 700	26 653,61	99,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe w projekcie unijnym Erasmus+, „Dobra kadra to sukces szkoły” realizowanym w Szkole Podstawowej Nr 277	5 000	1 816,99	36,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	282 719	186 458,59	66,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	282 719	186 458,59	66,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	198 509	136 034,67	68,5%
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564	40 678,56	70,7%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	762,00	4,6%
koszty postępowania komorniczego	9 040	8 983,36	99,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	206	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	115	78
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	15	15
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	60 340	93 890
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	4 000	2 041
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	222	113
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 776	1 666
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	151	260
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	46,7	42,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	358	403
łącna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	66 959	66 527
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	4 058	4 064
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	142	125
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 071	1 602
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,5	16,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	112 948	119 007
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	71	64
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,2
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	26,9	17,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	333	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	70	10
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	52,9	62,1
odsetek niewynajętych lokali	%	12,5	29,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 513	13 713
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	32	22
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	8
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	62	43
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	536	536
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 423	1 522
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	473	473
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	751	748
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	32	32
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	18 281	17 299
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	40	79
średni koszt interwencji	zł	500	1 783
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	2,5
średnia liczba koszy	szt.	75	75
liczba opróżnień	szt.	27 375	26 625
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	917	408
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	338	404
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400	334
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	170	125
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	52 333	46 108
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	649	490
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 668	4 388
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	952	790
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 131	1 131
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 343	2 465
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	6 250	9 029
Utrzymanie lasów			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i>			
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	10 784	10 608
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 467	1 612
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	27 442	21 880
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	165 000	182 480
EDUKACJA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 209	12 305
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 341	16 119
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 549	7 480
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 644	9 254
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 636	11 119
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 827	10 167
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68	73
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 429	10 661
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 695	9 732
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 556	6 394

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 711	17 044
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 140 528	3 775 748
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 100	2 911
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 571	6 205
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	525 836	648 457
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 750	3 706
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,7	46,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	310	316
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 213	3 489
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	234	276
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 450	1 460
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 000	7 305
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	50	56
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	335	308
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	583	609
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 208	3 999
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	31
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	87	114

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 917	9 278
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	26
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 205	2 569
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	29	38
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	155
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	17
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 806	1 684
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 884	6 410
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	17	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księkowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 042 378	4 367 230
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	67	47
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,9	1,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95	125
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	295
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 237	1 277
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	52
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	100	103
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	107	72
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	133	108
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	4 000	4 505
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 200	2 950
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 067	352
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 320	1 369
kwota stypendium na ucznia	zł	189	180
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	450	450
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	460	387
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	52	32
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139	160
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	130	97
średni koszt posiłku	zł	8,2	8,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	6
średni koszt programu	zł	0	3 123
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	11	15
średni koszt programu	zł	76 810	70 657
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	600	1 498
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	417
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	84
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500	1 376
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	452	211
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób objęta zadaniem	os.	75	52
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 496	3 545
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	11	17
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 082	4 365
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 750	6 527
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	126	123
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 514	1 744
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 580	16 831
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,4	0,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	393	330
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 370	5 345
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	620	615
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	550
średnia wartość zasiłku	zł	58	163
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	246	266
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	201	241
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	187	155
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	6,3	2,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	8,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	278	575
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	9	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	814	812
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łącznie liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 1 300	2,0 1 580
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	725 75	618 72,69
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	17
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. zł	10 19 095	17 22 703
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	92,4
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	229 57,5	356 51,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	120 65,0	134 65,1
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek*			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie	szt. zł	0 0	17 779 245
<small>*Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek zostało powołane w I półroczu 2018 r.</small>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	27 500 74	26 085 71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228	247
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,1	97,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,7	5,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	530 967	833 815
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	42	39
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	%	98,9	94,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	3 086	7 559
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	31 679	25 740
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	%	95,2	79,8
liczba przedsięwzięć sportowych			
	szt.	28	42
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	18 133	19 616
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	%	96,5	93,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	33	29
średni koszt imprezy			
	zł	16 667	2 550
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	%	62,4	62,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	%	32,0	19,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	2	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	zł	134 000	125 283
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	5	2
roczny nakład gazety dzielnicowej			
	szt.	250 000	350 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	zł	1,4	0,63
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	6	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	79,1	95,0
Współpraca regionalna			
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Mierniki:</i> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	10	23

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	5 000	3 261
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
	os.	200	611
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych			
	szt.	2	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	259,5	252,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	193	116
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	983	853
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	2 000	1 443
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,1	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	172 712	178 940
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	7 987	8 518
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	259,5	251,1
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	0	41
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	61	35
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	66	83
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	34	18
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	400	712
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	133	134
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	36 000	27 564
Ochrona osób i mienia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	20 877	20 677
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 145
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 200	26 323
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	5,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	512
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,3	3,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	59 851 724	44 044 180,35	73,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 262 762	3 563 044,28	67,7%
Drogi i mosty	5 262 762	3 563 044,28	67,7%
Budowa ul. Codziennej	991 723	80 072,60	8,1%
<p>Zakończono prace projektowe budowy ulicy. Wykonano projekt przebudowy sieci gazowej i wodociągowej oraz napowietrznej linii teletechnicznej. Przedłużające się w czasie pozyskanie działki niezbędnej pod budowę ulicy uniemożliwiło ogłoszenie przetargu na budowę drogi. Wypłatę odszkodowania za działkę oraz budowę ulicy zaplanowano w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	8 000	3 865,40	48,3%
<p>Zawarto ostateczne umowy sprzedaży z właścicielami 3/4 udziału w nieruchomości położonej przy ul. Samarytanka 2, stanowiącej dz. ew. nr 234 z obrębem 4-09-23. W 2019 r. zaplanowano podpisanie umowy z właścicielami 1/4 udziału w przedmiotowej nieruchomości.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	989 759	987 913,37	99,8%
<p>Zdemontowano istniejący most, wymieniono całą konstrukcję przęsła mostu, ułożono nową nawierzchnię drogi, wybudowano chodniki oraz zamontowano nowe balustrady. Obiekt dopuszczono do eksploatacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Lusińskiej	418 740	418 739,38	100,0%
<p>Wybudowano ulicę o długości 228 m o nawierzchni z kostki betonowej i bruku, wykonano odwodnienie, ułożono chodniki z płyt betonowych i wjazdy z kostki betonowej oraz ustawiono siedem słupów oświetleniowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	429 817	429 815,99	100,0%
<p>Wybudowano ulicę o długości 146,5 m o nawierzchni asfaltowej, wykonano odwodnienie, ułożono chodniki z płyt betonowych i wjazdy z kostki betonowej oraz ustawiono pięć słupów oświetleniowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Przewoźników	62 999	62 999,00	100,0%
<p>Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Wieczorowej	638 736	638 735,48	100,0%
<p>Wybudowano ulicę o długości 185 m o nawierzchni asfaltowej, wykonano odwodnienie, ułożono chodniki z płyt betonowych i wjazdy z kostki betonowej oraz ustawiono osiem słupów oświetleniowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Karkonoskiej	536 678	536 677,52	100,0%
<p>Wybudowano ulicę o długości 173 m o nawierzchni asfaltowej, wykonano odwodnienie, ułożono chodniki z płyt betonowych i wjazdy z kostki betonowej oraz ustawiono sześć słupów oświetleniowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Podobnej	32 871	32 870,50	100,0%
<p>Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Rzeszowskiej	28 597	28 596,88	100,0%
<p>Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	645 000	1 038,16	0,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Została przekazana przez dewelopera dokumentacja projektowa na budowę ulicy 103 bKD-L na odcinku od skrzyżowania z ulicą 111 KD-D do skrzyżowania z ulicą 106 KD-L oraz na budowę drogi 111 KD-D. Dla drogi 103 bKD-L wystąpiono o ujawnienie w ewidencji gruntów i księgach wieczystych, miasta stołecznego Warszawy jako właściciela nieruchomości. Uzyskano pozwolenie na budowę drogi 111 KD-D. W związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych i przesunięciem w czasie rozpoczęcia budowy szkoły podstawowej, prace przy budowie drogi zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przeclawskiej	23 935	23 935,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi od ul. Tamogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	97 785	97 785,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	62 999	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedłużające się uzgodnienia projektu spowodowały konieczność zmiany terminu zakończenia prac projektowych na koniec lutego 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	75 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na nieosiągnięty stopień zaawansowania prac na koniec 2018 r. wynikający z zapisów umowy, wypłatę wynagrodzenia przeniesiono na 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Miedzianogórskiej	60 000	60 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wypłacono wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Bardowskiego	100 000	100 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wypłacono wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mosiężnej	60 000	60 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wypłacono wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Nabycie oraz rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera za wybudowany przez niego odcinek ulicy Pohulanka, zapewniający dojazd i obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 293 335	23 014 560,49	78,6%
Rewitalizacja	10 701 048	9 103 511,43	85,1%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	6 769 786	6 446 372,74	95,2%
Zakończono roboty przy budowie i rozbudowie willi przy ul. Siarczanej 6 i uzyskano pozwolenia na użytkowanie. Wybudowano dojazd pożarowy i parking. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu zabytkowego parku i terenów rekreacyjnych w okolicy willi. Rozpoczęto inwentaryzację konserwatorską i badania mykologiczne budynków drewnianych przy ul. Siarczanej 6. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	1 250 062	15 699,72	1,3%
Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na zgłoszone roszczenia byłych właścicieli nieruchomości. Rezygnacja z zadania skutkowałą koniecznością zwrotu kosztów poniesionych przez gestora sieci ciepłowniczej z tytułu opracowania dokumentacji projektowej oraz opłat administracyjnych dla projektowanego przyłącza do budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	580 600	580 538,58	100,0%
Doposażono jedenaście lokali mieszkalnych w instalację c.o. i c.c.w., zaadaptowano pomieszczenie piwniczne na węzeł ciepły, wykonano docieplenie stropodachu, izolację pionową ław fundamentowych,			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zagospodarowanie i rewitalizację przyległego terenu oraz instalację zbiorczej anteny telewizyjnej. Przyłączenie budynku do sieci gazowej zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	611 600	582 072,38	95,2%
Doposażono dwanaście lokali mieszkalnych w instalację c.o. i c.c.w., zaadaptowano pomieszczenie piwniczne na węzeł ciepły, wykonano docieplenie stropodachu, izolację pionową ław fundamentowych, zagospodarowanie i rewitalizację przyległego terenu oraz instalację zbiorczej anteny telewizyjnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	1 489 000	1 478 828,01	99,3%
Doposażono dwadzieścia trzy lokale mieszkalne w instalację c.o. i c.c.w., zaadaptowano pomieszczenie piwniczne na węzeł ciepły, wykonano docieplenie stropodachu, izolację pionową ław fundamentowych, zagospodarowanie i rewitalizację przyległego terenu oraz instalację zbiorczej anteny telewizyjnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 446 630	10 963 610,30	71,0%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	13 302 406	9 429 847,04	70,9%
Wykonano stan surowy budynku, realizowano roboty murarskie w zakresie ścian osłonowych, działowych i pokrycia dachu. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji wewnętrznej w lokalach mieszkalnych oraz wentylacji mechanicznej przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	264 651	191 273,89	72,3%
Dokonano rozliczenia za przyłączenie budynku przy ul. Smoleńskiej 92 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Doposażono pięć lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Smoleńskiej 74 w instalację c.o. i c.c.w. oraz wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	164 004	40 859,37	24,9%
Dokonano rozliczenia za przyłączenie budynku przy ul. Św. Wincentego 30 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie instalacji c.o., c.c.w. i wężła ciepłego w budynkach przy ul. Św. Wincentego 46 i 64. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	552 723	363 073,24	65,7%
Doposażono osiem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. P. Skargi 60 oraz czternaście lokali mieszkalnych w budynku przy ul. P. Skargi 66 w instalację c.o. i c.c.w. oraz wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły. Nie wykonano przyłączenia budynku przy ul. P. Skargi 6 do miejskiej sieci ciepłowniczej z powodu braku zgody na usytuowanie przyłącza na terenie RSM Praga. Gestor sieci ciepłowniczej zlecił nowe opracowanie przebiegu trasy przyłącza. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	137 846	0,00	0,0%
Budynek przy ul. Zamiejskiej 14 nie został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonanie przyłącza przez gestora sieci ciepłowniczej planowane jest w 2019 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	220 000	178 947,86	81,3%
Wymieniono okablowanie sieci komputerowej oraz wykonano instalacje teletechniczne, w tym: instalacje ochrony przeciwpożarowej, przeciwprzepięciowej i od porażenia w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i ul. Toruńskiej 86. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	34 968,90	87,4%
Wykonano dokumentację projektową na doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. oraz adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	14 760,00	36,9%
Wykonano dokumentację projektową na doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. oraz budowę wężła ciepłego w budynku.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup i montaż platformy do przewozu osób w budynku przy ul. Św. Wincentego 87	45 000	38 880,00	86,4%
W budynku mieszkalnym przy ul. Św. Wincentego 87 zamontowano platformę do transportu osób i dzieci w wózkach.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86	680 000	671 000,00	98,7%
Dostosowano instalację elektryczną i teletechniczną do wymagań wynikających z zaleceń audytu. W budynku przy ul. Gościeradowskiej 5 wykonano zasilanie z istniejącego złącza kablowego oraz zamontowano nową tablicę główną w celu dostosowania do aktualnych wytycznych zakładu energetycznego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 145 657	2 947 438,76	93,7%
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	2 947 439	2 947 438,76	100,0%
W celu poprawy układu funkcjonalno-przestrzennego, stanu technicznego, bezpieczeństwa oraz estetyki terenu osiedlowego wybudowano nowe ciągi pieszo-jezdne, drogę pożarową wraz miejscami postojowymi, cztery parkingi o nawierzchni z kostki betonowej i z eko-kratki. Ponadto ustawiono dwadzieścia sześć słupów oświetleniowych oraz zmodernizowano istniejącą instalację kanalizacji deszczowej na parkingach.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie naniesień przy ul. Bolesławickiej 34	198 218	0,00	0,0%
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bolesławickiej 34 została wstrzymana z powodu pozyskania informacji o toczącym się postępowaniu sądowym o zasiedzenie. Nabycie naniesień wybudowanych przez osobę fizyczną na działce miejskiej wstrzymano do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 045 183	2 376 920,99	78,1%
Tereny zielone	1 518 183	1 513 182,98	99,7%
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	700 000	699 999,99	100,0%
Wybudowano boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 12m x 19m z piłkochwyłami i bramkami. Wykonano dwa place zabaw, na których zamontowano urządzenia zabawowe oraz ułożono nawierzchnię poliuretanową. Ustawiono ławki, stoliki, tablice edukacyjne i sensoryczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	818 183	813 182,99	99,4%
Wykonano projekt budowlany oraz inwentaryzację zieleni. Wykonano część robót ziemnych w zakresie nawierzchni mineralnych ścieżek rekreacyjnych. Rozpoczęto budowę pomostów drewnianych do obserwacji przyrody na terenach leśnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 527 000	863 738,01	56,6%
Realizacja projektu "Wodna mgiełka przy placach zabaw"	60 000	60 000,00	100,0%
Zamontowano sześć urządzeń do wytwarzania mgły wodnej w czasie upałów w Parku Bródnowskim oraz w VIII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Suwalskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Huśtawka dla niepełnosprawnych"	75 000	42 399,11	56,5%
Zamontowano huśtawkę integracyjną "bocianie gniazdo" oraz ustawiono ławkę z przewijakiem dla matek karmiących. Wykonano ogrodzenie o długości 22 m oraz wysiano trawnik o powierzchni 100 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej"	170 000	169 942,01	100,0%
Wybudowano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej i piaskowej wraz z ogrodzeniem i chodnikiem. Ustawiono trzy urządzenia zabawowe, tj. ściankę z lin, bryłę do wspinania oraz huśtawkę typu żuraw. Ustawiono ławkę z przewijakiem dla matek karmiących.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rekreacja na świeżym powietrzu dla seniorów"	51 000	50 235,00	98,5%
Ustawiono sześć urządzeń na terenie siłowni plenerowej, w tym: biegacz, wahadło, prasa nożna, twister, koła tai-chi oraz masażer pleców. Ustawiono tablicę informacyjną, stojak na rowery i kosz na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	1 000 000	391 958,30	39,2%
Wykonano koncepcję projektową, którą skonsultowano z mieszkańcami. Ustawiono trzydzieści cztery ławki oraz siedemnaście koszy na odpady. Ponadto przeprowadzono renowację dwudziestu dziewięciu ławek. W grudniu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5	25 000	24 226,08	96,9%
Zakupiono i zamontowano urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w zjeżdżalnię, pomost, drabinkę i trzy wieże.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa siłowni dla seniorów przy ul. Heleny Junkiewicz	146 000	124 977,51	85,6%
Na terenie siłowni plenerowej ustawiono następujące urządzenia: balans, biegacz, masażer, orbitrek, talerze oraz zestaw ławka z rowerkiem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	16 507 238	9 964 433,41	60,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 507 238	9 964 433,41	60,4%
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 977 220	4 704 228,58	78,7%
Wykonano stan surowy zamknięty budynku realizowanego w ramach III etapu zadania, w którym przewidziano m.in. siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pracownię informatyczne i sanitariaty. Wykonano elewację budynku i pokrycie dachu. Wewnątrz obiektu wykonano ścianki działowe, stolarkę okienną, instalację sanitarne i elektryczne, tynki wewnętrzne i podłóża pod posadzki. Na zewnątrz wybudowano drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki, altanę śmietnikową, podłóża pod boiska szkolne, ogrodzenie i nasadzenia zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	77 157	0,00	0,0%
Z uwagi na trwające uzgodnienia projektu przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości, zakup gruntu przeznaczony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod oświatę nie został zrealizowany. Zakup gruntu zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	3 243 251	54 002,94	1,7%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy I etapu zadania tj. budowy szkoły podstawowej. Pierwszy przetarg unieważniono, ponieważ najtańsza oferta przewyższała o 12.000.000 zł środki zaplanowane w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. W grudniu 2018 r. otwarto oferty w drugim przetargu, w którym najtańsza oferta przewyższała środki zaplanowane na realizację zadania o 9.000.000 zł. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane dodatkowe środki uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045. W 2019 r. zaplanowano wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, stanu surowego zamkniętego oraz robót sanitarnych i elektrycznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	30 750	0,00	0,0%
W grudniu 2018 r. otwarto oferty w przetargu na adaptację i rozbudowę budynku. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane przeznaczono dodatkowe środki w wysokości 1.000.000 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045. W 2019 r. zaplanowano wzmocnienie konstrukcji budynku, budowę ścian działowych i elementów instalacji sanitarnych, elektrycznych i ciepłych. Ponadto przeniesiona zostanie poza teren szkoły rozdzielnia główna zlokalizowana obecnie w budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 494 000	1 493 921,58	100,0%
Docieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach budynku szkoły. Zamontowano rolety antywłamaniowe, drzwi zewnętrzne o podwyższonych parametrach przenikania ciepła oraz zmodernizowano schody wejściowe do obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7	309 000	307 100,00	99,4%
Wykonano modernizację instalacji c.o. w jednym skrzydle budynku oraz w sali gimnastycznej. Wymieniono sto dwa grzejniki w pomieszczeniach lekcyjnych oraz dwadzieścia grzejników w sali gimnastycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	400 000	47 232,00	11,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz na wykonanie badań geotechnicznych. Opracowano inwentaryzację zieleni na terenie obiektu. Zawarto umowę z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" i rozpoczęto prace projektowe. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej wynikało z konieczności uzupełnienia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 52"	65 000	64 235,00	98,8%
Na terenie siłowni zewnętrznej zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń: wioślarz i prostownik, podciąg nóg i drabinka, wyciąg górny i wyciskanie siedząc, twister i wahadło, orbitrek i biegacz. Ponadto ustawiono tablicę informacyjną, uporządkowano teren i ułożono trawnik. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18	82 410	82 410,00	100,0%
Na dachu budynku przedszkola zainstalowano pięćdziesiąt osiem paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 16 kW. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81	86 100	86 100,00	100,0%
Na dachu budynku przedszkola zainstalowano pięćdziesiąt cztery panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 15 kW. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	1 428 600	12 700,00	0,9%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową oraz zlecono wykonanie badań laboratoryjnych tynków zewnętrznych budynku szkoły. Uzyskano opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, od której odwołano się ponieważ zaproponowane rozwiązanie przewyższało kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Termomodernizację budynku szkoły zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	1 520 000	1 519 683,32	100,0%
Docieplono ściany zewnętrzne i stropodach budynku szkoły. Zamontowano balustrady schodowe, rolety antywłamaniowe i nawiewniki okienne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska piłkarskiego i montaż przekrycia pneumatycznego nad boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11A	1 500 000	1 327 170,00	88,5%
Wymieniono nawierzchnię boiska na trawę syntetyczną oraz wykonano bieżnię z nawierzchnią poliuretanową. Ustawiono halę pneumatyczną o wymiarach 22 m x 44 m oraz kontener magazynowy do jej przechowywania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	75 000	74 999,99	100,0%
Ustawiono dwie ławki dla matek karmiących oraz huśtawkę "bocianie gniazdo" na terenie VIII Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Suwalskiej 13. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Balkonowej 4	153 750	153 750,00	100,0%
Na budynku szkoły podstawowej zainstalowano sto dwadzieścia paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 32 kW. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa - prace przygotowawcze	65 000	36 900,00	56,8%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji pomiarowej i wytycznych co do rodzaju i rozplanowania materiałów w pomieszczeniach szkoły celem wykonania modernizacji akustycznej. Wykonano założenia do projektu. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	120 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	120 000	0,00	0,0%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	40 000	0,00	0,0%
W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie zgłoszonych roszczeń do części działki przeznaczonej pod inwestycję, nie było możliwe ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	80 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz przygotowano program funkcjonalno - użytkowy. Sprawdzone stan prawny gruntu, na którym zaplanowano budowę domu pomocy społecznej. W związku z wyjaśnianiem roszczeń do części gruntu, ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przesunięto na 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 182 910	2 753 129,50	86,5%
Działalność kulturalna	3 182 910	2 753 129,50	86,5%
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Świt (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	75 000	74 748,62	99,7%
Zamontowano ławkę dla matek karmiących oraz karuzelę integracyjną dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	359 410	0,00	0,0%
Opracowywano program funkcjonalno - użytkowy i materiały do konkursu na twórcze prace projektowe. Uzyskano wstępne założenia do programu rozbudowy obiektu o wielofunkcyjne pomieszczenie dla mieszkańców. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 736 000	2 666 174,05	97,4%
W ramach modernizacji sali widowiskowo-kinowej były realizowane roboty budowlane, elektryczne, sanitarne i akustyczne. Wymieniono fotele na sali widowiskowo-kinowej, zmodernizowano oświetlenie i nagłośnienie, zakupiono projektor cyfrowy oraz wykonano wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500	12 206,83	97,7%
Zakupiono i zamontowano stół do ping - ponga przy Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	894 046	825 841,69	92,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	894 046	825 841,69	92,4%
Modernizacja szatni na pływalni Polonez (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	555 540	487 335,69	87,7%
Przebudowano pomieszczenia istniejącej szatni na pływalni Polonez w celu utworzenia szatni rodzinnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	255 717	255 717,00	100,0%
Na dachu budynku zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 41 kW. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	82 789	82 789,00	100,0%
Na dachu budynku zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 11 kW. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 546 250	1 546 249,99	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 546 250	1 546 249,99	100,0%
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	1 546 250	1 546 249,99	100,0%
Poszerzono hol, wyeksponowano stanowisko obsługi punktu informacyjnego, utrzymano w jednym ciągu stanowiska obsługi bezpośredniej oraz zastosowano odpowiednią cyrkulację powietrza i akustyki przy stanowiskach obsługi mieszkańców. Ponadto wykonano klimatyzację w pomieszczeniach obsługi mieszkańców i Urzędu Stanu Cywilnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 587 450	9 439	729 167,02	46,5	848 844
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	152 502		82 856,45	54,3	69 646
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	399 179	0	338 011,33	84,7	61 168
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	64 899	1 623	41 481,05	66,4	21 795
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720	1 482	9 315,50	57,7	7 923
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	179 237	6 334	170 691,80	98,8	2 211
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		42 616,99	22,2	149 383
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	358 870		343,52	0,1	358 526
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	114 994		23 303,65	20,3	91 690
1,2,3 play math with me	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	107 049		20 546,73	19,2	86 502

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 707 243	1 557 706	4 632 370,95	63,8	3 517 166
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 936 208	21 760	813 182,99	28,4	2 101 265
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	5 347 135	1 527 946	3 819 187,96	100,0	1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2018	1 415 900				1 415 900
FairkIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	8 000	8 000		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				63 905 562	4 578 495	13 028 403,92	27,6	46 298 663
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2017	2021	674 222	34 639	234 065,00	39,9	405 518
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2018	2020	1 808 259	0	541 565,00	29,9	1 266 694
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2020	237 480	2 127	87 620,57	37,8	147 732
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2018	2020	1 345 900	0	238 219,02	17,7	1 107 681
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2020	35 893	82	9 067,60	25,5	26 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	201 641	0	72 242,00	35,8	129 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	165 446	18 230	52 625,00	42,8	94 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	158 576	12 633	52 133,00	40,8	93 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	192 980	22 144	60 106,00	42,6	110 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	371 203	80 187	70 125,00	40,5	220 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	641 872	1 998	188 056,00	29,6	451 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	436 668	47 042	134 004,00	41,5	255 622
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	207 690	12 368	66 248,00	37,9	129 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	264 613	35 875	68 374,00	39,4	160 364
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	273 523	37 837	85 703,00	45,2	149 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	440 945	101 859	84 556,00	42,3	254 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	235 580	106	67 351,00	28,6	168 123

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	256 042	51 022	79 105,00	50,8	125 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	567 248	937	140 857,00	25,0	425 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	204 140	47 533	59 745,00	52,6	96 862
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	470 874	14 797	167 281,00	38,7	288 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	167 233	8 305	62 420,00	42,3	96 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	209 147	1 597	54 840,00	27,0	152 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	233 861	35 347	69 779,00	45,0	128 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	266 804	30 231	64 088,00	35,4	172 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	270 164	621	62 991,00	23,5	206 552
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	625 895	161 492	176 551,00	54,0	287 852
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	892 307	115 915	238 123,00	39,7	538 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2022	1 120 516	295 879	263 739,00	49,9	560 898
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	289 360	7 746	71 683,00	27,4	209 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	7 014 857	1 304 687	1 289 169,00	37,0	4 421 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	970 157	189 844	205 753,00	40,8	574 560
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	148 676	3 013	25 064,00	18,9	120 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	721 125	34 290	233 050,00	37,1	453 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 156 823	5 870	291 611,00	25,7	859 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	960 901	129 217	308 533,00	45,6	523 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 164 138	268 534	241 786,00	43,8	653 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 119 888	117 916	345 478,00	41,4	656 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 088 246	273 901	215 524,00	45,0	598 821

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 360 781	214 155	272 655,00	35,8	873 971
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2017	2022	539 708	110 470	165 406,00	51,1	263 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	479 049	615	181 307,00	38,0	297 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	156 874	22 124	37 431,00	38,0	97 319
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	186 613	38 646	104 840,00	76,9	43 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	125 437	13 030	43 883,00	45,4	68 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	477 192	26 840	129 794,00	32,8	320 558
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 033 012	32 111	253 638,00	27,7	747 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 169 265	58 972	315 959,00	32,1	794 334
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 379 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	445 669	35 884	140 408,00	39,6	269 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	668 608	35 756	245 505,00	42,1	387 347
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	549 238	28 839	177 933,00	37,6	342 466
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 162 w Dzielnicy Targówek	2018	2020	42 839		4 439,00	10,4	38 400
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 588 800	0	1 063 178,40	41,1	1 525 622
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	2 654 169	272 986	883 418,43	43,6	1 497 765
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	83 663	28 423	9 341,64	45,1	45 898
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2022	6 290 300	5 100	11 054,91	0,3	6 274 145
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	24 700	8 700	6 538,05	61,7	9 462
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	2 393 000	0	44 065,00	1,8	2 348 935

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	349 973	0	93 826,60	26,8	256 146
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	6 033 779	140 023	1 535 136,70	27,8	4 358 619
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	8 642 000		529 416,00	6,1	8 112 584

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

5.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				263 003 930	80 506 674	32 171 082,66	42,8	150 326 173
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 875 145	1 633 422	80 072,60	44,2	2 161 650
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2018	9 321 190	9 313 190	3 865,40	100,0	4 135
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 217 419	227 660	987 913,37	99,8	1 846
Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	910 650	491 910	418 739,38	100,0	1
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	490 340	60 523	429 815,99	100,0	1
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 580 000		62 999,00	4,0	1 517 001
Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	696 209	57 473	638 735,48	100,0	1
Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	591 931	55 253	536 677,52	100,0	0
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 182 870	29 539	32 870,50	5,3	1 120 461
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	981 552	40 505	28 596,88	7,0	912 450
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytarki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	645 000		1 038,16	0,2	643 962
Budowa ul. Przeclawskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	2 100 768	80 000	23 935,00	4,9	1 996 833
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 530 000		97 785,00	6,4	1 432 215
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	675 000				675 000
Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	505 000		60 000,00	11,9	445 000
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 300 000		100 000,00	4,3	2 200 000
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	600 000		60 000,00	10,0	540 000
Budowa ul. Pohlanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	5 777 778	1 027 181	2 627 184,78	63,2	2 123 412
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 300 000	49 938	15 699,72	5,0	1 234 362
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	635 500	54 900	580 538,58	100,0	61
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	668 500	56 900	582 072,38	95,6	29 528

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 596 900	107 900	1 478 828,01	99,4	10 172
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	46 358 462	12 116 194	9 429 847,04	46,5	24 812 421
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	557 392	292 741	191 273,89	86,8	73 377
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 457 245	229 241	40 859,37	18,5	1 187 145
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	986 040	433 317	363 073,24	80,8	189 650
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	544 999	407 153		74,7	137 846
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzymińska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000				1 770 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Świąciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	220 000		178 947,86	81,3	41 052
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	400 000		34 968,90	8,7	365 031
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kolowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	486 973		14 760,00	3,0	472 213
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	3 411 224		2 947 438,76	86,4	463 785
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2018	23 530 318	23 530 318		100,0	0
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 199 117	499 117	699 999,99	100,0	0
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	1 010 632	261 967		25,9	748 665
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	8 500 000		391 958,30	4,6	8 108 042
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	35 575 468	25 960 865	4 704 228,58	86,2	4 910 374
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2018	77 905	748		1,0	77 157
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	45 000 000	2 682 749	54 002,94	6,1	42 263 248
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000				3 000 000
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	18 745 490	206 640		1,1	18 538 850
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	4 507 100		47 232,00	1,0	4 459 868
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	12 700		12 700,00	100,0	0
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	304 990	4 990		1,6	300 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	10 000 000				10 000 000
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	400 000	40 590		10,1	359 410
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	3 136 000	400 000	2 666 174,05	97,8	69 826
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	8 000 000				8 000 000
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 700 000	153 750	1 546 249,99	100,0	0

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. Dochody wg źródeł	8
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	37
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	38
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	39
	E.1.2. <i>Przedszkola</i>	40
	E.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i>	41
	E.1.4. <i>Szkoły zawodowe</i>	42
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	F.1. <i>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</i>	43
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	44
3.	TABLICE ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	46
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	52
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	54
	4.1. DOCHODY	55
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	59
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	65
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	69
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	80
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	87
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	96
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	108
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	112

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS

5.1.1.	Wydatki bieżące.....	112
5.1.2.	Wydatki majątkowe.....	113
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	114
5.2.1.	Wydatki bieżące	114
5.2.2.	Wydatki majątkowe.....	116

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursus**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Ursus** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	41 691 217	28 604 890	39 768 838	36 999 587	29 196 547	68,6	78,9	102,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	36 418 226	27 681 051	36 515 908	35 756 537	28 246 629	76,0	79,0	102,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 272 991	923 839	3 252 930	1 243 050	949 918	17,5	76,4	102,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	250 514 344	247 941 364	288 335 429	275 430 879	262 372 452	99,0	95,3	105,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	197 326 261	195 462 742	210 751 656	233 119 442	229 526 339	99,1	98,5	117,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 188 083	52 478 622	77 583 773	42 311 437	32 846 113	98,7	77,6	62,6

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **29,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **78,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **7,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **2,1%**, tj. o **0,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **229,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **17,4%**, tj. o **34,1 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **32,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **77,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o **37,4%**, tj. o **19,6 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	36 999 587	29 196 546,56	78,9
DOCHODY BIEŻĄCE	35 756 537	28 246 628,65	79,0
DOCHODY WŁASNE	35 756 537	28 246 628,65	79,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 383 000	16 968 004,67	92,3
Podatek od nieruchomości	17 500 000	16 179 773,66	92,5
Podatek rolny	23 000	16 695,19	72,6
Podatek od środków transportowych	860 000	771 535,82	89,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 772 705	749 123,25	13,0
Opłaty adiacenckie		8 435,84	-
Renta planistyczna	4 822 705	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	740 687,41	78,0
Dochody z mienia	8 889 099	7 859 344,79	88,4
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	77 414,40	126,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 937 994	3 033 963,42	77,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	4 747 966,97	97,1
Pozostałe dochody	2 711 733	2 670 155,94	98,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	109 288,15	109,3
Pozostałe odsetki	100 000	117 374,51	117,4
Wpływy z różnych dochodów	202 302	192 344,77	95,1
Zwroty dotacji	2 956	3 290,32	111,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	105 520	63 551,29	60,2
Mandaty i kary pieniężne		19 636,08	-
Wpływy z różnych opłat	30 000	45 457,98	151,5
Wpływy z usług	2 046 098	1 994 355,69	97,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	124 857	124 857,15	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 243 050	949 917,91	76,4
DOCHODY WŁASNE	1 243 050	949 917,91	76,4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 050	46 228,86	107,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	108 629,89	90,5
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 080 000	795 059,16	73,6
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	777 000	777 700,00	100,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	17 359,16	5,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	36 999 587	29 196 546,56	78,9
600	Transport i łączność	43 050	43 050,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 949 401	10 601 617,74	88,7
750	Administracja publiczna	417 520	366 470,01	87,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 255 705	17 830 892,75	73,5
801	Oświata i wychowanie	96 000	111 580,19	116,2
852	Pomoc społeczna	110 098	114 012,36	103,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		464,00	-
855	Rodzina		408,60	-
926	Kultura fizyczna	127 813	128 050,91	100,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	275 430 879	262 372 451,74	95,3	175 315 852	162 447 305,83	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 119 442	229 526 339,15	98,5	133 004 415	129 601 193,24	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 840 982	146 061 076,40	98,1	51 509 621	48 881 422,43	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 274 680	104 583 177,46	99,3	21 581 607	20 989 641,36	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 566 302	41 477 898,94	95,2	29 928 014	27 891 781,07	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	35 621 351	35 471 621,61	99,6	35 621 351	35 471 621,61	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 271 668	47 058 006,62	99,5	44 540 046	44 336 763,35	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 385 441	935 634,52	67,5	1 333 397	911 385,85	68,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 311 437	32 846 112,59	77,6	42 311 437	32 846 112,59	77,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	8 419 377	7 974 851,52	94,7	8 419 377	7 974 851,52	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 025 733	6 606 303,95	94,0	7 025 733	6 606 303,95	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 025 733	6 606 303,95	94,0	7 025 733	6 606 303,95	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 875 733	6 467 106,40	94,1	6 875 733	6 467 106,40	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 393 644	1 368 547,57	98,2	1 393 644	1 368 547,57	98,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	534 889	505 134,87	94,4	534 889	505 134,87	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 889	505 134,87	94,4	534 889	505 134,87	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 889	505 134,87	94,4	534 889	505 134,87	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 889	505 134,87	94,4	534 889	505 134,87	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	7 634 488	7 230 519,10	94,7	7 634 488	7 230 519,10	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 240 844	5 861 971,53	93,9	6 240 844	5 861 971,53	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 240 844	5 861 971,53	93,9	6 240 844	5 861 971,53	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 240 844	5 861 971,53	93,9	6 240 844	5 861 971,53	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 393 644	1 368 547,57	98,2	1 393 644	1 368 547,57	98,2
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 314 667	18 953 511,59	84,9	22 314 667	18 953 511,59	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 362 749	6 607 237,01	89,7	7 362 749	6 607 237,01	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 362 749	6 607 237,01	89,7	7 362 749	6 607 237,01	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 416	196 399,67	89,5	219 416	196 399,67	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 143 333	6 410 837,34	89,7	7 143 333	6 410 837,34	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 951 918	12 346 274,58	82,6	14 951 918	12 346 274,58	82,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 960 427	18 953 511,59	86,3	21 960 427	18 953 511,59	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 362 749	6 607 237,01	89,7	7 362 749	6 607 237,01	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 362 749	6 607 237,01	89,7	7 362 749	6 607 237,01	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 416	196 399,67	89,5	219 416	196 399,67	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 143 333	6 410 837,34	89,7	7 143 333	6 410 837,34	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 597 678	12 346 274,58	84,6	14 597 678	12 346 274,58	84,6
	70095	Pozostała działalność	354 240	0,00	0,0	354 240	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	354 240	0,00	0,0	354 240	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	55 080,00	81,0	68 000	55 080,00	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444	0,00	0,0	444	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	55 080,00	81,0	68 000	55 080,00	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444	0,00	0,0	444	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	26 290 194	25 264 824,40	96,1	24 143 666	23 134 662,58	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 059 641	25 039 146,87	96,1	23 913 113	22 908 985,05	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 472 333	24 517 145,44	96,3	23 327 613	22 388 790,90	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 501 287	20 118 487,29	98,1	18 552 429	18 185 813,69	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 971 046	4 398 658,15	88,5	4 775 184	4 202 977,21	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 308	522 001,43	88,9	585 500	520 194,15	88,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 553	225 677,53	97,9	230 553	225 677,53	97,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 534	529 430,66	92,3	573 534	529 430,66	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 534	529 430,66	92,3	573 534	529 430,66	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 534	31 482,64	86,2	36 534	31 482,64	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 534	31 482,64	86,2	36 534	31 482,64	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 000	497 948,02	92,7	537 000	497 948,02	92,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 118 305	21 183 904,01	95,8	22 118 305	21 183 904,01	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 927 555	20 998 029,28	95,8	21 927 555	20 998 029,28	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 879 055	20 975 783,15	95,9	21 879 055	20 975 783,15	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 501 008	18 146 454,28	98,1	18 501 008	18 146 454,28	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 378 047	2 829 328,87	83,8	3 378 047	2 829 328,87	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500	22 246,13	45,9	48 500	22 246,13	45,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 750	185 874,73	97,4	190 750	185 874,73	97,4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 400	0,00	0,0	15 400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 400	0,00	0,0	15 400	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 400	0,00	0,0	15 400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 060	0,00	0,0	12 060	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 340	0,00	0,0	3 340	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 415 927	1 408 831,19	99,5	1 415 927	1 408 831,19	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 124	1 369 028,39	99,5	1 376 124	1 369 028,39	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 376 124	1 369 028,39	99,5	1 376 124	1 369 028,39	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 361	39 359,41	100,0	39 361	39 359,41	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 336 763	1 329 668,98	99,5	1 336 763	1 329 668,98	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 803	39 802,80	100,0	39 803	39 802,80	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 167 028	2 142 658,54	98,9	20 500	12 496,72	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 167 028	2 142 658,54	98,9	20 500	12 496,72	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 165 220	2 140 851,26	98,9	20 500	12 496,72	61,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 858	1 932 673,60	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 362	208 177,66	96,2	20 500	12 496,72	61,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 808	1 807,28	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 740	128 351,60	89,3	143 740	128 351,60	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 740	128 351,60	89,3	143 740	128 351,60	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	30 211,60	67,1	45 000	30 211,60	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 020	19 769,88	61,7	32 020	19 769,88	61,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 980	10 441,72	80,4	12 980	10 441,72	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 740	98 140,00	99,4	98 740	98 140,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 740	128 351,60	89,3	143 740	128 351,60	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 740	128 351,60	89,3	143 740	128 351,60	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	30 211,60	67,1	45 000	30 211,60	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 020	19 769,88	61,7	32 020	19 769,88	61,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 980	10 441,72	80,4	12 980	10 441,72	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 740	98 140,00	99,4	98 740	98 140,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	117 505 222	112 822 270,12	96,0	38 087 333	33 508 593,08	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 129 596	106 308 876,44	99,2	27 711 707	26 995 199,40	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 043 688	84 817 646,90	99,7	5 810 523	5 659 838,54	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 460 119	68 421 475,49	99,9	213 861	211 067,03	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 583 569	16 396 171,41	98,9	5 596 662	5 448 771,51	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 567 787	20 423 975,01	99,3	20 567 787	20 423 975,01	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 680	131 620,01	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 385 441	935 634,52	67,5	1 333 397	911 385,85	68,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 375 626	6 513 393,68	62,8	10 375 626	6 513 393,68	62,8
	80101	Szkoły podstawowe	50 409 085	46 734 388,70	92,7	12 943 889	9 297 083,14	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 459 095	43 319 786,33	99,7	5 993 899	5 882 480,77	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 963 902	40 841 610,14	99,7	3 570 783	3 475 421,82	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 609 294	32 604 758,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 354 608	8 236 851,79	98,6	3 570 783	3 475 421,82	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 423 116	2 407 058,95	99,3	2 423 116	2 407 058,95	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 077	71 117,24	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 949 990	3 414 602,37	49,1	6 949 990	3 414 602,37	49,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 593 703	3 581 753,39	99,7	661 988	660 598,83	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 593 703	3 581 753,39	99,7	661 988	660 598,83	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 428 805	3 417 061,60	99,7	500 000	498 810,72	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613 451	2 603 492,11	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 354	813 569,49	99,8	500 000	498 810,72	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	161 988	161 788,11	99,9	161 988	161 788,11	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910	2 903,68	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	38 592 633	38 258 189,28	99,1	17 930 853	17 602 855,91	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 166 997	35 159 397,97	100,0	14 505 217	14 504 064,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 419 364	21 412 930,40	100,0	791 217	791 217,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 629 450	17 629 433,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 789 914	3 783 497,12	99,8	791 217	791 217,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 714 000	13 712 847,60	100,0	13 714 000	13 712 847,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 633	33 619,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 425 636	3 098 791,31	90,5	3 425 636	3 098 791,31	90,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 103	105 099,24	98,1	107 103	105 099,24	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 103	105 099,24	98,1	107 103	105 099,24	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	107 103	105 099,24	98,1	107 103	105 099,24	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 958 349	7 946 894,19	99,9	581 040	572 367,02	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 958 349	7 946 894,19	99,9	581 040	572 367,02	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360 659	7 357 952,44	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 775 599	6 774 675,89	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 060	583 276,55	99,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	581 040	572 367,02	98,5	581 040	572 367,02	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650	16 574,73	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	480 000	446 333,13	93,0	480 000	446 333,13	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	446 333,13	93,0	480 000	446 333,13	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	446 333,13	93,0	480 000	446 333,13	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000	446 333,13	93,0	480 000	446 333,13	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	2 088 431	2 080 553,45	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 088 431	2 080 553,45	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 261	2 077 383,57	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 382	1 824 219,23	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 879	253 164,34	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170	3 169,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	176 387	176 385,26	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 387	176 385,26	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 087	176 085,26	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 000	157 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 087	19 085,26	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 092 155	2 056 902,66	98,3	122 000	100 151,32	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 092 155	2 056 902,66	98,3	122 000	100 151,32	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 066 845	2 035 936,83	98,5	100 000	82 490,00	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 679	1 429 247,23	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 166	606 689,60	97,0	100 000	82 490,00	82,5
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	17 661,32	80,3	22 000	17 661,32	80,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310	3 304,51	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	314 276	313 863,90	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 276	313 863,90	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 646	313 233,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 645	240 311,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 001	72 922,30	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630	630,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 194	194 192,00	100,0	80 337	80 337,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 194	194 192,00	100,0	80 337	80 337,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 194	194 192,00	100,0	80 337	80 337,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 194	194 192,00	100,0	80 337	80 337,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 898 248	3 846 494,22	98,7	2 670 000	2 618 257,18	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 898 248	3 846 494,22	98,7	2 670 000	2 618 257,18	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 228 248	1 228 237,04	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 241	1 175 237,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 007	52 999,94	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 000	2 618 257,18	98,1	2 670 000	2 618 257,18	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 183 518	4 151 902,77	99,2	680 000	648 388,99	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 183 518	4 151 902,77	99,2	680 000	648 388,99	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503 518	3 503 513,78	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 479	3 360 478,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 039	143 035,71	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	648 388,99	95,4	680 000	648 388,99	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	551 671	529 126,18	95,9	140 000	117 793,88	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 671	529 126,18	95,9	140 000	117 793,88	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 671	411 332,30	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 280	393 947,25	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 391	17 385,05	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	117 793,88	84,1	140 000	117 793,88	84,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	754 479	742 150,22	98,4	69 591	63 763,72	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 479	742 150,22	98,4	69 591	63 763,72	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 939	679 437,50	99,1	1 051	1 051,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 990,92	99,7	1 051	1 051,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 938	676 446,58	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	68 540	62 712,72	91,5	68 540	62 712,72	91,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 110 990	1 658 041,53	78,5	1 620 532	1 195 563,72	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 110 990	1 658 041,53	78,5	1 620 532	1 195 563,72	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 549	722 407,01	99,6	287 135	284 177,87	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 618	225 684,46	98,7	212 810	210 016,03	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 931	496 722,55	100,0	74 325	74 161,84	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 385 441	935 634,52	67,5	1 333 397	911 385,85	68,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 067 993	1 006 240,18	94,2	1 060 316	999 834,60	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 993	1 006 240,18	94,2	1 060 316	999 834,60	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 993	340 240,18	84,6	394 316	333 834,60	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 205	205 766,98	91,8	219 333	201 815,40	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 788	134 473,20	75,6	174 983	132 019,20	75,4
		Dotacje na zadania bieżące	666 000	666 000,00	100,0	666 000	666 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 316	999 834,60	94,3	1 060 316	999 834,60	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 316	999 834,60	94,3	1 060 316	999 834,60	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 316	333 834,60	84,7	394 316	333 834,60	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 333	201 815,40	92,0	219 333	201 815,40	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 983	132 019,20	75,4	174 983	132 019,20	75,4
		Dotacje na zadania bieżące	666 000	666 000,00	100,0	666 000	666 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	955	954,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	955	954,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	955	954,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	955	954,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 722	5 451,58	81,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 722	5 451,58	81,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 722	5 451,58	81,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 872	3 951,58	81,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	1 500,00	81,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	9 387 345	9 357 555,48	99,7	382 344	369 743,52	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 387 345	9 357 555,48	99,7	382 344	369 743,52	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 700 291	6 679 373,24	99,7	149 256	136 805,21	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 357 431	5 357 079,32	100,0	133	129,94	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 342 860	1 322 293,92	98,5	149 123	136 675,27	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 687 054	2 678 182,24	99,7	233 088	232 938,31	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 033 171	1 032 813,52	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 171	1 032 813,52	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 033 171	1 032 813,52	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 106	834 822,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 065	197 991,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 853	180 653,83	99,3	94 123	92 923,83	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 853	180 653,83	99,3	94 123	92 923,83	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 853	180 653,83	99,3	94 123	92 923,83	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 853	180 653,83	99,3	94 123	92 923,83	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 937	1 188 514,93	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 937	1 188 514,93	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 810	3 110,00	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 810	3 110,00	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194 127	1 185 404,93	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233 221	233 068,25	99,9	233 221	233 068,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 221	233 068,25	99,9	233 221	233 068,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133	129,94	97,7	133	129,94	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133	129,94	97,7	133	129,94	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 088	232 938,31	99,9	233 088	232 938,31	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 020 739	1 020 739,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 739	1 020 739,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 739	1 020 739,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 424 241	5 410 790,95	99,8	55 000	43 751,44	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 424 241	5 410 790,95	99,8	55 000	43 751,44	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 395 141	5 381 690,95	99,8	55 000	43 751,44	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 511 392	4 511 326,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 749	870 363,97	98,5	55 000	43 751,44	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100	29 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 153	67 945,00	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 153	67 945,00	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 153	67 945,00	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 153	67 945,00	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000	210 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	210 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	13 030	13 030,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 030	13 030,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800,00	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 230	2 230,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 542 493	9 485 368,56	99,4	615 045	608 106,65	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 542 493	9 485 368,56	99,4	615 045	608 106,65	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 836 548	7 789 883,24	99,4	173 114	172 681,27	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 517	1 167 155,05	99,7	31 871	31 870,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	207 000	201 998,28	97,6	207 000	201 998,28	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 428	326 331,99	99,4	203 060	201 556,39	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 332 206	6 296 354,57	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 332 206	6 296 354,57	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 454 013	5 419 715,54	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 701	855 149,43	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 492	21 489,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 920	176 914,27	97,2	177 000	171 998,28	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 920	176 914,27	97,2	177 000	171 998,28	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 920	4 915,99	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 920	4 915,99	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	177 000	171 998,28	97,2	177 000	171 998,28	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 456 794	2 443 275,94	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 456 794	2 443 275,94	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 453 698	2 440 179,94	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 444	2 189 699,28	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 254	250 480,66	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 096	3 096,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	206 196	205 955,21	99,9	206 196	205 955,21	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 196	205 955,21	99,9	206 196	205 955,21	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 196	175 955,21	99,9	176 196	175 955,21	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 924	157 683,50	99,8	157 924	157 683,50	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 272	18 271,71	100,0	18 272	18 271,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 840	202 336,39	99,3	203 060	201 556,39	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 840	202 336,39	99,3	203 060	201 556,39	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 840	202 336,39	99,3	203 060	201 556,39	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	99 410,00	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 410,00	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	99 410,00	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 872	32 839,46	99,9	13 599	13 599,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 872	32 839,46	99,9	13 599	13 599,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 872	32 839,46	99,9	13 599	13 599,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 872	32 839,46	99,9	13 599	13 599,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	28 665	28 282,72	98,7	15 190	14 997,77	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 665	28 282,72	98,7	15 190	14 997,77	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 665	28 282,72	98,7	15 190	14 997,77	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 167	22 784,92	98,4	15 190	14 997,77	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 498	5 497,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	45 567 007	45 297 956,71	99,4	44 956 523	44 688 129,11	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 468 712	45 199 661,71	99,4	44 858 228	44 589 834,11	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 031 254	1 897 930,76	93,4	1 438 570	1 305 899,61	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 923	1 728 729,60	92,9	1 388 570	1 256 378,49	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 331	169 201,16	99,3	50 000	49 521,12	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 437 458	43 301 730,95	99,7	43 419 658	43 283 934,50	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 295	98 295,00	100,0	98 295	98 295,00	100,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 883 652	33 836 432,21	99,9	33 883 652	33 836 432,21	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 883 652	33 836 432,21	99,9	33 883 652	33 836 432,21	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 834	495 272,21	99,1	499 834	495 272,21	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 834	455 751,09	99,1	459 834	455 751,09	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 521,12	98,8	40 000	39 521,12	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 383 818	33 341 160,00	99,9	33 383 818	33 341 160,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 565 973	8 346 446,16	97,4	8 565 973	8 346 446,16	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 565 973	8 346 446,16	97,4	8 565 973	8 346 446,16	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	858 433	731 521,66	85,2	858 433	731 521,66	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 433	731 521,66	85,2	858 433	731 521,66	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 707 540	7 614 924,50	98,8	7 707 540	7 614 924,50	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 843	1 645,74	57,9	2 843	1 645,74	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843	1 645,74	57,9	2 843	1 645,74	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 843	1 645,74	57,9	2 843	1 645,74	57,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843	1 645,74	57,9	2 843	1 645,74	57,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	3 016 244	3 015 137,60	100,0	2 405 760	2 405 310,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 016 244	3 015 137,60	100,0	2 405 760	2 405 310,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 144	669 491,15	99,9	77 460	77 460,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 813	539 811,11	100,0	67 460	67 460,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 331	129 680,04	99,5	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 346 100	2 345 646,45	100,0	2 328 300	2 327 850,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	98 295	98 295,00	100,0	98 295	98 295,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 295	98 295,00	100,0	98 295	98 295,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 383 453	8 971 015,77	86,4	10 383 453	8 971 015,77	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 177	1 326 742,83	97,0	1 368 177	1 326 742,83	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 177	1 326 742,83	97,0	1 368 177	1 326 742,83	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 271	98 571,94	98,3	100 271	98 571,94	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 906	1 228 170,89	96,9	1 267 906	1 228 170,89	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 015 276	7 644 272,94	84,8	9 015 276	7 644 272,94	84,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 532 361	7 213 520,32	84,5	8 532 361	7 213 520,32	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 017	286 767,98	91,3	314 017	286 767,98	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 017	286 767,98	91,3	314 017	286 767,98	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 017	286 767,98	91,3	314 017	286 767,98	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 218 344	6 926 752,34	84,3	8 218 344	6 926 752,34	84,3
	90002	Gospodarka odpadami	24 000	23 998,50	100,0	24 000	23 998,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	23 998,50	100,0	24 000	23 998,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	23 998,50	100,0	24 000	23 998,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	23 998,50	100,0	24 000	23 998,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 969	166 728,30	98,7	168 969	166 728,30	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 969	166 728,30	98,7	168 969	166 728,30	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 969	166 728,30	98,7	168 969	166 728,30	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 114	47 878,68	99,5	48 114	47 878,68	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 855	118 849,62	98,3	120 855	118 849,62	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623 009	613 992,39	98,6	623 009	613 992,39	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 009	613 992,39	98,6	623 009	613 992,39	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 009	613 992,39	98,6	623 009	613 992,39	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 009	613 992,39	98,6	623 009	613 992,39	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 033 214	950 876,26	92,0	1 033 214	950 876,26	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 282	233 355,66	98,8	236 282	233 355,66	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 282	233 355,66	98,8	236 282	233 355,66	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 157	50 693,26	97,2	52 157	50 693,26	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 125	182 662,40	99,2	184 125	182 662,40	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	796 932	717 520,60	90,0	796 932	717 520,60	90,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 449 119	10 426 976,32	99,8	10 449 119	10 426 976,32	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 405 119	10 393 154,75	99,9	10 405 119	10 393 154,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 376 000	1 364 035,75	99,1	1 376 000	1 364 035,75	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 160	151 744,55	97,8	155 160	151 744,55	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220 840	1 212 291,20	99,3	1 220 840	1 212 291,20	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 029 119	9 029 119,00	100,0	9 029 119	9 029 119,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	33 821,57	76,9	44 000	33 821,57	76,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 347 900	1 337 492,25	99,2	1 347 900	1 337 492,25	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 900	1 337 492,25	99,2	1 347 900	1 337 492,25	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 900	1 337 492,25	99,2	1 347 900	1 337 492,25	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 160	151 744,55	97,8	155 160	151 744,55	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192 740	1 185 747,70	99,4	1 192 740	1 185 747,70	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 685 163	4 674 984,57	99,8	4 685 163	4 674 984,57	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 641 163	4 641 163,00	100,0	4 641 163	4 641 163,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 641 163	4 641 163,00	100,0	4 641 163	4 641 163,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	33 821,57	76,9	44 000	33 821,57	76,9
	92116	Biblioteki	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	28 100	26 543,50	94,5	28 100	26 543,50	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 100	26 543,50	94,5	28 100	26 543,50	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 100	26 543,50	94,5	28 100	26 543,50	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 121 127	5 021 334,98	82,0	6 121 127	5 021 334,98	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 557 275	4 478 203,00	80,6	5 557 275	4 478 203,00	80,6
	92595	Pozostała działalność	6 121 127	5 021 334,98	82,0	6 121 127	5 021 334,98	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 557 275	4 478 203,00	80,6	5 557 275	4 478 203,00	80,6
	926	Kultura fizyczna	7 923 195	7 397 565,89	93,4	7 923 195	7 397 565,89	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 278 345	7 259 939,17	99,7	7 278 345	7 259 939,17	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 127 600	2 109 794,17	99,2	2 127 600	2 109 794,17	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 300	300 991,95	97,3	309 300	300 991,95	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 818 300	1 808 802,22	99,5	1 818 300	1 808 802,22	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 150 745	5 150 145,00	100,0	5 150 745	5 150 145,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	644 850	137 626,72	21,3	644 850	137 626,72	21,3
	92601	Obiekty sportowe	1 150 850	637 516,94	55,4	1 150 850	637 516,94	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	499 890,22	98,8	506 000	499 890,22	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 000	499 890,22	98,8	506 000	499 890,22	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	24 970,00	99,9	25 000	24 970,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 000	474 920,22	98,7	481 000	474 920,22	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	644 850	137 626,72	21,3	644 850	137 626,72	21,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 701 600	2 689 303,95	99,5	2 701 600	2 689 303,95	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 701 600	2 689 303,95	99,5	2 701 600	2 689 303,95	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 621 600	1 609 903,95	99,3	1 621 600	1 609 903,95	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 300	276 021,95	97,1	284 300	276 021,95	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 337 300	1 333 882,00	99,7	1 337 300	1 333 882,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	1 079 400,00	99,9	1 080 000	1 079 400,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				42 311 437	32 846 112,59	77,6
600		Transport i łączność				1 393 644	1 368 547,57	98,2
	60016	Drogi publiczne gminne				1 393 644	1 368 547,57	98,2
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2018	290 093	265 128,87	91,4
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	73 800	73 677,00	99,8
		Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	5	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	4	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	1 029 742	1 029 741,70	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 951 918	12 346 274,58	82,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				14 597 678	12 346 274,58	84,6
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	150 060	148 000,00	98,6
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	14 447 618	12 198 274,58	84,4
	70095	Pozostała działalność				354 240	0,00	0,0
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	354 240	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				230 553	225 677,53	97,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				190 750	185 874,73	97,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	190 750	185 874,73	97,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				39 803	39 802,80	100,0
		Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	39 803	39 802,80	100,0
801		Oświata i wychowanie				10 375 626	6 513 393,68	62,8
	80101	Szkoły podstawowe				6 949 990	3 414 602,37	49,1
		Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	3 185 826	2 869 290,82	90,1
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	3 139 164	505 711,55	16,1
		Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	575 000	24 600,00	4,3
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	50 000	15 000,00	30,0
	80104	Przedszkola				3 425 636	3 098 791,31	90,5
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	3 425 636	3 098 791,31	90,5
855		Rodzina				98 295	98 295,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				98 295	98 295,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa Żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	98 295	98 295,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 015 276	7 644 272,94	84,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				8 218 344	6 926 752,34	84,3
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2019	8 218 344	6 926 752,34	84,3
	90095	Pozostała działalność				796 932	717 520,60	90,0
		Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	113 592	113 592,00	100,0
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	136 530	136 480,80	100,0
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	135 150	134 931,00	99,8
		Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	60 140	45 826,80	76,2
		Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	351 520	286 690,00	81,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				44 000	33 821,57	76,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				44 000	33 821,57	76,9
		Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urzędzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	20 000	10 834,15	54,2
		Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	14 000	13 616,68	97,3
		Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urzędzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	10 000	9 370,74	93,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				5 557 275	4 478 203,00	80,6
	92595	Pozostała działalność				5 557 275	4 478 203,00	80,6
		Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	5 557 275	4 478 203,00	80,6
926		Kultura fizyczna				644 850	137 626,72	21,3
	92601	Obiekty sportowe				644 850	137 626,72	21,3
		Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	113 000	113 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	31 850	24 626,72	77,3
		Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	500 000	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

Zestawienie nr XI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 970 745	10 176 307,35	102,1
I	Przychody	9 970 745	10 170 072,25	102,0
1	własne	5 900 000	6 099 327,25	103,4
2	dotacje	4 070 745	4 070 745,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	6 235,10	
C	SUMA [A+B]	10 069 708	10 275 270,35	102,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	9 970 745	9 609 884,30	96,4
I	Bieżące	9 020 745	8 654 291,24	95,9
1	wynagrodzenia i pochodne	5 656 842	5 506 515,49	97,3
2	wydatki rzeczowe	3 363 903	3 147 775,75	93,6
II	Inwestycyjne	950 000	949 998,99	100,0
III	Inne zmniejszenia	0	5 594,07	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	566 423,05	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	98 963	98 963,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	10 069 708	10 275 270,35	102,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	470 683,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 168 075	3 775 930,86	73,1
Suma bilansowa (I + II)		5 168 075	4 246 614,68	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 168 075	3 554 999,54	68,8
1	Bieżące	5 168 075	3 554 999,54	68,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	691 615,14	
Suma bilansowa (III + IV)		5 168 075	4 246 614,68	82,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	398 838,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 003 575	1 458 483,84	72,8
Suma bilansowa (I + II)		2 003 575	1 857 322,39	92,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 003 575	1 248 275,63	62,3
1	Bieżące	2 003 575	1 248 275,63	62,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	609 046,76	
Suma bilansowa (III + IV)		2 003 575	1 857 322,39	92,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	32 982,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 037 500	2 220 305,44	73,1
Suma bilansowa (I + II)		3 037 500	2 253 287,99	74,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 037 500	2 214 797,42	72,9
1	Bieżące	3 037 500	2 214 797,42	72,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	38 490,57	
Suma bilansowa (III + IV)		3 037 500	2 253 287,99	74,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	38 862,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 000	97 141,58	84,5
Suma bilansowa (I + II)		115 000	136 004,30	118,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 000	91 926,49	79,9
1	Bieżące	115 000	91 926,49	79,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	44 077,81	
Suma bilansowa (III + IV)		115 000	136 004,30	118,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		12 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000	0,00	0,0
1	Bieżące	12 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		12 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	165 821,25	82,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	223 000	208 694,62	93,6
1	należności wymagalne	5 625	5 624,62	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	186 000	178 685,23	96,1
C	Przychody ogółem	5 809 413	5 692 892,43	98,0
I	Przychody własne	1 134 700	1 034 189,91	91,1
1	wpływy z działalności	775 700	716 658,12	92,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	359 000	317 531,79	88,4
II	Dotacje	4 650 163	4 650 163,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 641 163	4 641 163,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	9 000	9 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	24 550	8 539,52	34,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 832 413	5 735 765,80	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 886 293	4 936 964,05	83,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176 438	3 139 543,61	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 438	2 324 207,56	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	390 000	375 286,85	96,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	442 000	440 049,20	99,6
II	Zakup towarów i usług	2 381 684	1 512 793,64	63,5
1	materiały i paliwa	288 569	240 680,29	83,4
2	energia	278 522	222 035,24	79,7
3	remonty	819 363	128 248,24	15,7
4	usługi pozostałe	995 230	921 829,87	92,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	59,56	59,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	328 071	284 567,24	86,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000 000	961 471,58	96,1
1	należności wymagalne	323	322,67	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	950 000	914 527,58	96,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 000	204 359,95	92,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 106 293	4 179 852,42	81,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		95 000	84 343,38	88,8
1	środki własne	51 000	50 521,81	99,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	44 000	33 821,57	76,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	38,25	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 351	13 350,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	198 543	198 542,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 543	198 542,52	100,0
C	Przychody ogółem	4 633 628	4 637 312,65	100,1
I	Przychody własne	63 972	63 882,48	99,9
1	wpływy z działalności	63 972	63 882,48	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 413 956	4 413 956,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 387 956	4 387 956,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	26 000	26 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	155 700	159 474,17	102,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 818 820	4 822 504,26	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 633 628	4 604 182,83	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 356	3 016 362,41	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 906	2 539 989,15	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 900	13 868,12	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	462 550	462 505,14	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 328 075	1 327 654,11	100,0
1	materiały i paliwa	542 385	542 366,65	100,0
2	energia	101 670	101 662,61	100,0
3	remonty	104 920	104 919,74	100,0
4	usługi pozostałe	579 100	578 705,11	99,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	260 197	260 166,31	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	196 489	196 488,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	196 489	196 488,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 866	1 865,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 439 005	4 409 560,07	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 100	19 100,00	100,0
1	środki własne	19 100	19 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	36,50	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	233 119 442	229 526 339,15	98,5	42 311 437	32 846 112,59	77,6	275 430 879	262 372 451,74	95,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 180 585	5 763 018,16	93,2	1 393 644	1 368 547,57	98,2	7 574 229	7 131 565,73	94,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 431 193	6 662 317,01	89,7	14 951 918	12 346 274,58	82,6	22 383 111	19 008 591,59	84,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 021 177	2 919 206,22	96,6	14 572 551	12 122 475,94	83,2	17 593 728	15 041 682,16	85,5
EDUKACJA	118 832 091	117 929 985,62	99,2	10 375 626	6 513 393,68	62,8	129 207 717	124 443 379,30	96,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54 990 481	54 762 453,65	99,6	98 295	98 295,00	100,0	55 088 776	54 860 748,65	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 405 119	10 393 154,75	99,9	44 000	33 821,57	76,9	10 449 119	10 426 976,32	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 278 345	7 259 939,17	99,7	644 850	137 626,72	21,3	7 923 195	7 397 565,89	93,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 382 612	1 375 458,48	99,5				1 382 612	1 375 458,48	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 396 963	22 269 566,53	95,2	230 553	225 677,53	97,9	23 627 516	22 495 244,06	95,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	200 876	191 239,56	95,2				200 876	191 239,56	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	233 119 442	229 526 339,15	98,5	133 004 415	129 601 193,24	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 180 585	5 763 018,16	93,2	6 180 585	5 763 018,16	93,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 180 585</i>	<i>5 763 018,16</i>	<i>93,2</i>	<i>6 180 585</i>	<i>5 763 018,16</i>	<i>93,2</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 030 585</i>	<i>5 623 820,61</i>	<i>93,3</i>	<i>6 030 585</i>	<i>5 623 820,61</i>	<i>93,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 395 696	5 018 685,74	93,0	5 395 696	5 018 685,74	93,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	534 889	505 134,87	94,4	534 889	505 134,87	94,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>139 197,55</i>	<i>92,8</i>	<i>150 000</i>	<i>139 197,55</i>	<i>92,8</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 431 193	6 662 317,01	89,7	7 431 193	6 662 317,01	89,7
Gospodarka przestrzenna	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>68 444</i>	<i>55 080,00</i>	<i>80,5</i>	<i>68 444</i>	<i>55 080,00</i>	<i>80,5</i>
Mieszkaniewy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 467 368	6 034 015,85	93,3	6 467 368	6 034 015,85	93,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 892 905</i>	<i>1 707 787,72</i>	<i>90,2</i>	<i>1 892 905</i>	<i>1 707 787,72</i>	<i>90,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 477 725</i>	<i>2 249 124,88</i>	<i>90,8</i>	<i>2 477 725</i>	<i>2 249 124,88</i>	<i>90,8</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 064 738</i>	<i>2 049 190,19</i>	<i>99,2</i>	<i>2 064 738</i>	<i>2 049 190,19</i>	<i>99,2</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>32 000</i>	<i>27 913,06</i>	<i>87,2</i>	<i>32 000</i>	<i>27 913,06</i>	<i>87,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	113 779	29 873,68	26,3	113 779	29 873,68	26,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>25 600</i>	<i>10 070,32</i>	<i>39,3</i>	<i>25 600</i>	<i>10 070,32</i>	<i>39,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>88 179</i>	<i>19 803,36</i>	<i>22,5</i>	<i>88 179</i>	<i>19 803,36</i>	<i>22,5</i>
Pozostały zasób komunalny	781 602	543 347,48	69,5	781 602	543 347,48	69,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>375 302</i>	<i>215 486,75</i>	<i>57,4</i>	<i>375 302</i>	<i>215 486,75</i>	<i>57,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>358 572</i>	<i>299 070,45</i>	<i>83,4</i>	<i>358 572</i>	<i>299 070,45</i>	<i>83,4</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>47 728</i>	<i>28 790,28</i>	<i>60,3</i>	<i>47 728</i>	<i>28 790,28</i>	<i>60,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 021 177	2 919 206,22	96,6	3 021 177	2 919 206,22	96,6
Utrzymanie porządku i czystości	698 117	694 078,68	99,4	698 117	694 078,68	99,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>463 148</i>	<i>461 355,88</i>	<i>99,6</i>	<i>463 148</i>	<i>461 355,88</i>	<i>99,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	191 148	190 708,05	99,8	191 148	190 708,05	99,8
Letnie oczyszczanie ulic	272 000	270 647,83	99,5	272 000	270 647,83	99,5
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>95 042</i>	<i>94 385,81</i>	<i>99,3</i>	<i>95 042</i>	<i>94 385,81</i>	<i>99,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>17 350</i>	<i>16 391,99</i>	<i>94,5</i>	<i>17 350</i>	<i>16 391,99</i>	<i>94,5</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 000</i>	<i>23 998,50</i>	<i>100,0</i>	<i>24 000</i>	<i>23 998,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>56 577</i>	<i>55 950,50</i>	<i>98,9</i>	<i>56 577</i>	<i>55 950,50</i>	<i>98,9</i>
Dzień Ziemi i inne	56 577	55 950,50	98,9	56 577	55 950,50	98,9
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>40 100</i>	<i>40 096,00</i>	<i>100,0</i>	<i>40 100</i>	<i>40 096,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 317	492 429,28	88,4	557 317	492 429,28	88,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	397 314	342 328,24	86,2	397 314	342 328,24	86,2
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	160 003	150 101,04	93,8	160 003	150 101,04	93,8
<i>Tereny zielone</i>	1 568 861	1 539 054,28	98,1	1 568 861	1 539 054,28	98,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	623 009	613 992,39	98,6	623 009	613 992,39	98,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	382 000	381 929,91	100,0	382 000	381 929,91	100,0
<i>Utrzymanie parków</i>	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	196 882	193 643,98	98,4	196 882	193 643,98	98,4
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	195 182	192 262,76	98,5	195 182	192 262,76	98,5
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	1 000	996,90	99,7	1 000	996,90	99,7
EDUKACJA	118 832 091	117 929 985,62	99,2	28 346 201	27 614 751,77	97,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	113 795 369	113 373 234,49	99,6	26 186 787	25 890 245,96	98,9
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	34 178 084	34 168 513,97	100,0	13 821 103	13 817 946,84	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 356 981	20 350 567,13	100,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 821 103	13 817 946,84	100,0	13 821 103	13 817 946,84	100,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	3 593 703	3 581 753,39	99,7	661 988	660 598,83	99,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 431 715	3 419 965,28	99,7	500 000	498 810,72	99,8
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 988	161 788,11	99,9	161 988	161 788,11	99,9
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	39 320 850	39 281 481,51	99,9	2 573 116	2 556 978,73	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 897 734	36 874 422,56	99,9	150 000	149 919,78	99,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 423 116	2 407 058,95	99,3	2 423 116	2 407 058,95	99,3
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	7 872 205	7 860 907,52	99,9	581 040	572 367,02	98,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 291 165	7 288 540,50	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	581 040	572 367,02	98,5	581 040	572 367,02	98,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	1 755 990	1 738 251,32	99,0	22 000	17 661,32	80,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 733 990	1 720 590,00	99,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 000	17 661,32	80,3	22 000	17 661,32	80,3
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	313 276	312 863,90	99,9			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	313 276	312 863,90	99,9			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 454 294	2 440 812,68	99,5			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	6 332 206	6 296 354,57	99,4			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	5 529 162	5 415 416,13	97,9	4 312 000	4 199 209,04	97,4
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	139 446	135 510,00	97,2			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	480 000	446 333,13	93,0	480 000	446 333,13	93,0
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	181 920	176 914,27	97,2	177 000	171 998,28	97,2
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	8 633 437	8 527 523,17	98,8	3 490 000	3 384 440,05	97,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 143 437	5 143 083,12	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 490 000	3 384 440,05	97,0	3 490 000	3 384 440,05	97,0
<i>Prowadzenie techników</i>	2 083 431	2 075 553,45	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych techników	2 083 431	2 075 553,45	99,6			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	175 887	175 886,18	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	175 887	175 886,18	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	751 478	739 159,30	98,4	68 540	62 712,72	91,5
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	682 938	676 446,58	99,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	68 540	62 712,72	91,5	68 540	62 712,72	91,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 036 722	4 556 751,13	90,5	2 159 414	1 724 505,81	79,9
Zarządzanie finansami oświaty	2 165 940	2 141 560,74	98,9	20 500	12 496,72	61,0
Zarządzanie finansami oświaty	2 165 940	2 141 560,74	98,9	20 500	12 496,72	61,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 200	6 149,68	99,2	6 200	6 149,68	99,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 066	227 031,46	100,0	93 936	93 936,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	403 235	403 225,71	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	188 754	185 591,02	98,3	172 800	169 853,80	98,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	31 211	31 100,77	99,6	11 830	11 732,89	99,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	206 196	205 955,21	99,9	206 196	205 955,21	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	303 840	301 746,39	99,3	203 060	201 556,39	99,3
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	99 410,00	99,4			
Stypendia socjalne	203 060	201 556,39	99,3	203 060	201 556,39	99,3
Wyprawka szkolna	780	780,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 500 936	1 051 046,15	70,0	1 444 892	1 022 825,12	70,8
Programy edukacyjno - oświatowe	115 495	115 411,63	99,9	111 495	111 439,27	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 385 441	935 634,52	67,5	1 333 397	911 385,85	68,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 344	3 344,00	100,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54 990 481	54 762 453,65	99,6	45 361 344	45 152 541,59	99,5
Programy zdrowotne	1 060 316	999 834,60	94,3	1 060 316	999 834,60	94,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 316	999 834,60	94,3	1 060 316	999 834,60	94,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 316	999 834,60	94,3	1 060 316	999 834,60	94,3
Pomoc społeczna	7 899 707	7 873 309,39	99,7	58 503	47 254,44	80,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	74 656	71 448,00	95,7	3 503	3 503,00	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 424 241	5 410 790,95	99,8	55 000	43 751,44	79,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 033 171	1 032 813,52	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	610 484	609 827,60	99,9			
Dożywianie	738 150	729 532,40	98,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	390 000	382 816,30	98,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	348 150	346 716,10	99,6			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	19 005	18 896,92	99,4	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	46 030 458	45 889 309,66	99,7	44 242 525	44 105 452,55	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	1 692 526	1 689 721,53	99,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	43 915 314	43 779 590,41	99,7	43 915 314	43 779 590,41	99,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	233 088	232 938,31	99,9	233 088	232 938,31	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	189 530	187 059,41	98,7	94 123	92 923,83	98,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 405 119	10 393 154,75	99,9	10 405 119	10 393 154,75	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 347 900	1 337 492,25	99,2	1 347 900	1 337 492,25	99,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 347 900	1 337 492,25	99,2	1 347 900	1 337 492,25	99,2
Działalność kulturalna	9 029 119	9 029 119,00	100,0	9 029 119	9 029 119,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 641 163	4 641 163,00	100,0	4 641 163	4 641 163,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 641 163	4 641 163,00	100,0	4 641 163	4 641 163,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	28 100	26 543,50	94,5	28 100	26 543,50	94,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	28 100	26 543,50	94,5	28 100	26 543,50	94,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 278 345	7 259 939,17	99,7	7 278 345	7 259 939,17	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	506 000	499 890,22	98,8	506 000	499 890,22	98,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	506 000	499 890,22	98,8	506 000	499 890,22	98,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 772 345	6 760 048,95	99,8	6 772 345	6 760 048,95	99,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 217 540	1 216 042,08	99,9	1 217 540	1 216 042,08	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 484 060	1 473 261,87	99,3	1 484 060	1 473 261,87	99,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 382 612	1 375 458,48	99,5	1 382 612	1 375 458,48	99,5
Promocja miasta	1 380 612	1 373 515,41	99,5	1 380 612	1 373 515,41	99,5
Promocja krajowa	1 211 124	1 204 060,45	99,4	1 211 124	1 204 060,45	99,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	785 693	782 270,70	99,6	785 693	782 270,70	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	243 681	243 681,00	100,0	243 681	243 681,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	181 750	178 108,75	98,0	181 750	178 108,75	98,0
Współpraca regionalna	4 488	4 487,02	100,0	4 488	4 487,02	100,0
Dekoracja miasta	165 000	164 967,94	100,0	165 000	164 967,94	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 000	1 943,07	97,2	2 000	1 943,07	97,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 000	1 943,07	97,2	2 000	1 943,07	97,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 396 963	22 269 566,53	95,2	23 396 963	22 269 566,53	95,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 664 289	21 611 784,27	95,4	22 664 289	21 611 784,27	95,4
Utrzymanie stanowisk pracy	19 391 944	18 883 565,43	97,4	19 391 944	18 883 565,43	97,4
Fundusz wynagrodzeń	19 203 268	18 730 193,41	97,5	19 203 268	18 730 193,41	97,5
Wydatki na rzecz pracownika	188 676	153 372,02	81,3	188 676	153 372,02	81,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 272 345	2 728 218,84	83,4	3 272 345	2 728 218,84	83,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty bieżące w budynkach	455 916	392 552,34	86,1	455 916	392 552,34	86,1
Utrzymanie Urzędu	1 466 642	1 100 923,53	75,1	1 466 642	1 100 923,53	75,1
Obsługa informatyczna	322 048	301 622,28	93,7	322 048	301 622,28	93,7
Obsługa teletechniczna	55 000	50 879,82	92,5	55 000	50 879,82	92,5
Obsługa prawna	221 000	208 447,30	94,3	221 000	208 447,30	94,3
Obsługa kancelaryjna	332 500	284 176,54	85,5	332 500	284 176,54	85,5
Ochrona osób i mienia	419 239	389 617,03	92,9	419 239	389 617,03	92,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	732 674	657 782,26	89,8	732 674	657 782,26	89,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>573 534</i>	<i>529 430,66</i>	<i>92,3</i>	<i>573 534</i>	<i>529 430,66</i>	<i>92,3</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>159 140</i>	<i>128 351,60</i>	<i>80,7</i>	<i>159 140</i>	<i>128 351,60</i>	<i>80,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	200 876	191 239,56	95,2	200 876	191 239,56	95,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	60 000	51 450,31	85,8	60 000	51 450,31	85,8
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>60 000</i>	<i>51 450,31</i>	<i>85,8</i>	<i>60 000</i>	<i>51 450,31</i>	<i>85,8</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	140 876	139 789,25	99,2	140 876	139 789,25	99,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>140 876</i>	<i>139 789,25</i>	<i>99,2</i>	<i>140 876</i>	<i>139 789,25</i>	<i>99,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	42 311 437	32 846 112,59	77,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 393 644	1 368 547,57	98,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 393 644</i>	<i>1 368 547,57</i>	<i>98,2</i>
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	290 093	265 128,87	91,4
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	73 800	73 677,00	99,8
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	5	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Ślinikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	4	0,00	0,0
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	1 029 742	1 029 741,70	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 951 918	12 346 274,58	82,6
<i>Mieszkaniovy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>14 597 678</i>	<i>12 346 274,58</i>	<i>84,6</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Oriąt Lwowskich	150 060	148 000,00	98,6
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	14 447 618	12 198 274,58	84,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>354 240</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	354 240	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 572 551	12 122 475,94	83,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>5 670 867</i>	<i>4 591 795,00</i>	<i>81,0</i>
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziewskiego	5 557 275	4 478 203,00	80,6
Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki	113 592	113 592,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>8 901 684</i>	<i>7 530 680,94</i>	<i>84,6</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńka	8 218 344	6 926 752,34	84,3
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	136 530	136 480,80	100,0
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	135 150	134 931,00	99,8
Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"	60 140	45 826,80	76,2
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	351 520	286 690,00	81,6
EDUKACJA	10 375 626	6 513 393,68	62,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 375 626</i>	<i>6 513 393,68</i>	<i>62,8</i>
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	3 425 636	3 098 791,31	90,5
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	3 185 826	2 869 290,82	90,1
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obręb 2-09-09	3 139 164	505 711,55	16,1
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	575 000	24 600,00	4,3
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	50 000	15 000,00	30,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 295	98 295,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>98 295</i>	<i>98 295,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	98 295	98 295,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	44 000	33 821,57	76,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>44 000</i>	<i>33 821,57</i>	<i>76,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urzędzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	20 000	10 834,15	54,2
Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	14 000	13 616,68	97,3
Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urzędzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	10 000	9 370,74	93,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	644 850	137 626,72	21,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>644 850</i>	<i>137 626,72</i>	<i>21,3</i>
Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	113 000	113 000,00	100,0
Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	31 850	24 626,72	77,3
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	500 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	230 553	225 677,53	97,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>230 553</i>	<i>225 677,53</i>	<i>97,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	190 750	185 874,73	97,4
Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"	39 803	39 802,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	36 999 587	29 196 546,56	78,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	35 756 537	28 246 628,65	79,0%
	96,64%	96,75%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 383 000	16 968 004,67	92,3%
	51,41%	60,07%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 772 705	749 123,25	13,0%
	16,14%	2,65%	
Dochody z mienia	8 889 099	7 859 344,79	88,4%
	24,86%	27,82%	
Pozostałe dochody	2 711 733	2 670 155,94	98,5%
	7,58%	9,45%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 243 050	949 917,91	76,4%
	3,36%	3,25%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 243 050	949 917,91	76,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	36 999 587	29 196 546,56	78,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 756 537	28 246 628,65	79,0%
	Struktura	96,64%	96,75%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	35 756 537	28 246 628,65	79,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 383 000	16 968 004,67	92,3%
	Struktura	51,41%	60,07%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	17 500 000	16 179 773,66	92,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- niższej od planowanej ściągalności, nie zakończone postępowania upadłościowe,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- niższej od planowanej ściągalności.			
	- od osób prawnych	11 300 000	10 691 651,06	94,6%
	Przypis		11 212 467,83	
	Ściągalność		94,94%	
	Nadpłaty		46 111,08	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		380 657,03	
	- od osób fizycznych	6 200 000	5 488 122,60	88,5%
	Przypis		6 649 799,53	
	Ściągalność		81,06%	
	Nadpłaty		99 435,06	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		285 010,69	
	Podatek rolny	23 000	16 695,19	72,6%
	- od osób prawnych	1 000	354,00	35,4%
	Przypis		4 978,00	
	Ściągalność		7,11%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	22 000	16 341,19	74,3%
	Przypis		21 961,18	
	Ściągalność		73,93%	
	Nadpłaty		106,26	
	Podatek od środków transportowych	860 000	771 535,82	89,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. niższej od planowanej ściągalności.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	530 000	535 625,91	101,1%
	Przypis		813 267,79	
	Ściągalność		65,14%	
	Nadpłaty		5 842,98	
	- od osób fizycznych	330 000	235 909,91	71,5%
	Przypis		708 500,67	
	Ściągalność		33,09%	
	Nadpłaty		1 494,30	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 772 705	749 123,25	13,0%
	Struktura	16,14%	2,65%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>8 435,84</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>4 822 705</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Od 3 decyzji zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. brak wpłaty zobowiązań wynikających z ostatecznych decyzji, 2. z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej, 3. ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>950 000</u>	<u>740 687,41</u>	<u>78,0%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		481 308,20	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		182 734,53	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		61 190,50	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		7 302,00	
	• handel obwoźny i okolicznościowy		4 339,98	
	• umieszczenie reklamy		3 812,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	8 889 099	7 859 344,79	88,4%
	Struktura	24,86%	27,82%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 937 994</u>	<u>3 033 963,42</u>	<u>77,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 000	0,00	0,0%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 934 994	3 033 963,42	77,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. trudności w windykacji zaległości, 2. wydania decyzji korygujących wysokość opłat rocznych oraz zwrot nadpłat, 3. wydania większej niż planowano liczby decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co spowodowało mniejsze wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>61 105</u>	<u>77 414,40</u>	<u>126,7%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		66 308,87	
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>4 890 000</u>	<u>4 747 966,97</u>	<u>97,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z trudności w egzekucji zaległości oraz rozłożenia części zaległości na raty, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z trudności w egzekucji zaległości, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większej niż planowano liczby zawartych umów najmu.			
	z tego:			
	Przypis		7 879 029,77	
	Ściągalność		64,68%	
	Nadpłaty		133 834,57	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	1 800 000	1 672 415,12	92,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	400 000	366 895,22	91,7%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	40 000	53 115,27	132,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	2 400 000	2 406 801,11	100,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	250 000	248 740,25	99,5%
			157 288,09	
			91 452,16	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
IV	Pozostałe dochody	2 711 733	2 670 155,94	98,5%
	Struktura dochodów	7,58%	9,45%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	19 636,08	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		4 476,68	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		4 476,68	
	od osób fizycznych:		11,58	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		11,58	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		15 147,82	-
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody komunikacyjnej (uszkodzenie samochodu służbowego)		7 779,66	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		7 053,12	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		315,04	
	Wpływy z różnych opłat	30 000	45 457,98	151,5%
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	45 457,98	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 326,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	42 413,78	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	0	1 718,20	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 692,00	
	• opłaty za ksero		26,20	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	109 288,15	109,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		79 048,13	
	• podatku od środków transportowych		27 688,78	
	• podatku rolnego		1 298,60	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 252,64	
	Pozostałe odsetki	100 000	117 374,51	117,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		77 078,34	
	• ustawowe od odszkodowań		12 170,00	
	• umów najmu i dzierżawy		11 631,82	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		9 670,33	
	• pozostałych dochodów		6 415,42	
	• od nienależnie pobranych świadczeń		408,60	
	Wpływy z różnych dochodów	202 302	192 344,77	95,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	9 212,91	
	Wpływy z różnych dochodów	132 302	183 131,86	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		64 795,28	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		45 000,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		42 774,29	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		17 077,00	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zniszczone podręczniki		9 636,00	
	• pozostałe		3 849,29	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	105 520	63 551,29	60,2%
	Zwroty dotacji	2 956	3 290,32	111,3%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	2 956	3 290,32	
	Wpływy z usług	2 046 098	1 994 355,69	97,5%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 936 000	1 885 481,37	97,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	110 098	108 874,32	98,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	110 098	108 874,32	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	124 857	124 857,15	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	124 857	124 857,15	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 243 050	949 917,91	76,4%
	Struktura	3,36%	3,25%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 243 050	949 917,91	76,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 050	46 228,86	107,4%
	Struktura	3,46%	4,87%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż przyłącza energetycznego do pętli autobusowej		43 050,00	
	• sprzedaż samochodu osobowego OPEL COMBO TOUR 1.4		3 178,86	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	108 629,89	90,5%
	Struktura dochodów	9,65%	11,44%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		108 629,89	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		21	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		7 379	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 080 000	795 059,16	73,6%
	Struktura dochodów	86,88%	83,70%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	777 000	777 700,00	100,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	777 000	777 700,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Baranowska 17	777 000	777 700,00	
	powierzchnia [m ²]	753	753	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	17 359,16	5,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	18 000	17 359,16	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	285 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2018 r.	5	0	
	powierzchnia [m ²]	190	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 180 585	5 763 018,16	93,2%	
Drogi i mosty - program 2	6 180 585	5 763 018,16	93,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 030 585	5 623 820,61	93,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 395 696	5 018 685,74	93,0%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	324 930			
- długość ogółem (km)	53,829			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>				
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	4 991 253	4 642 805,76	93,0%	
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	18 045	2 887 261	2 887 261,00	100,0%
- bitumicznych (m ²)	18 045	2 887 261	2 887 261,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		800 000	800 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	5 484	340 009	340 009,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		310 340	292 728,22	94,3%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 333	300 000	200 000,00	66,7%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	186 950	17 466,00	9,3%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000	95 221,68	63,5%
zakup energii elektrycznej, dostarczonej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)		8 000	5 742,06	71,8%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	1 500,00	30,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		3 693	2 877,80	77,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	272 443	272 442,03	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>				
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi		270 967	270 966,49	100,0%
odsetki od opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi		1 476	1 475,54	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	132 000	103 437,95	78,4%	
<i>Kalkulacja:</i>				
naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce		127 500	100 485,95	78,8%
ekspertyza stanu technicznego platform		3 000	2 952,00	98,4%
dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych		1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	534 889	505 134,87	94,4%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty zajęte pod ul. Dzieci Warszawy		534 889	505 134,87	94,4%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100			
- długość ogółem (km)	4			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	312	50 000	50 000,00	100,0%
- bitumicznych (m ²)	312	50 000	50 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	333	50 000	50 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	150 000	139 197,55	92,8%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie projektów decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego			
	150 000	139 197,55	92,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 431 193	6 662 317,01	89,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	68 444	55 080,00	80,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	68 444	55 080,00	80,5%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe, archiwizacja dokumentacji	68 000	55 080,00	81,0%
opłaty za wypisy i wypisy z rejestru gruntów	444	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 467 368	6 034 015,85	93,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 892 905	1 707 787,72	90,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	753		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	283		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	102		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	129 147		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	814 170	669 499,32	82,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	600 000	456 967,46	76,2%
zakup usług pozostałych	214 170	212 531,86	99,2%
- odprowadzanie ścieków	165 000	164 714,37	99,8%
- ochrona	26 570	25 830,00	97,2%
- sprzętanie pustostanów	21 000	20 388,88	97,1%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 600	1 598,61	99,9%
- montaż wodomierzy	500	442,08	88,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	725 631	713 254,66	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	542 183	536 116,29	98,9%
- sprzętanie	271 683	271 428,00	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	225 365	224 561,39	99,6%
- pielęgnacja zieleni wysokiej	40 135	40 126,90	100,0%
- inwentaryzacja zieleni	5 000	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	170 000	168 680,99	99,2%
projekty placów zabaw na terenie podwórek	8 948	4 890,00	54,6%
zakup energii	4 500	3 567,38	79,3%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
	155 393	155 109,60	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
nadzór budowlany, elektryczny, sanitarny	154 993	154 912,60	99,9%
dorabianie kluczy	400	197,00	49,3%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	113 080	111 547,88	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	81 000	80 097,00	98,9%
prace biurowe	31 980	31 436,12	98,3%
opłaty notarialne za akt poświadczenia dziedziczenia w związku z postępowaniem windykacyjnym należności za najem lokalu komunalnego	100	14,76	14,8%
<i>Dysponent 5:</i> Zespół Obsługi Prawnej			
	64 000	37 746,26	59,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	40 000	19 585,42	49,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000	18 160,84	75,7%
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	20 631	20 630,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	20 631	20 630,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 477 725	2 249 124,88	90,8%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	40		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 512,30		
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	2 187 125	1 978 405,20	90,5%
- remont 14 szt. pustostanów	420 000	413 923,60	98,6%
dokumentacja techniczna	150 000	145 263,00	96,8%
konserwacje	80 000	77 093,74	96,4%
awarie	50 000	39 456,06	78,9%
materiały do remontów i konserwacji	10 600	8 906,88	84,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 064 738	2 049 190,19	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	476 368		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	791 074	786 905,21	99,5%
zaliczka remontowa	552 290	551 089,65	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	360 710	359 796,20	99,7%
odprowadzanie ścieków	242 700	237 640,18	97,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	106 000	103 708,00	97,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964	10 050,95	84,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	32 000	27 913,06	87,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000	27 647,22	92,2%
- na rzecz osób prawnych	30 000	27 647,22	92,2%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	2 000	265,84	13,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	113 779	29 873,68	26,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	25 600	10 070,32	39,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	15 000	8 584,00	57,2%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	30,00	1,5%
korekty aktów notarialnych	1 500	423,12	28,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne, korekty aktów notarialnych	1 900	1 033,20	54,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	88 179	19 803,36	22,5%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>	73 179	13 454,36	18,4%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000	7 581,54	33,0%
przygotowanie projektów pism i wniosków w postępowaniach prowadzonych z zakresu gospodarowania nieruchomościami	20 479	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	20 000	1 684,00	8,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000	3 050,00	38,1%
opłaty notarialne	1 500	1 138,82	75,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Obsługi Prawnej	15 000	6 349,00	42,3%
<i>Kalkulacja:</i>	15 000	6 349,00	42,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	6 349,00	42,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	781 602	543 347,48	69,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	375 302	215 486,75	57,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	61		
z tego garaże	18		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże, muszla koncertowa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>	295 000	157 374,00	53,3%
zakup usług	138 000	109 422,56	79,3%
- ochrona mienia	115 000	96 127,61	83,6%
- odprowadzanie ścieków	20 000	13 294,95	66,5%
- drobne usługi (wymiana zamków, rolet)	3 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	134 000	39 145,52	29,2%
zakup przenośnej wiaty śmietnikowej i pojemników na odpady	13 000	8 070,50	62,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	735,42	9,2%
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury	75 302	53 790,02	71,4%
<i>Kalkulacja:</i>	30 302	20 895,99	69,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	21 474,67	85,9%
zakup usług	15 700	12 890,40	82,1%
- monitoring	7 500	7 414,44	98,9%
- ułożenie wykładziny, wykonanie szaf	1 500	1 045,50	69,7%
- przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny	250	79,31	31,7%
- odprowadzanie ścieków	50	45,02	90,0%
- dorobienie kluczy	20 000	11 419,36	57,1%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	5 000	4 322,73	86,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	2 784,00	92,8%
<i>Kalkulacja:</i>	2 000	1 538,73	76,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000	2 784,00	92,8%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	2 000	1 538,73	76,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	358 572	299 070,45	83,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury			
<i>Kalkulacja:</i>	189 000	186 699,93	98,8%
remonty muszli koncertowej (m.in. remont wentylacji grawitacyjnej, wymiana drzwi, remont posadzek, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej, instalacja grzejników elektrycznych i klimatyzatorów)	189 000	186 699,93	98,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	169 572	112 370,52	66,3%
<i>Kalkulacja:</i>	132 272	89 753,25	67,9%
remonty (rodzaj remontowanych lokali: lokale usługowe, lokal o funkcji użyteczności publicznej, zakres przeprowadzonych robót: wymiana okien, remont tarasu, naprawa stropu)	132 272	89 753,25	67,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje	25 000	20 201,00	80,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 300	121,46	1,7%
awarie	5 000	2 294,81	45,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	47 728	28 790,28	60,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>budynki i grunty</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Prawnej	25 000	11 062,53	44,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	9 609,00	64,1%
koszty postępowania sądowego	10 000	1 453,53	14,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	17 728	17 727,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	17 728	17 727,75	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o nieruchomościach gruntowych do wydzierżawienia	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 021 177	2 919 206,22	96,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	698 117	694 078,68	99,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	463 148	461 355,88	99,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	191 148	190 708,05	99,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 344			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	96 148	96 128,48	100,0%
plużenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni, zatok parkingowych	90 000	89 603,36	99,6%
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym	5 000	4 976,21	99,5%
Letnie oczyszczanie ulic	272 000	270 647,83	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 327			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	161 000	160 165,63	99,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	111 000	110 482,20	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 042	94 385,81	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i> 8			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	88 203	87 547,01	99,3%
zakup koszy na śmieci	6 839	6 838,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 350	16 391,99	94,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i> 9			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i> 2			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 350	16 391,99	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 000	23 998,50	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 000	23 998,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	56 577	55 950,50	98,9%
Dzień Ziemi i inne	56 577	55 950,50	98,9%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa akcji	48 114	47 878,68	99,5%
zakup usług pozostałych (wywóz i utylizacja odpadów)	7 263	7 256,96	99,9%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	1 200	814,86	67,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 900	1 900,00	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 900	1 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	40 100	40 096,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	217		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	40 100	40 096,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	603		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	40		
- odpchlenie -	40		
- znakowanie -	20		
- szczepienia -	70		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	557 317	492 429,28	88,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	397 314	342 328,24	86,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	209 439	174 489,97	83,3%
zużycie energii	30 000	27 310,33	91,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 700	3 700,00	100,0%
badania laboratoryjne	161	161,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	1		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	98 477	95 746,72	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	90 202	90 201,60	100,0%
opłata za energię elektryczną	7 784	5 054,47	64,9%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	491	490,65	99,9%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	55 537	40 920,22	73,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	47 700	33 083,92	69,4%
konserwacja kanalizacji deszczowo-drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	4 900	4 900,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 925	2 925,00	100,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	160 003	150 101,04	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja rowu U-1 i podczyszczalni ścieków opadowych)	120 000	110 098,50	91,7%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa)	40 003	40 002,54	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 568 861	1 539 054,28	98,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	623 009	613 992,39	98,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni niskiej	278 729	278 728,44	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	64 964	64 465,20	99,2%
wykonanie wygrodzeń na terenie zieleni nieurządzonej przy ul. Dzieci Warszawy	59 004	59 003,10	100,0%
sprzątanie	57 164	57 163,92	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	41 360	41 360,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	40 897	40 896,67	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych	31 319	31 318,68	100,0%
koszenie trawy na terenach zieleni	25 572	25 571,26	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	15 000	7 991,01	53,3%
zakup obiektów małej architektury	5 000	5 000,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	4 000	2 494,11	62,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	382 000	381 929,91	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni w pasie drogowym	183 150	183 125,12	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	73 324	73 323,36	100,0%
koszenie trawy	45 370	45 366,78	100,0%
sprzątanie	46 000	45 980,70	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	27 501	27 479,17	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	4 655	4 654,80	100,0%
zakup obiektów małej architektury	2 000	1 999,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie parków - zadanie 3	563 852	543 131,98	96,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą i inne)	254 312	247 126,35	97,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	108 000	101 730,37	94,2%
sprzątanie	97 340	97 333,15	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	44 568	41 990,00	94,2%
koszenie trawy	33 898	33 896,78	100,0%
odprowadzanie ścieków	15 000	10 321,74	68,8%
zakup koszy i ławek	10 000	10 000,00	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	674	673,59	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa (odpis księgi wieczystej niezbędny do przeprowadzenia podziałów nieruchomości)	60	60,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	196 882	193 643,98	98,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	195 182	192 262,76	98,5%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	10		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawy urządzeń zabawowych	56 251	55 332,60	98,4%
obsługa obiektów	53 947	52 393,26	97,1%
mechaniczne czyszczenie poliuretanowych nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw okresowe przeglądy placów zabaw, siłowni plenerowych	52 834	52 833,06	100,0%
demontaż altany	8 000	7 970,40	99,6%
energia elektryczna i dostawa wody	6 150	6 150,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	6 000	5 741,74	95,7%
odprowadzanie ścieków	5 000	4 996,24	99,9%
zakup narzędzi oraz środków czystości	4 000	3 946,34	98,7%
	3 000	2 899,12	96,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	700	384,32	54,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	384,32	54,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000	996,90	99,7%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	996,90	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	118 832 091	117 929 985,62	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	113 795 369	113 373 234,49	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 178 084	34 168 513,97	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 356 981	20 350 567,13	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 746		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	158,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,7		
wynagrodzenia i pochodne	17 629 450	17 629 433,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 049 505	14 049 499,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	840 053	840 049,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 739 892	2 739 884,34	100,0%
Zakup energii	791 634	788 285,53	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 823	678 044,11	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	571 658	571 639,24	100,0%
Zakup usług pozostałych	438 175	437 793,93	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	120 140	120 126,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 633	33 619,97	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 389	31 121,00	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	27 757	26 780,00	96,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 185	11 635,88	95,5%
Szkolenia pracowników	11 392	11 345,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 881	3 879,60	100,0%
Różne opłaty i składki	3 697	3 697,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 133	3 133,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	34	33,41	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 821 103	13 817 946,84	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 174		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 593 703	3 581 753,39	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 431 715	3 419 965,28	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 931 715	2 921 154,56	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	591		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 613 451	2 603 492,11	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 554	2 079 827,30	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 151	116 149,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	408 746	407 515,40	99,7%
Zakup energii	143 000	142 836,18	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 954	114 564,93	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 270	37 270,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 130	20 087,66	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910	2 903,68	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	500 000	498 810,72	99,8%
Zakup wyposażenia dla placówki, która rozpoczęła działalność od 1 września 2018 r.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 988	161 788,11	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	39 320 850	39 281 481,51	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 897 734	36 874 422,56	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 788		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	389,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,6		
wynagrodzenia i pochodne	32 609 294	32 604 758,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 686 211	25 686 174,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 676 374	1 676 372,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 246 709	5 242 211,76	99,9%
Zakup energii	1 301 611	1 297 494,65	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204 760	1 204 658,36	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	599 985	599 976,52	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	411 719	411 412,69	99,9%
Zakup usług pozostałych	336 338	335 315,69	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 077	71 117,24	98,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 470	65 070,00	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	49 340	46 761,00	94,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 100	43 294,00	90,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 880	18 754,28	94,3%
Szkolenia pracowników	14 760	14 261,80	96,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	8 978,20	99,8%
Różne opłaty i składki	3 400	2 650,00	77,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	150 000	149 919,78	99,9%
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla placówki, która rozpoczęła działalność od 1 września 2018 r.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 423 116	2 407 058,95	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	518		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 872 205	7 860 907,52	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 291 165	7 288 540,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	673		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 775 599	6 774 675,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 162 328	5 162 328,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	552 367	552 366,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 060 904	1 059 981,70	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 909	248 907,52	100,0%
Zakup energii	188 150	187 237,36	99,5%
Zakup usług pozostałych	49 542	49 219,67	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650	16 574,73	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 785	8 415,00	95,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530	3 510,33	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	581 040	572 367,02	98,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	76		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 755 990	1 738 251,32	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 733 990	1 720 590,00	99,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	236		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 441 679	1 429 247,23	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 187	1 121 073,25	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 510	79 509,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	235 982	228 664,93	96,9%
Zakup energii	115 931	115 433,35	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 582	51 582,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 502	50 398,07	99,8%
Zakup usług pozostałych	47 500	47 187,58	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 096	12 096,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 830	4 829,08	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310	3 304,51	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010	2 962,18	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 000	17 661,32	80,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	313 276	312 863,90	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	313 276	312 863,90	99,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	28		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	240 645	240 311,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 470	68 470,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 075	122 074,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 100	49 766,96	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 916	41 916,00	100,0%
Zakup energii	15 350	15 349,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 981	9 903,29	99,2%
Zakup usług pozostałych	1 950	1 950,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630	630,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154	153,22	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	100,00	100,0%
Szkolenia pracowników	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 454 294	2 440 812,68	99,5%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 201 444	2 189 699,28	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 688	1 712 460,56	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 494	121 493,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360 262	355 745,14	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 100	88 205,22	99,0%
Zakup energii	56 800	56 214,92	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 990	36 975,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 014	29 962,03	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300	22 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 420	10 378,79	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 096	3 096,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 360,00	94,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630	1 621,06	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 332 206	6 296 354,57	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 454 013	5 419 715,54	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245 719	4 220 824,99	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 204	324 200,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	884 090	874 689,69	98,9%
Zakup energii	375 610	375 161,46	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 949	269 976,03	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	92 400	92 321,18	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 383	91 348,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 359	26 342,02	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 492	21 489,60	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 529 162	5 415 416,13	97,9%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 217 162	1 216 207,09	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	614 400	613 676,78	99,9%
remonty w przedszkolach	304 799	304 766,24	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	236 165	236 161,34	100,0%
remonty w gimnazjach	49 760	49 602,67	99,7%
remonty w technikach	5 000	5 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	3 038	3 037,72	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 500	2 463,26	98,5%
remonty w szkołach zawodowych	1 000	1 000,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	500	499,08	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	4 312 000	4 199 209,04	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	3 420 783	3 325 502,04	97,2%
remonty w przedszkolach	791 217	791 217,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	82 490,00	82,5%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	139 446	135 510,00	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	103 062	99 126,00	96,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	36 384	36 384,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	480 000	446 333,13	93,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	69		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	181 920	176 914,27	97,2%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 920	4 915,99	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	43		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	177 000	171 998,28	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 633 437	8 527 523,17	98,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 143 437	5 143 083,12	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 228 248	1 228 237,04	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 175 241	1 175 237,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	970 260	970 259,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 246	37 246,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 735	167 732,04	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 007	52 999,94	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	3 503 518	3 503 513,78	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 360 479	3 360 478,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 258	2 755 258,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 000	99 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	506 221	506 220,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 039	137 035,71	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	411 671	411 332,30	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	394 280	393 947,25	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	338 230	338 230,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 050	55 717,25	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 391	17 385,05	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 490 000	3 384 440,05	97,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	2 083 431	2 075 553,45	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	2 083 431	2 075 553,45	99,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	250		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 831 382	1 824 219,23	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 439	1 542 715,65	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	285 943	281 503,58	98,4%
Zakup energii	116 650	116 526,59	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 859	75 443,55	99,5%
Zakup usług pozostałych	19 030	19 027,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	18 397,42	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400	9 391,95	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	4 961,00	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170	3 169,88	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 270	2 250,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270	1 269,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	450	450,00	100,0%
Szkolenia pracowników	450	447,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	175 887	175 886,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	175 887	175 886,18	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	157 000	157 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000	133 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 000	24 000,00	100,0%
Zakup energii	7 800	7 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 037	7 036,58	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150,00	100,0%
Szkolenia pracowników	50	50,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	50	49,60	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	751 478	739 159,30	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	682 938	676 446,58	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	682 938	676 446,58	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	68 540	62 712,72	91,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 036 722	4 556 751,13	90,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 165 940	2 141 560,74	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	2 163 990	2 139 620,82	98,9%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 143 490	2 127 124,10	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 948 858	1 932 673,60	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 958	1 529 176,38	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 310	103 309,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 820	12 819,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	291 770	287 367,29	98,5%
Zakup usług pozostałych	110 626	110 612,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 762	45 757,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 760	23 759,64	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 406	6 388,84	99,7%
Szkolenia pracowników	5 000	4 913,80	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 808	1 807,28	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 120	1 085,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	125,82	83,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	20 500	12 496,72	61,0%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 950	1 939,92	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 950	1 939,92	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625	1 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325	314,92	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 200	6 149,68	99,2%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 600	5 560,00	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 560,00	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	589,68	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	227 066	227 031,46	100,0%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	133 130	133 095,46	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	93 936	93 936,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	403 235	403 225,71	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	397 737	397 727,91	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	293		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	5 498	5 497,80	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	188 754	185 591,02	98,3%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	172 800	169 853,80	98,3%
<u>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	15 954	15 737,22	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	31 211	31 100,77	99,6%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja XLI Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	19 381	19 367,88	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 861	1 854,36	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 550	1 550,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	311	304,36	97,9%
Nagrody konkursowe	10 250	10 245,18	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 230	3 230,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 080	2 080,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 960	1 958,34	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	11 830	11 732,89	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	6 000	5 930,16	98,8%
Nagrody konkursowe	4 830	4 830,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	972,73	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	206 196	205 955,21	99,9%
<u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	157 924	157 683,50	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	157 924	157 683,50	99,8%
Zakup usług pozostałych	9 868	9 867,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 404	8 403,79	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	303 840	301 746,39	99,3%
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	99 410,00	99,4%
<u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	100 000	99 410,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	203 060	201 556,39	99,3%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	188 060	188 056,39	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	13 500,00	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	780	780,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	780	780,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 500 936	1 051 046,15	70,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	115 495	115 411,63	99,9%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu "Szkolny budżet partycypacyjny" oraz projektu: "Nauka ruchu - bezpłatne zajęcia terapii sensorycznej dla dzieci".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	4 000	3 972,36	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 972,36	99,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	111 495	111 439,27	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	49 600	49 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 600	49 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 895	51 839,27	99,9%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 385 441	935 634,52	67,5%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	52 044	24 248,67	46,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
-"Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		21 982,67	
-"Szkoła bliżej nauki"		2 000,00	
-"Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu"		266,00	
<i>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</i>			
	1 333 397	911 385,85	68,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
-"Jutro idę do szkoły"		548 464,92	
-"Inwestycja w przyszłość"		165 747,63	
-"TIK?Tak!"		139 681,25	
-"Zawodowe Kruczki"		57 492,05	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 344	3 344,00	100,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	3 344	3 344,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	54 990 481	54 762 453,65	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 060 316	999 834,60	94,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 060 316	999 834,60	94,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 316	999 834,60	94,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, Stacja Ursus II - Lokalny System Wsparcia	666 000	666 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 188, liczba uczestników - 1.280) w tym: warsztaty profilaktyczno - edukacyjno - sportowe - 2 programy, Daję słowo -1 program, Rozwijanie umiejętności wychowawczych - 4 programy, Zajęcia socjoterapeutyczne - 1 program, grupa edukacyjno - wsparciowa, warsztaty profilaktyczno - muzyczno - wokalne - 2 programy, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	159 116	119 519,20	75,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	86 000	85 835,40	99,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	68 500,00	85,6%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.910) w tym: "Dzień Dziecka - Dzień rodziny", "Podwórkowa gwiazdka", Rodzinna impreza integracyjno - profilaktyczno - sportowa	30 000	30 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	23 000	23 000,00	100,0%
koszty biegłych sądowych	7 000	2 780,00	39,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	5 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 200	4 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 899 707	7 873 309,39	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	74 656	71 448,00	95,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	63 000	59 792,00	94,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	63 000	59 792,00	94,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	63 000	59 792,00	94,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	63 000	59 792,00	94,9%
zadania zlecone	11 656	11 656,00	100,0%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 153	8 153,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	8 153	8 153,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	8 153	8 153,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 424 241	5 410 790,95	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.188 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 626 osób			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	5 369 241	5 367 039,51	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	41,25		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	21,00		
wynagrodzenia i pochodne	4 511 392	4 511 326,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 530	3 556 530,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 285	264 285,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 246	6 246,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	684 331	684 265,98	100,0%
inne wydatki:	857 849	855 712,53	99,8%
zakup usług pozostałych	291 006	290 996,80	100,0%
zakup usług remontowych	274 767	274 767,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	118 109	118 085,08	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 300	52 300,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 908	50 908,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300	24 300,00	100,0%
wyjazdy służbowe	22 200	22 198,40	100,0%
szkolenia pracowników	7 200	7 200,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 362	4 319,38	80,6%
świadczenia społeczne	4 800	4 800,00	100,0%
zakup energii	4 569	3 509,87	76,8%
zakup usług zdrowotnych	1 656	1 656,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 4.872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 872	4 872,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	55 000	43 751,44	79,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	50 000	41 675,88	83,4%
zakup usług pozostałych	5 000	2 075,56	41,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 033 171	1 032 813,52	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	493 801	493 722,66	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 418,74		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	493 801	493 722,66	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	418 195	418 188,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 527	328 520,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 837	26 837,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 831	62 830,98	100,0%
inne wydatki:	75 606	75 534,12	99,9%
zakup energii	18 884	18 884,00	100,0%
zakup usług pozostałych	16 954	16 954,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 092	10 092,00	100,0%
zakup środków żywności	9 800	9 728,12	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 009	7 009,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521	6 521,00	100,0%
zakup usług remontowych	3 970	3 970,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	720,00	100,0%
różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zadania zlecone	539 370	539 090,86	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 449,16		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,13		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	539 370	539 090,86	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	416 911	416 633,86	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 325	337 324,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 797	22 797,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 789	56 512,27	99,5%
inne wydatki:	122 459	122 457,00	100,0%
zakup usług pozostałych	53 468	53 468,00	100,0%
zakup usług remontowych	16 363	16 362,90	100,0%
zakup środków żywności	12 000	11 998,10	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 780	11 780,00	100,0%
zakup energii	11 100	11 100,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 372	6 372,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 929,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 600	1 600,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	1 382,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	793	793,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	610 484	609 827,60	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	332 758	332 752,86	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	332 758	332 752,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	316 377	316 375,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	252 299	252 298,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 717	13 716,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 361	50 359,46	100,0%
inne wydatki:	16 381	16 377,75	100,0%
wyjazdy służbowe	7 200	7 200,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 824	3 824,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 796,75	99,8%
2. Rodziny wspierające	16 000	15 999,70	100,0%
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	16 000	15 999,70	100,0%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	261 726	261 075,04	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	261 726	261 075,04	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50		
wynagrodzenia i pochodne	155 976	155 976,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 621	113 621,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 227	8 227,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 728	23 728,00	100,0%
inne wydatki:	105 750	105 099,04	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	32 544	32 544,00	100,0%
zakup usług remontowych	26 337	26 336,89	100,0%
zakup usług pozostałych	16 590	16 589,57	100,0%
zakup energii	10 444	10 444,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup środków żywności	9 800	9 799,35	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 549	2 549,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372,00	100,0%
wyjazdy służbowe	2 200	2 200,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	992,23	60,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	738 150	729 532,40	98,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	390 000	382 816,30	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45,14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	89,00	222 850	222 846,50
- średnia wartość posiłku	11,43		
- średni okres dożywiania (dni)	219,00		
opłaty za szkolne obiady:		102 000	94 819,80
- liczba osób objętych programem	124,00		
- średnia wartość posiłku	8,40		
- średni okres dożywiania (dni)	91,00		
zasiłki celowe na zakup żywności		65 150	65 150,00
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	348 150	346 716,10	99,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	74,00	148 650	147 773,50
- średnia wartość posiłku	11,34		
- średni okres dożywiania (dni)	176,00		
opłaty za szkolne obiady:		38 500	37 942,60
- liczba osób objętych programem	44,00		
- średnia wartość posiłku	8,62		
- średni okres dożywiania (dni)	100,00		
zasiłki celowe na zakup żywności		161 000	161 000,00
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	19 005	18 896,92	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	14		
- dzieci	14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program "Uwierz w siebie i zaufaj" - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Akademia Dobrego Startu i zajęcia logopedyczne			
	5 975	5 866,92	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” - pogłębianie integracji międzykulturowej oraz podejmowanie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju społecznego i poznawczego			
	13 030	13 030,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823 j.t.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	46 030 458	45 889 309,66	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 692 526	1 689 721,53	99,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 692 526	1 689 721,53	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	671 787	668 982,53	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	444 040	444 040,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 273,21 zł, liczba świadczeń - 523, liczba świadczeniobiorców - 259 osób (naprawy i remonty mieszkań, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego)	142 890	142 890,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 248,22 zł, liczba świadczeń - 282, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	70 000	70 000,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,66 zł, liczba świadczeń - 299, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	60 000	60 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 162,36 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby,	44 000	44 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 168,14 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	38 000	38 000,00	100,0%
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 113,63 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	30 000	30 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	25 000	25 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 489,79 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	24 000	24 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 909,09 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 000	10 000,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339,71 zł, liczba świadczeń - 653, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	221 937	221 832,53	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.555, liczba świadczeń - 2	5 810	3 110,00	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 020 739	1 020 739,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 527,24 zł, liczba świadczeń 1.936, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	1 020 739	1 020 739,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	43 915 314	43 779 590,41	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 915 314	43 779 590,41	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	33 383 818	33 341 160,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 66.683, liczba świadczeniobiorców - 5.557 osób	33 383 818	33 341 160,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	8 203 196	8 110 580,41	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,03 zł, liczba świadczeń - 10.549, liczba świadczeniobiorców - 880 osób	1 178 695	1 160 799,95	98,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 368,02 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	667 816	652 145,55	97,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,52 zł, liczba świadczeń - 1.384, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	224 800	216 764,87	96,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,73 zł, liczba świadczeń - 662, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	128 059	128 058,90	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,39 zł, liczba świadczeń - 718, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	127 594	127 590,90	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 619,82 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	77 110	77 110,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 61,09 zł, liczba świadczeń - 779, liczba świadczeniobiorców - 779 osób	50 000	45 247,47	90,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	50 000	47 593,41	95,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	9 450	9 090,00	96,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 96,94 zł, liczba świadczeń - 0, liczba świadczeniobiorców - 0 osób	690	690,00	100,0%
	113	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia opiekuńcze	3 566 887	3 557 555,00	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.470,45 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	2 134 485	2 127 743,00	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,85 zł, liczba świadczeń - 8.528, liczba świadczeniobiorców - 711 osób	1 346 222	1 346 222,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 524,62 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	48 980	48 790,00	99,6%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 535,38 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	37 200	34 800,00	93,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,59 zł, liczba świadczeń - 1.096, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	1 000 000	999 104,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,74 zł, liczba świadczeń - 1.993, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	909 142	900 320,00	99,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 395,89 zł, liczba świadczeń - 1.252, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	495 656	495 655,91	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	329 000	309 000,00	93,9%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	56 000	36 000,00	64,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	2 328 300	2 327 850,00	100,0%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 7.765, liczba świadczeniobiorców - 7.765 osób	2 328 300	2 327 850,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	233 088	232 938,31	99,9%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	226		
- w tym pozytywnych	207		
Liczba gospodarstw domowych	207		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 155,61 zł, liczba świadczeń - 666, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	103 643	103 642,75	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 199,80 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	92 508	92 507,54	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 168,54 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	30 170	30 169,61	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 121,59 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	122	121,59	99,7%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 645	6 496,82	97,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,99 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 57 osób			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	189 530	187 059,41	98,7%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	101 800	99 329,41	97,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	955	954,00	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	6 722	5 451,58	81,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	4 872	3 951,58	81,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 850	1 500,00	81,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	94 123	92 923,83	98,7%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	87 730	87 730,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	87 730	87 730,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 405 119	10 393 154,75	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 347 900	1 337 492,25	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 347 900	1 337 492,25	99,2%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	54		
- otwartych	54		
- z tego plenerowych	43		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 347 900	1 337 492,25	99,2%
<i>bal dla dzieci, Dni Ursusa, Impreza z okazji Dnia Matki, obchody z okazji rocznicy 3 Maja, rocznicy Czerwca 76, warsztaty pieśni patriotycznych i Dzielnicowy Festiwal w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, współorganizacja imprezy Dzielnicowego Festiwalu Edukacji Kulturalnej, impreza plenerowa Street Art Graffiti, wieczór wspomnieniowy, organizacja Nocy Muzeów, piknik w Parku Achera, warsztaty autorskie, koncert swingowy, warsztaty Gospel w ramach inicjatywy lokalnej, impreza "Pożegnanie lata", Zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince z koncertem, koncert z okazji 15 - lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, parada z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości oraz impreza rocznicowa związana z istnieniem Dzielnicy Ursus, organizacja dwóch wystaw poświęconych odzyskaniu niepodległości, impreza na zakończenie sezonu z udziałem R. Brzozowskiego, warsztaty świąteczne, bajki dla dzieci, kino pod gwiazdami</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 029 119	9 029 119,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 641 163	4 641 163,00	100,0%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 641 163	4 641 163,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 641 163	4 641 163,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 603		
- dzieci	912		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	23		
<i>najważniejsze imprezy: "Panyski Romans" w wykonaniu Teatru Iwlia; Spektakl komediowy "Szalone nożyczki" Teatru Capitol; premiera spektaklu rozrywkowego "Andropauza 3"; spektakle teatrów "Foyer", "Mir" i "Beznazwy"; Koncert rodziny Kaczmarków pt.: "Bez dwóch zdań Kaczmarki dla Pań"; Spektakl "Belfer" w wykonaniu Wojciecha Pszoniaka, Festiwal światowego Dnia poezji, promocja almanachu "Muza i My", Dzielnicowy Przegląd Świetlic Szkolnych, koncert Aliny Małachowskiej "Flirty", 41. Mazowiecki Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" (edycja dzielnicowa); Spektakl Teatru Capitol pt.: "Dama bije króla"; Koncert galowy VI Mazowieckiego Przeglądu Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno"; koncert galowy Mazowieckiego Konkursu Piosenki "Tulipanada"; Finał Mazowieckich i Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych "Zwierciadła"; Mazowiecki Konkurs Plastyczny "Wielkanocne tradycje - stroiki"; koncert charytatywny zespołu "2+1", recital Michała Bajora "Od Kołty do Korcza"; Koncert Teresy Werner i Gorana Karana; koncert Shakina Stevensa w ramach XXIV Dni Ursusa; 21. Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych; Koncert Marka Torzewskiego i chóru "Viva Musica"; finał ogólnopolskich konkursów "Nie tylko na scenę" i "Przecież każdy pisze wiersze" - przewodnictwo jury Ernest Bryll, spektakl komediowy "Mayday 2"; festyn - Festiwal Edukacji Kulturalnej "Art. Ursus"; V Festiwal Poetycki "Fraszki Panny Igraszki i Traszki"; cykl imprez plenerowych "Kulturalne Podwórka"; "Festiwal sztuki "Powrót do korzeni" w ramach obchodów 100.letnia niepodległości; cykl bajek dla dzieci pt. "Niedzielne Spotkanie z Teatrem"; cykl koncertów w ramach projektu Salonik Sztuk Arsus"; "Noc Muzeów" w placówkach OK "Arsus".</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 115		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 110		
Kino "Ursus"			
liczba seansów - 174			
liczba widzów - 9.366			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 387 956	4 387 956,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 387 956	4 387 956,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 387 956	4 387 956,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (wypożyczalnie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych)	3		
liczba spotkań z pisarzami	24		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 476		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	205 095		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 484		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	65		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 371		
inne (konkurs "Słoneczna zakładka, konkurs "Grywalizacja", spotkania autorskie, Dyskusyjne Kluby Książki, Kluby Małego Czytelnika, projekty "Wykaz słów wymyślonych" i "Traktorkowe historie", warsztaty tematyczne, kursy komputerowe, spotkania sąsiedzkie)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	28 100	26 543,50	94,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	28 100	26 543,50	94,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie otoczenia	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	8 100	6 543,50	80,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 278 345	7 259 939,17	99,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	506 000	499 890,22	98,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	506 000	499 890,22	98,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	323 256	323 256,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	323 256	323 256,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
	182 744	176 634,22	96,7%
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk			
	182 744	176 634,22	96,7%
<i>energia</i>			
	96 000	91 447,52	95,3%
montaż i demontaż lodowisk			
	46 744	46 695,10	99,9%
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli			
	25 000	24 970,00	99,9%
zakup usług remontowych			
	10 000	8 523,90	85,2%
zakup materiałów			
	5 000	4 997,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 772 345	6 760 048,95	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 217 540	1 216 042,08	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
	1 217 540	1 216 042,08	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXIII Rajd "Szlakiem naszej historii", XXIV Dni Ursusa, Festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate, festyny rekreacyjno - sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców			
	956 540	955 840,70	99,9%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację zawodów szachowych, turniejów w piłce nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turniejów badmintona i koszykówki			
	240 000	240 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	21 000	20 201,38	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 484 060	1 473 261,87	99,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
	1 484 060	1 473 261,87	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego			
	840 000	839 400,00	99,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
	551 060	540 951,08	98,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"			
	471 060	465 049,00	98,7%
"Od zabawy do sportu"			
	60 000	55 902,19	93,2%
"Otwarte obiekty sportowe"			
	20 000	19 999,89	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	73 000	72 947,99	99,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
	20 000	19 962,80	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 070 745	4 070 745,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 070 745	4 070 745,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia "Skalar" - pływalnia "Albatros:" - boisko główne - boisko boczne - ORLIK 2012 - boisko plażowe - boisko trawiaste - ścianka do tenisa	4 070 745	4 070 745,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 382 612	1 375 458,48	99,5%
Promocja miasta - program 1	1 380 612	1 373 515,41	99,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 211 124	1 204 060,45	99,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	785 693	782 270,70	99,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas inauguracji rozpoczęcia inwestycji, promocji książki "Sportowe dzieje Ursusa", przygotowanie terenu pod przyszłe imprezy promocyjne przy ul. Dzieci Warszawy 42, Geocauching - realizacja w ramach BP, organizacja pikniku wraz z rekonstrukcją - obchody 100-lecia odzyskania niepodległości	515 693	513 970,70	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	270 000	268 300,00	99,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	243 681	243 681,00	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe: "Dzieje Ursusa", "Patroni ulic", "Ursus wczoraj i dziś" album fotograficzny, "Nasza droga do Rotmistrza", "Sportowe dzieje Ursusa"	159 902	159 902,00	100,0%
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno - promocyjny, "Dziennik Ursusa")	62 868	62 868,00	100,0%
kalendarze	11 400	11 400,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (artykuły z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, wkładka inwestycyjna)	9 511	9 511,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	181 750	178 108,75	98,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	108 320	107 827,51	99,5%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	51 388	49 882,94	97,1%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	2 042	1 303,80	63,8%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 000	19 094,50	95,5%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 488	4 487,02	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	4 488	4 487,02	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	165 000	164 967,94	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje	145 000	145 000,00	100,0%
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	20 000	19 967,94	99,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 000	1 943,07	97,2%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 000	1 943,07	97,2%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	2 000	1 943,07	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 396 963	22 269 566,53	95,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 664 289	21 611 784,27	95,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 391 944	18 883 565,43	97,4%
Fundusz wynagrodzeń	19 203 268	18 730 193,41	97,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	183,352		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 309 170	17 968 289,89	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 309 170	17 968 289,89	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 553 697	14 320 530,26	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 011 613	1 011 612,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 743 860	2 636 146,97	96,1%
zadania zlecone	894 098	761 903,52	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 051	1 051,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 051	1 051,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875	875,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176	176,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	133	129,94	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	133	129,94	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133	129,94	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	459 834	455 751,09	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	459 834	455 751,09	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	356 273	356 273,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 930	23 929,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 631	75 548,48	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	362 777	235 865,75	65,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	362 777	235 865,75	65,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 489	183 357,68	63,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 141	40 361,07	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 843	1 645,74	57,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 843	1 645,74	57,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843	1 645,74	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	67 460	67 460,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	67 460	67 460,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 733	56 733,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 727	10 727,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	188 676	153 372,02	81,3%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dvșponent 1: Wydział Kadr</i>	104 000	85 432,10	91,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	49 680	45 373,90	91,3%
dopłaty do studiów	32 820	32 820,00	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	7 238,20	33,7%
<i>Dvșponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	75 000	58 263,92	94,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	50 000	47 255,99	94,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	10 507,93	50,0%
szkolenia pracowników	3 000	500,00	16,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dvșponent 3: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	9 676	9 676,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów	9 676	9 676,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 272 345	2 728 218,84	83,4%
Remonty bieżące w budynkach	455 916	392 552,34	86,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dvșponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	455 916	392 552,34	86,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (malowanie pokoi, wymiana drzwi, wydzielenie i oddymienie klatki schodowej nr 2, konserwacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej)	433 416	389 300,07	89,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	534,76	3,0%
zakup materiałów do remontów	4 500	2 717,51	60,4%
Utrzymanie Urzędu	1 466 642	1 100 923,53	75,1%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 416 642	1 051 402,41	74,2%
<i>Dvșponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	1 165 973	818 026,16	70,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	412 000	265 700,63	64,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, druków, kwiatów)	311 932	285 048,08	91,4%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, dzierżawa mat wejściowych, parkowanie i mycie samochodów służbowych, badania techniczne, wyrób pieczętek i wizytówek)	189 361	121 638,95	64,2%
sprzątanie pomieszczeń biurowych, pomoc przy inwentaryzacji	97 080	88 607,19	91,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja filtrów wody, sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych)	74 000	32 231,18	43,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	46 600	5 079,97	10,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	14 722,56	73,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 000	4 997,60	33,3%
<i>Dvșponent 2: Wydział Informatyki</i>	113 901	107 810,21	94,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	80 271	79 002,33	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	28 350	28 341,73	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 280	466,15	8,8%
<i>Dvșponent 3: Zespół Obsługi Prawnej</i>	42 880	42 846,71	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe i archiwizacja	42 880	42 846,71	99,9%
<i>Dvșponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	29 950	29 949,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	24 056	24 056,00	100,0%
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	5 894	5 893,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 5: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	15 015	14 460,77	96,3%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe i archiwizacja	15 015	14 460,77	96,3%
<i>Dysponent 6: Zespół Funduszy Europejskich</i>	15 000	12 225,23	81,5%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe i archiwizacja	15 000	12 225,23	81,5%
<i>Dysponent 7: Wydział Organizacyjny Dzielnicy</i>	13 948	13 679,20	98,1%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe i archiwizacja zakup materiałów i wyposażenia (karty okolicznościowe)	12 388 1 560	12 119,86 1 559,34	97,8% 100,0%
<i>Dysponent 8: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	9 770	5 152,40	52,7%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe i archiwizacja zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	5 270 2 138 1 512 850	5 152,40 0,00 0,00 0,00	97,8% 0,0% 0,0% 0,0%
<i>Dysponent 9: Wydział Kadr</i>	6 017	4 516,23	75,1%
<i>Kalkulacja:</i> praktyki absolwenckie korekta naliczenia pochodnych od umowy zlecenia	6 000 17	4 500,00 16,23	75,0% 95,5%
<i>Dysponent 10: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	4 188	2 736,00	65,3%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe i archiwizacja	40 000	39 521,12	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	40 000	39 521,12	98,8%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	40 000	39 521,12	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	10 000	10 000,00	100,0%
Obsługa informatyczna	322 048	301 622,28	93,7%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	322 048	301 622,28	93,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, podzespoły i akcesoria komputerowe) zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, serwis oprogramowania) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, plotera)	220 582 52 000 18 000 16 098 15 368	219 218,10 51 449,00 13 290,07 2 494,03 15 171,08	99,4% 98,9% 73,8% 15,5% 98,7%
Obsługa teletechniczna	55 000	50 879,82	92,5%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	55 000	50 879,82	92,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	48 300 4 600 2 100	48 233,35 2 639,90 6,57	99,9% 57,4% 0,3%
Obsługa prawna	221 000	208 447,30	94,3%
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opinie prawne opłaty na rzecz budżetu państwa koszty sądowe	212 000 5 000 4 000	204 672,56 2 020,00 1 754,74	96,5% 40,4% 43,9%
Obsługa kancelaryjna	332 500	284 176,54	85,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	332 500	284 176,54	85,5%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	321 000	282 907,06	88,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 500	1 269,48	11,0%
Ochrona osób i mienia	419 239	389 617,03	92,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	340 739	323 858,59	95,0%
ochrona przeciwpożarowa	62 000	61 647,34	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 500	4 111,10	24,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	732 674	657 782,26	89,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	573 534	529 430,66	92,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady Dzielnic	562 400	518 582,79	92,2%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	537 000	497 948,02	92,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (artykuły spożywcze i pomocnicze na sesje i komisje rady, spotkania okolicznościowe i świąteczne)	25 400	20 634,77	81,2%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	11 134	10 847,87	97,4%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnic (m.in. gadzety promujące Młodzieżową Radę Dzielnic, szkolenie, spotkanie świąteczne)	11 134	10 847,87	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	159 140	128 351,60	80,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	98 740	98 140,00	99,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	60 400	30 211,60	50,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	200 876	191 239,56	95,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	60 000	51 450,31	85,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	60 000	51 450,31	85,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	59 900	51 411,31	85,8%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100	39,00	39,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	140 876	139 789,25	99,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	140 876	139 789,25	99,2%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	100 000	100 000,00	100,0%
zwrot kosztów egzekucyjnych w związku z egzekucją należności podatkowych na podstawie tytułów wykonawczych	32 145	31 461,88	97,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 331	8 327,37	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	126	159
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	15	13
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	28 542	19 378
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	91	155
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,6	7,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 100	645
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	125	148
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	133	127
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	75,2	51,2
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowość zasobów komunalnych oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	44,2	36,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	102	115
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 388	12 391
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	139	138
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 962	3 298
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	33,9	37,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych ugod z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,0	22,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	110	14
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	411	284
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	2 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,5	41,2
odsetek niewynajętych lokali	%	19,4	14,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 767	2 846
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	126	76
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	274	197
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	343	344
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	991	554
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	324	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	840	828
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	7	8
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,1	4,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 429	855
średnia liczba koszy	szt.	114	122
liczba opróżnień	szt.	16 416	18 300
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 083	1 821
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	500	313
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	2 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	3 248	2 543
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500	1 900
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	350	185
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	100	217
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	20	3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	60 825	51 415
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 583	12 508
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 774	1 608
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 002	1 421
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	917	3 688
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 449	2 165
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000	27 479
Utrzymanie parków			
Cel:			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 722	5 029
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	3 333	3 499
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	13	14
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 692	13 733
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 000	332
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 350	12 235
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 469	13 255
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 031	6 153
	os.	21	18
	os.	75	55
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	6 187	5 056
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 851	8 433
	os.	11	12
	os.	34	36
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 928	5 899
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 038	11 418
	os.	9	9
	os.	31	30
	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 551	9 081
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 172	7 291
	os.	16	21
	os.	26	24
	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	0	1 606
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 635	11 174
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	14
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 353 820	2 440 813
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 112	1 460
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 005 869	787 044
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 908	2 769
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,8	51,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	5,2	4,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	240	254
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	855	533
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 400	6 469
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	40	38
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 500	4 114
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	50	43
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 117	8 365
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 321	7 329
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 135 106	4 756 372

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	22	42
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	os. szt.	40 132	68 220
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 411	1 362
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	22	38
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	11	28
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	138 188 850 325 3 167	56 159 925 520 3 216
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os. zł	388 258	443 224
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os. os. os. zł/os.	250 150 60 142	519 205 26 76
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt. zł	6 19 417	2 57 706
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt. zł	4 96 343	7 133 662

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	2 060	3 344
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	2 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	250	522
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 700	2 253
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	110	188
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	249	781
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 930	1 814
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	88	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 580	2 983
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 990	17 214
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2	0,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	650	495
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	204	213
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50	230
średnia wartość zasiłku	zł	250	307
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	108	118
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	231
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	11
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	128	62
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	60,4	22,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	7,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	107
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 160	601
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500	313
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	266	212
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50	71
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	zł	24 827	24 768
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	360	359
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,7	94,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
	os.	18 000	16 701
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	241	263
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,4	95,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,9	4,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	170 000	166 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	52	46
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	%	100,0	90,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	22 212	26 436
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	28 068	29 465
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	%	73,9	77,5
liczba przedsięwzięć sportowych			
	szt.	50	50
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	180	24
średni koszt imprezy			
	zł	2 194	5 281
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	%	59,2	63,5
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	%	24,0	12,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	8	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	zł	85 725	39 114
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	6
roczny nakład gazety dzielnicowej			
	szt.	7 500	130 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	zł	7,3	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	15
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	51,9	39,5
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji			
	zł	85 000	36 250
średni koszt oflagowania			
	zł	5 000	4 992
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20	1
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	172,6	183,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	435	250
odsutek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,9	13,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 182	836
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 083	1 890
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	2,7	1,8
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	151 294	91 744
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 519	6 004
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	172,6	183,4
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	24
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	31	101
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	51,3	62,5
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	83	77
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	220	100
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	200	122
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	21 667	19 472
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	10 603	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 946	1 804
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 539	23 019
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,8	9,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szk.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	172
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	5 000	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	20,9	24,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,5	13,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 311 437	32 846 112,59	77,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 393 644	1 368 547,57	98,2%
Drogi i mosty	1 393 644	1 368 547,57	98,2%
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	290 093	265 128,87	91,4%
<p>Wybudowano jezdnię ul. Zaczarowanej Dorożki z kostki betonowej na długości 25 m, wykonano chodnik po wschodniej stronie jezdni o długości 10 m (przy skrzyżowaniu z ul. Królów Polskich) oraz po zachodniej stronie jezdni wraz ze zjazdami. Wykonano także chodnik po północno - wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Królowej Bony, oznakowanie poziome i pionowe, punktowe elementy odblaskowe. Ponadto założono trawniki na powierzchni 80 m².</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	73 800	73 677,00	99,8%
<p>Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	5	0,00	0,0%
<p>Prowadzono czynności wyjaśniające stan prawny gruntu i sposób nabycia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	4	0,00	0,0%
<p>Prowadzono czynności wyjaśniające stan prawny gruntu i sposób nabycia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	1 029 742	1 029 741,70	100,0%
<p>Przebudowano ulicę na długości 505 m, w tym: chodnik i zjazdy na długości 500 m, cztery zatoki postojowe i dwie zatoki autobusowe. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej na długości 180 m oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Usunięto także kolizję dotyczącą likwidacji istniejących elementów elektroenergetycznych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 951 918	12 346 274,58	82,6%
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 597 678	12 346 274,58	84,6%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	150 060	148 000,00	98,6%
<p>Wykonano aktualizację projektu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	14 447 618	12 198 274,58	84,4%
<p>Prowadzono prace budowlane. Wykonano płytę fundamentową, ściany, słupy i stropy garaży oraz siedem naziemnych kondygnacji obiektu. Wykonano prace sanitarne zewnętrzne w tym: przyłącze do sieci ciepłowniczej, przyłącze wody i odprowadzenia ścieków oraz elektryczne. Prowadzono także roboty sanitarne i elektryczne wewnątrz obiektu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Pozostały zasób komunalny	354 240	0,00	0,0%
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	354 240	0,00	0,0%
<p>Prowadzono prace projektowe. Ze względu na dłuższy niż zakładano proces uzgodnień dokumentacji, rozliczenie prac projektowych nastąpi w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 572 551	12 122 475,94	83,2%
Tereny zielone	5 670 867	4 591 795,00	81,0%
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	5 557 275	4 478 203,00	80,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Wykonano karczowanie i wycinkę drzew. Prowadzono prace budowlane obejmujące wykonanie ciągów pieszych, tarasów, prace związane z montażem elementów placu zabaw oraz instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i wodno-kanalizacyjnymi (w tym montażem toalety miejskiej), instalacjami fotowoltaicznymi, montażem drobnych elementów architektonicznych, pielęgnacją drzew, zakładaniem zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>			
Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Doróżki	113 592	113 592,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybudowano chodnik, zatoczkę z kostki granitowej szarej oraz nawierzchnię bezpieczną na powierzchni 136 m². Zamontowano elementy małej architektury i urządzenia zabawowe w tym: huśtawka, wieża ze zjeżdżalnią, bujak konik, huśtawka-ważka, piaskownica z domkiem, ławkę z oparciem. Ponadto wykonano 46 m ogrodzenia oraz dokonano nasadzeń roślinnych i założono 312 m² trawnika.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 901 684	7 530 680,94	84,6%
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	8 218 344	6 926 752,34	84,3%
<p>Wykonano kanalizację deszczową na długości 550 m, wybudowano trzy studnie rewizyjne, cztery studnie ściekowe i dwie komory żelbetowe, umocniono skarpy i dna rowów. Ponadto przebudowano odcinek sieci wodociągowej oraz przebudowano sieć gazową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i></p>			
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumtrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	136 530	136 480,80	100,0%
<p>Wykonano asfaltowe tory rowerowe o powierzchni całkowitej 594 m². Utwardzono pasy jezdne na powierzchni 185 m². Wykonano trawniki, plac wypoczynkowy. Zamontowano stojak na rowery, ławkę, kosz na śmieci i tablicę informacyjną.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumtrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	135 150	134 931,00	99,8%
<p>Wykonano asfaltowy tor rowerowy o powierzchni całkowitej 506 m². Utwardzono pasy jezdne na powierzchni 218 m². Wykonano trawniki, plac wypoczynkowy. Zamontowano stojak na rowery, ławkę, kosz na śmieci i tablicę informacyjną.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"	60 140	45 826,80	76,2%
<p>Zakupiono i zamontowano cztery stoły czterostanowiskowe do gry w szachy, cztery stoły do gry w tenisa stołowego oraz cztery stoły do gry w piłkarzyki.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	351 520	286 690,00	81,6%
<p>Zamontowano urządzenia skateparku oraz elementy małej architektury (4 ławki, 4 kosze). Ponadto wykonano nawierzchnię z utwardzonych płyt betonowych i ażurowych o powierzchni 145 m².</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
EDUKACJA	10 375 626	6 513 393,68	62,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 375 626	6 513 393,68	62,8%
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	3 425 636	3 098 791,31	90,5%
<p>Wykonano pokrycie dachu obiektu na powierzchni 1000 m², ocieplenie elewacji na powierzchni 1.400 m². Zamontowano stolarkę okienną (105 szt.) i drzwiową, windę osobową i nowe ogrodzenie na długości 100 m. Dokonano odtworzenia placu wewnętrznego, w tym: plac zabaw, teren zielony z nasadzeniami, amfiteatr ze sceną oraz chodniki. Ponadto zakupiono i zamontowano 5 zmywarek gastronomicznych z funkcją wyparzania. Rozbudowano przedszkole o 1.460 m² powierzchni użytkowej dla 5 oddziałów przedszkolnych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	3 185 826	2 869 290,82	90,1%
<p>Kontynuowano prace budowlane. Wykonywano pokrycie dachu na powierzchni 5.700 m² oraz prowadzono prace wykończeniowe, w tym: położono podłogi, tynki, płytki na ścianach, podłogach. Zamontowano sufity podwieszane, drzwi i okna aluminiowe i drzwi drewniane wewnętrzne, drzwi stalowe zewnętrzne oraz okna z PCV. Ponadto wykonano izolację elewacji i fundamentów. Zakończono dostawę i montaż wyposażenia budynku szkoły oraz zagospodarowanie przyległego terenu i boiska.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obręb 2-09-09	3 139 164	505 711,55	16,1%
<p>Finansowano wykonanie dokumentacji projektowej i dokonano opłaty na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z o.o., za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie projektu przedszkola.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	575 000	24 600,00	4,3%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	50 000	15 000,00	30,0%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 295	98 295,00	100,0%
Pomoc społeczna	98 295	98 295,00	100,0%
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	98 295	98 295,00	100,0%
Zakupiono działkę o powierzchni 105 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	44 000	33 821,57	76,9%
Działalność kulturalna	44 000	33 821,57	76,9%
Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	20 000	10 834,15	54,2%
Zakupiono 3 urządzenia AED wraz ze skrzynkami i szkoleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	14 000	13 616,68	97,3%
Zakupiono piec do wypału ceramiki wraz z wyposażeniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	10 000	9 370,74	93,7%
Zakupiono 2 urządzenia AED wraz ze skrzynkami i szkoleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	644 850	137 626,72	21,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	644 850	137 626,72	21,3%
Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	113 000	113 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano plenerowy plac do ćwiczeń wyposażony w bezpieczną nawierzchnię oraz komplet atestowanych urządzeń – drążki, poprzeczki i poręcze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	31 850	24 626,72	77,3%
Zakupiono pompowaną powietrzną ścieżkę gimnastyczną z manometrem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Ze względu na dłuższy niż zakładano proces uzgadniania dokumentacji, rozliczenie prac projektowych nastąpi w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	230 553	225 677,53	97,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	230 553	225 677,53	97,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	190 750	185 874,73	97,4%
Zakupiono system informatyczny dla obsługi posiedzeń Rady Dzielnicy oraz transmisji on-line w internecie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"	39 803	39 802,80	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Zakupiono i zamontowano reklamę w formie świetlnego neonu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 027 763	18 559	738 461,22	37,3	1 270 743
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	46 391	15 000		32,3	31 391
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	206 554	0	165 747,63	80,2	40 806
Jutro idę do szkoły	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	1 597 824		548 464,92	34,3	1 049 359
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		2 000,00	37,0	3 400
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 559	21 982,67	68,2	11 898
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	14 859				14 859
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	Dzielnica Ursus Jednostki	2018	2020	119 295		266,00	0,2	119 029

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 656 043	168 820	4 478 203,00	48,1	5 009 020
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	9 656 043	168 820	4 478 203,00	48,1	5 009 020

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				39 085 227	5 343 008	8 817 384,64	36,2	24 924 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2018	2020	125	0	25,93	20,7	99
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2018	2020	1 038 910	0	538 167,00	51,8	500 743
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2018	2020	531 649	0	216 363,00	40,7	315 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	520 788	0	203 042,45	39,0	317 746
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	1 009 936	0	389 762,68	38,6	620 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	183 469	8 060	54 977,33	34,4	120 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	333 087	26 435	106 227,45	39,8	200 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	175 424	7 230	52 483,60	34,0	115 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	565 513	21 000	202 951,27	39,6	341 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	357 985	14 900	121 765,64	38,2	221 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	365 936	29 950	108 499,77	37,8	227 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	194 780	7 850	59 328,66	34,5	127 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	42 717	0	7 924,33	18,6	34 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2018	2021	480 867	0	152 194,53	31,7	328 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	370 952	0	160 880,48	43,4	210 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	145 044	0	54 169,84	37,3	90 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	862 998	0	310 509,55	36,0	552 488

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	70 171	0	10 392,56	14,8	59 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	372 479	0	155 690,97	41,8	216 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	333 842	0	110 605,76	33,1	223 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	640 648	0	224 471,21	35,0	416 177
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	844 947	0	345 824,53	40,9	499 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	302 670		29 358,21	9,7	273 312
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	540 580		150 000,00	27,7	390 580
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	1 909 039	290 540	343 498,22	33,2	1 275 001
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	1 412 603	169 499	461 355,88	44,7	781 748
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	26 892	5 855	7 256,96	48,8	13 780
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2021	3 305 495	721 830	896 366,58	49,0	1 687 298
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	283 580	103 380	66 444,40	59,9	113 756
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2021	3 291 000	1 085 000	666 000,00	53,2	1 540 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2022	70 043	20 462	8 584,10	41,5	40 997
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	32 900	7 400	9 688,08	51,9	15 812
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2022	10 091 683	1 547 625	1 408 772,49	29,3	7 135 286
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2022	8 069 117	1 184 634	1 092 353,66	28,2	5 792 129
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	307 358	91 358	91 447,52	59,5	124 552

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				177 780 527	54 803 643	27 485 074,97	46,3	95 491 809
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2019	3 028 611	1 830 183		60,4	1 198 428
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2018	3 779 865	3 489 772	265 128,87	99,3	24 964
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	2 435 003	902 522		37,1	1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	10 016 331	84 200	73 677,00	1,6	9 858 454
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcją i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10	5		50,0	5
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	4				4
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	1 580 000	500 000	1 029 741,70	96,8	50 258
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	2 045 838				2 045 838
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	6 150 000	406 269	148 000,00	9,0	5 595 731
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	17 706 224	1 500 000	12 198 274,58	77,4	4 007 949
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	12 136 730				12 136 730
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2019	18 721 669	6 035 415	6 926 752,34	69,2	5 759 502
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumtrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	150 060	13 530	136 480,80	100,0	49
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumtrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	150 060	14 910	134 931,00	99,9	219
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	7 650 000	4 224 364	3 098 791,31	95,7	326 845
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	38 459 652	35 273 826	2 869 290,82	99,2	316 535
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	42 841 766	345 630	505 711,55	2,0	41 990 424
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	6 043 550	165 312	98 295,00	4,4	5 779 943
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	2 260 297	17 705		0,8	2 242 592
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000				2 500 000
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857				124 857

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	38
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</i>	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	42
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	42
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	43
	E.1.2. <i>Przedszkola</i>	44
	E.1.3. <i>Przedszkola specjalne</i>	45
	E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i>	46
	E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	47
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	48
	F.1. <i>Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów</i>	48
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	49
3.	TABLICE ZBIORCZE	50
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	52
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	60
	4.1. DOCHODY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	66
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	66
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	68
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	71
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	76
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	87
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	95
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	97
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	99
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	101
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	106
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	118
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	125
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	126
5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	126
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	127
5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	127
5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	131

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Ursynów** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ						w %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	122 788 572	101 832 485	112 619 628	114 159 529	107 391 268	82,9	94,1	105,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	107 789 377	99 027 422	106 443 000	107 590 995	105 106 939	91,9	97,7	106,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 999 195	2 805 063	6 176 628	6 568 534	2 284 329	18,7	34,8	81,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	539 052 687	521 881 392	504 983 500	560 957 920	514 875 636	96,8	91,8	98,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	443 478 500	437 916 920	441 269 755	475 338 712	468 569 215	98,7	98,6	107,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	95 574 187	83 964 472	63 713 745	85 619 208	46 306 421	87,9	54,1	55,2

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **107,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,1%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **5,5%**, tj. o **5,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **468,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **7,0%**, tj. o **30,7 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **46,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **54,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **39,3 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o **44,8%**, tj. o **37,7 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	114 159 529	107 391 267,37	94,1
DOCHODY BIEŻĄCE	107 590 995	105 106 938,78	97,7
DOCHODY WŁASNE	107 590 995	105 106 938,78	97,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 609 692	42 210 457,50	96,8
Podatek od nieruchomości	41 906 156	40 706 803,29	97,1
Podatek rolny	146 514	143 934,34	98,2
Podatek leśny	175	206,50	118,0
Podatek od środków transportowych	1 556 847	1 356 813,36	87,2
Oplata targowa		2 700,01	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 512 882	1 149 433,16	76,0
Oplaty adiacenckie		10 290,90	-
Renta planistyczna	12 882	90 475,20	702,3
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 048 667,06	69,9
Dochody z mienia	57 502 900	55 982 420,71	97,4
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 000	66 209,92	108,5
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 703 700	45 233 535,30	101,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 738 200	10 682 675,49	83,9
Pozostałe dochody	4 965 521	5 764 627,41	116,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	226 154,20	45,2
Pozostałe odsetki	1 200 000	1 160 679,06	96,7
Wpływy z różnych dochodów	927 095	2 395 327,51	258,4
Zwroty dotacji	124 497	141 906,46	114,0
Wpływy do wyjaśnienia		533,58	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	395 000	173 144,96	43,8
Mandaty i kary pieniężne		171 323,98	-
Wpływy z różnych opłat	70 205	134 166,82	191,1
Wpływy z usług	1 703 800	1 316 466,98	77,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	44 924	44 923,86	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 568 534	2 284 328,59	34,8
DOCHODY WŁASNE	3 708 841	1 770 415,08	47,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	331 984,91	110,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 408 841	1 438 430,17	42,2
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 408 841	1 311 170,17	38,5
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		127 260,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 859 693	513 913,51	18,0
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 859 693	513 913,51	18,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	114 159 529	107 391 267,37	94,1
600	Transport i łączność	2 859 693	513 913,51	18,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 818 541	61 735 023,25	96,7
750	Administracja publiczna	1 137 330	705 951,85	62,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 622 574	43 587 998,64	95,5
758	Różne rozliczenia		533,58	-
801	Oświata i wychowanie	72 114	239 868,54	332,6
851	Ochrona zdrowia		35,12	-
852	Pomoc społeczna	472 220	404 763,02	85,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 398,42	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750	4 415,93	117,8
855	Rodzina		1 268,50	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	31 680,00	105,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 705,24	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 450,00	-
926	Kultura fizyczna	143 307	147 261,77	102,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	560 957 920	514 875 635,99	91,8	338 906 802	294 154 419,71	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 338 712	468 569 215,16	98,6	253 428 830	247 989 227,38	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 235 320	288 786 648,98	98,1	79 444 265	75 073 490,44	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 192 396	216 595 000,90	99,7	33 213 590	32 842 801,65	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 042 924	72 191 648,08	93,7	46 230 675	42 230 688,79	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	84 785 149	84 483 947,74	99,6	84 785 149	84 483 947,74	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 454 333	94 633 002,60	99,1	89 199 416	88 431 789,20	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	863 910	665 615,84	77,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 619 208	46 306 420,83	54,1	85 477 972	46 165 192,33	54,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 836	12 834,90	100,0	12 836	12 834,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 836	12 834,90	100,0	12 836	12 834,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 800,00	100,0	6 800	6 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 800	6 800,00	100,0	6 800	6 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800,00	100,0	6 800	6 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 800,00	100,0	6 800	6 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020	Leśnictwo		143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	26 329 478	16 389 544,03	62,2	26 329 478	16 389 544,03	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 936 162	7 654 565,02	85,7	8 936 162	7 654 565,02	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 936 162	7 654 565,02	85,7	8 936 162	7 654 565,02	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	3 400,00	34,0	10 000	3 400,00	34,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 926 162	7 651 165,02	85,7	8 926 162	7 651 165,02	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 393 316	8 734 979,01	50,2	17 393 316	8 734 979,01	50,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 055 196	5 914 264,37	49,1	12 055 196	5 914 264,37	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 055 196	5 914 264,37	49,1	12 055 196	5 914 264,37	49,1
	60016	Drogi publiczne gminne	13 954 282	10 177 818,13	72,9	13 954 282	10 177 818,13	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 616 162	7 357 103,49	85,4	8 616 162	7 357 103,49	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 616 162	7 357 103,49	85,4	8 616 162	7 357 103,49	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	3 400,00	34,0	10 000	3 400,00	34,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 606 162	7 353 703,49	85,4	8 606 162	7 353 703,49	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 338 120	2 820 714,64	52,8	5 338 120	2 820 714,64	52,8
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	99 543,11	99,5	100 000	99 543,11	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 543,11	99,5	100 000	99 543,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 543,11	99,5	100 000	99 543,11	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 543,11	99,5	100 000	99 543,11	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	220 000	197 918,42	90,0	220 000	197 918,42	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	197 918,42	90,0	220 000	197 918,42	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	197 918,42	90,0	220 000	197 918,42	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	197 918,42	90,0	220 000	197 918,42	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 613 132	9 952 110,34	93,8	10 613 132	9 952 110,34	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 823 593	7 365 965,33	94,2	7 823 593	7 365 965,33	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 823 593	7 365 965,33	94,2	7 823 593	7 365 965,33	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 789	200 519,23	98,4	203 789	200 519,23	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 619 804	7 165 446,10	94,0	7 619 804	7 165 446,10	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 789 539	2 586 145,01	92,7	2 789 539	2 586 145,01	92,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 613 132	9 952 110,34	93,8	10 613 132	9 952 110,34	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 823 593	7 365 965,33	94,2	7 823 593	7 365 965,33	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 823 593	7 365 965,33	94,2	7 823 593	7 365 965,33	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 789	200 519,23	98,4	203 789	200 519,23	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 619 804	7 165 446,10	94,0	7 619 804	7 165 446,10	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 789 539	2 586 145,01	92,7	2 789 539	2 586 145,01	92,7
710		Działalność usługowa	130 544	128 045,56	98,1	130 544	128 045,56	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 544	128 045,56	98,1	130 544	128 045,56	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 544	128 045,56	98,1	130 544	128 045,56	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 344	7 223,95	98,4	7 344	7 223,95	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 200	120 821,61	98,1	123 200	120 821,61	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
71095		Pozostała działalność	130 544	128 045,56	98,1	130 544	128 045,56	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 544	128 045,56	98,1	130 544	128 045,56	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 544	128 045,56	98,1	130 544	128 045,56	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 344	7 223,95	98,4	7 344	7 223,95	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 200	120 821,61	98,1	123 200	120 821,61	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	42 848 438	41 879 832,24	97,7	37 796 282	36 847 439,48	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 136 780	41 178 823,55	97,7	37 209 624	36 271 423,29	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 349 470	40 443 724,97	97,8	36 423 794	35 537 803,71	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 739 009	33 469 991,91	99,2	29 417 852	29 163 640,03	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 610 461	6 973 733,06	91,6	7 005 942	6 374 163,68	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 310	735 098,58	93,4	785 830	733 619,58	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	711 658	701 008,69	98,5	586 658	576 016,19	98,2
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 416	692 420,20	91,1	760 416	692 420,20	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 416	692 420,20	91,1	760 416	692 420,20	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 586	29 473,31	60,7	48 586	29 473,31	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586	585,50	99,9	586	585,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	28 887,81	60,2	48 000	28 887,81	60,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 830	662 946,89	93,1	711 830	662 946,89	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 174 500	35 336 750,39	97,7	36 174 500	35 336 750,39	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 587 842	34 760 734,20	97,7	35 587 842	34 760 734,20	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 513 842	34 690 061,51	97,7	35 513 842	34 690 061,51	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 380 756	29 138 085,69	99,2	29 380 756	29 138 085,69	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 133 086	5 551 975,82	90,5	6 133 086	5 551 975,82	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	70 672,69	95,5	74 000	70 672,69	95,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	586 658	576 016,19	98,2	586 658	576 016,19	98,2
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 300	0,00	0,0	22 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 300	0,00	0,0	22 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 300	0,00	0,0	22 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 700	0,00	0,0	19 700	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	839 066	818 268,89	97,5	839 066	818 268,89	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 066	818 268,89	97,5	839 066	818 268,89	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 066	818 268,89	97,5	839 066	818 268,89	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 910	24 968,84	73,6	33 910	24 968,84	73,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 156	793 300,05	98,5	805 156	793 300,05	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 052 156	5 032 392,76	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 927 156	4 907 400,26	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 925 676	4 905 921,26	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 157	4 306 351,88	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 519	599 569,38	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480	1 479,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	124 992,50	100,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	350 246	308 390,56	88,0	350 246	308 390,56	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 246	308 390,56	88,0	350 246	308 390,56	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 846	85 290,56	67,2	126 846	85 290,56	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 800	47 319,43	59,3	79 800	47 319,43	59,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 046	37 971,13	80,7	47 046	37 971,13	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 400	223 100,00	99,9	223 400	223 100,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 246	308 390,56	88,0	350 246	308 390,56	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 246	308 390,56	88,0	350 246	308 390,56	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 846	85 290,56	67,2	126 846	85 290,56	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 800	47 319,43	59,3	79 800	47 319,43	59,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 046	37 971,13	80,7	47 046	37 971,13	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 400	223 100,00	99,9	223 400	223 100,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	280 560 206	268 208 799,37	95,6	101 342 282	90 073 496,23	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 046 834	250 452 789,07	99,4	72 845 146	72 333 721,93	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 143 658	184 960 008,51	99,4	8 090 255	7 835 099,60	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 223 782	152 094 650,48	99,9	16 554	12 252,58	74,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 919 876	32 865 358,03	96,9	8 073 701	7 822 847,02	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	64 754 891	64 498 622,33	99,6	64 754 891	64 498 622,33	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 450	432 128,41	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	712 835	562 029,82	78,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 513 372	17 756 010,30	62,3	28 497 136	17 739 774,30	62,3
	80101	Szkoły podstawowe	125 659 215	115 832 397,34	92,2	44 814 325	35 413 240,51	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 983 432	100 516 334,43	99,5	20 154 778	20 113 413,60	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 945 798	85 521 746,63	99,5	5 283 921	5 283 823,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 430 501	67 423 694,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 515 297	18 098 051,81	97,7	5 283 921	5 283 823,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 870 857	14 829 590,41	99,7	14 870 857	14 829 590,41	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 777	164 997,39	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 675 783	15 316 062,91	62,1	24 659 547	15 299 826,91	62,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 508 113	3 486 051,70	99,4	656 657	652 496,55	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 508 113	3 486 051,70	99,4	656 657	652 496,55	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 838 903	2 821 836,15	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 464	2 353 524,90	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 439	468 311,25	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	656 657	652 496,55	99,4	656 657	652 496,55	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 553	11 719,00	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	81 802 749	80 265 452,23	98,1	32 501 758	31 092 184,42	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 292 055	79 150 783,24	99,8	29 991 064	29 977 515,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 862 360	50 735 324,79	99,8	1 640 600	1 640 588,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 725 665	43 714 646,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 136 695	7 020 677,99	98,4	1 640 600	1 640 588,73	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 350 464	28 336 926,70	100,0	28 350 464	28 336 926,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 231	78 531,75	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 510 694	1 114 668,99	44,4	2 510 694	1 114 668,99	44,4
	80105	Przedszkola specjalne	3 250 558	3 249 652,53	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 558	3 249 652,53	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 243 347	3 242 441,54	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 194	2 981 882,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 153	260 558,82	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 211	7 210,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	764 678	757 945,42	99,1	764 678	757 945,42	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 678	757 945,42	99,1	764 678	757 945,42	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	764 678	757 945,42	99,1	764 678	757 945,42	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	21 341 770	21 298 266,85	99,8	3 409 942	3 400 328,77	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 203 455	21 160 014,85	99,8	3 271 627	3 262 076,77	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 796 330	17 762 440,80	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 918 504	15 917 568,79	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 826	1 844 872,01	98,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 271 627	3 262 076,77	99,7	3 271 627	3 262 076,77	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 498	135 497,28	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 315	138 252,00	100,0	138 315	138 252,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	788 726	557 745,66	70,7	788 726	557 745,66	70,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 726	557 745,66	70,7	788 726	557 745,66	70,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 726	557 745,66	70,7	788 726	557 745,66	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 726	557 745,66	70,7	788 726	557 745,66	70,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	76 664	64 288,14	83,9	76 664	64 288,14	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 664	64 288,14	83,9	76 664	64 288,14	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	76 664	64 288,14	83,9	76 664	64 288,14	83,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 761 999	13 569 991,53	98,6	4 551 708	4 485 747,62	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 573 419	12 382 965,13	98,5	3 363 128	3 298 721,22	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 180 908	9 054 868,91	98,6	4 797	4 797,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 669 207	7 668 495,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 511 701	1 386 372,93	91,7	4 797	4 797,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 358 331	3 293 924,22	98,1	3 358 331	3 293 924,22	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 180	34 172,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 188 580	1 187 026,40	99,9	1 188 580	1 187 026,40	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	701 575	696 894,34	99,3	189 457	188 063,80	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 575	696 894,34	99,3	189 457	188 063,80	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 575	696 894,34	99,3	189 457	188 063,80	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 613	243 613,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 962	453 281,34	99,0	189 457	188 063,80	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	683 144	681 961,42	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 144	681 961,42	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 144	681 961,42	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 885	616 372,85	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 259	65 588,57	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 964 882	8 898 396,85	99,3	6 493 490	6 445 013,91	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 964 882	8 898 396,85	99,3	6 493 490	6 445 013,91	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 471 392	2 453 382,94	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 253	2 285 689,40	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 139	167 693,54	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące	6 493 490	6 445 013,91	99,3	6 493 490	6 445 013,91	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 045 824	13 975 132,83	99,5	5 089 218	5 054 934,08	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 045 824	13 975 132,83	99,5	5 089 218	5 054 934,08	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 956 606	8 920 198,75	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 553	8 423 355,37	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 053	496 843,38	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	5 089 218	5 054 934,08	99,3	5 089 218	5 054 934,08	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 821 341	1 754 347,59	96,3	1 548 351	1 545 536,99	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 821 341	1 754 347,59	96,3	1 548 351	1 545 536,99	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 990	208 810,60	76,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 740	197 406,81	77,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 250	11 403,79	62,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 548 351	1 545 536,99	99,8	1 548 351	1 545 536,99	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 549 907	1 464 130,21	94,5	276 108	257 421,72	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 549 907	1 464 130,21	94,5	276 108	257 421,72	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 275 353	1 208 241,07	94,7	1 554	1 532,58	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439	4 403,67	99,2	1 554	1 532,58	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 270 914	1 203 837,40	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące	274 554	255 889,14	93,2	274 554	255 889,14	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 839 061	1 656 144,73	90,1	181 200	158 548,64	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 839 061	1 656 144,73	90,1	181 200	158 548,64	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 226	1 094 114,91	97,1	181 200	158 548,64	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 764	263 995,37	97,1	15 000	10 720,00	71,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 462	830 119,54	97,2	166 200	147 828,64	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	712 835	562 029,82	78,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 851 988	1 841 159,29	99,4	1 838 075	1 827 250,46	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 988	1 841 159,29	99,4	1 838 075	1 827 250,46	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 988	562 189,60	98,8	555 075	548 280,77	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 002	253 347,42	99,4	244 112	242 458,99	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 986	308 842,18	98,4	310 963	305 821,78	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 283 000	1 278 969,69	99,7	1 283 000	1 278 969,69	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 758 075	1 747 250,46	99,4	1 758 075	1 747 250,46	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 075	1 747 250,46	99,4	1 758 075	1 747 250,46	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 075	548 280,77	98,8	555 075	548 280,77	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 112	242 458,99	99,3	244 112	242 458,99	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 963	305 821,78	98,3	310 963	305 821,78	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 203 000	1 198 969,69	99,7	1 203 000	1 198 969,69	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	374,40	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	374,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	374,40	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	374,40	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	13 538	13 534,43	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 538	13 534,43	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 538	13 534,43	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 890	10 888,43	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 648	2 646,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 655 532	19 429 686,58	98,9	2 456 874	2 255 039,77	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 655 532	19 429 686,58	98,9	2 456 874	2 255 039,77	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 030 033	12 004 141,95	99,8	221 244	219 249,82	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 827 054	9 820 376,24	99,9	113	103,90	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 202 979	2 183 765,71	99,1	221 131	219 145,92	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 027 644,36	99,8	1 030 000	1 027 644,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 565 284	6 367 685,27	97,0	1 205 630	1 008 145,59	83,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 215	30 215,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85203		Ośrodki wsparcia	1 543 340	1 536 181,24	99,5	250 000	250 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 543 340	1 536 181,24	99,5	250 000	250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 340	1 286 181,24	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 560	966 460,62	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 780	319 720,62	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	242 000	240 474,52	99,4	240 000	238 474,52	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 000	240 474,52	99,4	240 000	238 474,52	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	62 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	62 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	178 474,52	99,2	180 000	178 474,52	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 004	242 995,60	98,8	161 131	159 145,92	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 004	242 995,60	98,8	161 131	159 145,92	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 004	242 995,60	98,8	161 131	159 145,92	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 004	242 995,60	98,8	161 131	159 145,92	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 888 439	3 888 001,62	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 888 439	3 888 001,62	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 900	26 469,46	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 900	26 469,46	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 861 539	3 861 532,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 205 743	1 008 249,49	83,6	1 205 743	1 008 249,49	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 743	1 008 249,49	83,6	1 205 743	1 008 249,49	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113	103,90	91,9	113	103,90	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113	103,90	91,9	113	103,90	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 630	1 008 145,59	83,6	1 205 630	1 008 145,59	83,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 014 777	1 014 745,41	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 777	1 014 745,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 777	1 014 745,41	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 253 797	10 238 439,16	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 253 797	10 238 439,16	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 183 434	10 168 150,55	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 854 381	8 853 811,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 329 053	1 314 338,83	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 148	40 073,61	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 215	30 215,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 242	218 241,20	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 242	218 241,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 242	218 241,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 242	218 241,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	435 990	435 988,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 990	435 988,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 990	435 988,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 200	7 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200	7 200,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	600 000	599 169,84	99,9	600 000	599 169,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	599 169,84	99,9	600 000	599 169,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	599 169,84	99,9	600 000	599 169,84	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681 196	1 515 675,95	90,2	1 046 051	931 355,40	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 145	1 333 905,37	96,3	750 000	749 584,82	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 561	552 228,86	99,8	60 000	59 947,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 328	254 272,10	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 233	297 956,76	99,6	60 000	59 947,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	689 637,49	99,9	690 000	689 637,49	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 724	18 668,00	90,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 860	73 371,02	60,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	181 770,58	61,4	296 051	181 770,58	61,4
	85395	Pozostała działalność	1 681 196	1 515 675,95	90,2	1 046 051	931 355,40	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 145	1 333 905,37	96,3	750 000	749 584,82	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 561	552 228,86	99,8	60 000	59 947,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 328	254 272,10	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 233	297 956,76	99,6	60 000	59 947,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	689 637,49	99,9	690 000	689 637,49	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 724	18 668,00	90,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 860	73 371,02	60,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	181 770,58	61,4	296 051	181 770,58	61,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 724 126	20 572 386,99	99,3	1 368 513	1 327 684,29	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 724 126	20 572 386,99	99,3	1 368 513	1 327 684,29	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 404 428	19 340 340,41	99,7	484 288	482 900,04	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 385 561	17 347 042,05	99,8	456 487	456 486,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 018 867	1 993 298,36	98,7	27 801	26 413,40	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	599 713	571 631,73	95,3	599 713	571 631,73	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 985	660 414,85	91,7	284 512	273 152,52	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85401		Świetlice szkolne	12 901 600	12 848 270,98	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 901 600	12 848 270,98	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 874 973	12 822 723,98	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 808 428	11 776 737,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 545	1 045 986,28	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 627	25 547,00	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	997 203	975 247,16	97,8	409 713	392 239,98	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 203	975 247,16	97,8	409 713	392 239,98	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 266	581 783,18	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 540	524 445,01	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 726	57 338,17	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	409 713	392 239,98	95,7	409 713	392 239,98	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224	1 224,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 312 924	5 309 255,08	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 312 924	5 309 255,08	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 301 892	5 298 310,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 544 712	4 542 865,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 180	755 444,42	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 032	10 944,88	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	40 000	29 391,75	73,5	40 000	29 391,75	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	29 391,75	73,5	40 000	29 391,75	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	29 391,75	73,5	40 000	29 391,75	73,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	659 199	659 169,15	100,0	606 487	606 486,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 199	659 169,15	100,0	606 487	606 486,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 199	509 169,15	100,0	456 487	456 486,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 487	456 486,64	100,0	456 487	456 486,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 712	52 682,51	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	572 827	514 528,97	89,8	284 512	273 152,52	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 827	514 528,97	89,8	284 512	273 152,52	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 827	514 528,97	89,8	284 512	273 152,52	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	108 275	108 170,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 275	108 170,00	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 275	108 170,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 202	64 369,62	95,8	27 801	26 413,40	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 202	64 369,62	95,8	27 801	26 413,40	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 202	64 369,62	95,8	27 801	26 413,40	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 202	64 369,62	95,8	27 801	26 413,40	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	64 896	63 984,28	98,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 896	63 984,28	98,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 896	63 984,28	98,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 394	46 506,92	98,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 502	17 477,36	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	98 709 590	96 133 525,79	97,4	98 131 881	95 597 584,30	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 746 468	89 161 914,61	99,3	89 168 759	88 625 973,12	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 094 288	3 015 807,12	97,5	2 518 715	2 482 001,61	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 767 903	2 689 551,75	97,2	2 338 715	2 302 090,56	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 385	326 255,37	100,0	180 000	179 911,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 652 180	86 146 107,49	99,4	86 650 044	86 143 971,51	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 963 122	6 971 611,18	77,8	8 963 122	6 971 611,18	77,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	69 581 330	69 334 737,07	99,6	69 581 330	69 334 737,07	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 581 330	69 334 737,07	99,6	69 581 330	69 334 737,07	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 026 422	1 007 720,77	98,2	1 026 422	1 007 720,77	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 422	827 809,72	97,8	846 422	827 809,72	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	179 911,05	100,0	180 000	179 911,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 554 908	68 327 016,30	99,7	68 554 908	68 327 016,30	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 157 263	14 012 198,04	99,0	14 157 263	14 012 198,04	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 157 263	14 012 198,04	99,0	14 157 263	14 012 198,04	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 127	1 299 142,83	99,0	1 312 127	1 299 142,83	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 127	1 299 142,83	99,0	1 312 127	1 299 142,83	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 845 136	12 713 055,21	99,0	12 845 136	12 713 055,21	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 166	5 166,00	100,0	5 166	5 166,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 166	5 166,00	100,0	5 166	5 166,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 166	5 166,00	100,0	5 166	5 166,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 166	5 166,00	100,0	5 166	5 166,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 002 709	5 809 813,50	96,8	5 425 000	5 273 872,01	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 002 709	5 809 813,50	96,8	5 425 000	5 273 872,01	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 573	703 777,52	93,8	175 000	169 972,01	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 188	557 433,20	92,3	175 000	169 972,01	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 385	146 344,32	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 252 136	5 106 035,98	97,2	5 250 000	5 103 900,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 963 122	6 971 611,18	77,8	8 963 122	6 971 611,18	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 963 122	6 971 611,18	77,8	8 963 122	6 971 611,18	77,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 525 169	6 748 653,45	70,9	9 525 169	6 748 653,45	70,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 187 161	4 240 069,67	81,7	5 187 161	4 240 069,67	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 187 161	4 240 069,67	81,7	5 187 161	4 240 069,67	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	4 669,28	54,9	8 500	4 669,28	54,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 178 661	4 235 400,39	81,8	5 178 661	4 235 400,39	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 338 008	2 508 583,78	57,8	4 338 008	2 508 583,78	57,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 344	466 838,52	39,1	1 193 344	466 838,52	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 515	315 467,52	90,0	350 515	315 467,52	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 515	315 467,52	90,0	350 515	315 467,52	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 515	315 467,52	90,0	350 515	315 467,52	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	842 829	151 371,00	18,0	842 829	151 371,00	18,0
	90002	Gospodarka odpadami	99 449	72 519,30	72,9	99 449	72 519,30	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 449	72 519,30	72,9	99 449	72 519,30	72,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 449	72 519,30	72,9	99 449	72 519,30	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 449	72 519,30	72,9	99 449	72 519,30	72,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	487 551	440 136,64	90,3	487 551	440 136,64	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 551	440 136,64	90,3	487 551	440 136,64	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 551	440 136,64	90,3	487 551	440 136,64	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 551	440 136,64	90,3	487 551	440 136,64	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 093 293	2 594 839,71	83,9	3 093 293	2 594 839,71	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 215	1 387 041,41	90,3	1 535 215	1 387 041,41	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 535 215	1 387 041,41	90,3	1 535 215	1 387 041,41	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 535 215	1 387 041,41	90,3	1 535 215	1 387 041,41	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 558 078	1 207 798,30	77,5	1 558 078	1 207 798,30	77,5
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	1 019 000	947 271,46	93,0	1 019 000	947 271,46	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 000	947 271,46	93,0	1 019 000	947 271,46	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 019 000	947 271,46	93,0	1 019 000	947 271,46	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019 000	947 271,46	93,0	1 019 000	947 271,46	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	3 617 532	2 227 047,82	61,6	3 617 532	2 227 047,82	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 431	1 077 633,34	64,1	1 680 431	1 077 633,34	64,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 680 431	1 077 633,34	64,1	1 680 431	1 077 633,34	64,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	4 669,28	54,9	8 500	4 669,28	54,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 671 931	1 072 964,06	64,2	1 671 931	1 072 964,06	64,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 937 101	1 149 414,48	59,3	1 937 101	1 149 414,48	59,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 547 453	19 788 348,60	55,7	35 547 453	19 788 348,60	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700 688	13 541 281,44	98,8	13 700 688	13 541 281,44	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 982 612	3 832 082,02	96,2	3 982 612	3 832 082,02	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 610	83 636,67	75,6	110 610	83 636,67	75,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 872 002	3 748 445,35	96,8	3 872 002	3 748 445,35	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 668 076	9 659 399,42	99,9	9 668 076	9 659 399,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	49 800,00	99,6	50 000	49 800,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 846 765	6 247 067,16	28,6	21 846 765	6 247 067,16	28,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 015 112	3 893 231,94	97,0	4 015 112	3 893 231,94	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015 112	3 893 231,94	97,0	4 015 112	3 893 231,94	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 665 112	3 552 108,52	96,9	3 665 112	3 552 108,52	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 610	83 636,67	75,6	110 610	83 636,67	75,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 554 502	3 468 471,85	97,6	3 554 502	3 468 471,85	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	291 323,42	97,1	300 000	291 323,42	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	49 800,00	99,6	50 000	49 800,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 706 533	8 106 835,16	34,2	23 706 533	8 106 835,16	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 207	1 871 207,00	100,0	1 871 207	1 871 207,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 871 207	1 871 207,00	100,0	1 871 207	1 871 207,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 835 326	6 235 628,16	28,6	21 835 326	6 235 628,16	28,6
	92116	Biblioteki	7 508 308	7 508 308,00	100,0	7 508 308	7 508 308,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 496 869	7 496 869,00	100,0	7 496 869	7 496 869,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 496 869	7 496 869,00	100,0	7 496 869	7 496 869,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 439	11 439,00	100,0	11 439	11 439,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	317 500	279 973,50	88,2	317 500	279 973,50	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 500	279 973,50	88,2	317 500	279 973,50	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 500	279 973,50	88,2	317 500	279 973,50	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 500	279 973,50	88,2	317 500	279 973,50	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	10 310 071	10 095 442,09	97,9	10 310 071	10 095 442,09	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 542 694	9 476 196,97	99,3	9 542 694	9 476 196,97	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 025	2 724 954,25	97,7	2 790 025	2 724 954,25	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 714	319 000,39	99,8	319 714	319 000,39	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470 311	2 405 953,86	97,4	2 470 311	2 405 953,86	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 752 669	6 751 242,72	100,0	6 752 669	6 751 242,72	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	767 377	619 245,12	80,7	767 377	619 245,12	80,7
	92601	Obiekty sportowe	2 292 818	2 121 282,94	92,5	2 292 818	2 121 282,94	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 525 441	1 502 037,82	98,5	1 525 441	1 502 037,82	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 525 441	1 502 037,82	98,5	1 525 441	1 502 037,82	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 282	62 271,95	100,0	62 282	62 271,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463 159	1 439 765,87	98,4	1 463 159	1 439 765,87	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	767 377	619 245,12	80,7	767 377	619 245,12	80,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 649 734	2 606 640,15	98,4	2 649 734	2 606 640,15	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 649 734	2 606 640,15	98,4	2 649 734	2 606 640,15	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 264 584	1 222 916,43	96,7	1 264 584	1 222 916,43	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 432	256 728,44	99,7	257 432	256 728,44	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 007 152	966 187,99	95,9	1 007 152	966 187,99	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 385 150	1 383 723,72	99,9	1 385 150	1 383 723,72	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				85 619 208	46 306 420,83	54,1
600		Transport i łączność				17 393 316	8 734 979,01	50,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				12 055 196	5 914 264,37	49,1
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2019	10 273 369	5 061 404,68	49,3
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	818 430	8 266,33	1,0
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	963 397	844 593,36	87,7
	60016	Drogi publiczne gminne				5 338 120	2 820 714,64	52,8
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	1 004 895	941 274,04	93,7
		Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	153 750	153 750,00	100,0
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2018	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 743 978	486 927,66	17,7
		Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	1 121 174	1 071 670,83	95,6
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	159 505	113 731,41	71,3
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	80 050	26 533,00	33,1
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	30 000	26 827,70	89,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 789 539	2 586 145,01	92,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 789 539	2 586 145,01	92,7
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 688 139	2 586 145,01	96,2
		Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew. nr 2/4 z obrębem 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	101 400	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				711 658	701 008,69	98,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				586 658	576 016,19	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	246 834	236 193,08	95,7
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	339 824	339 823,11	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				125 000	124 992,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2018	125 000	124 992,50	100,0
801		Oświata i wychowanie				28 513 372	17 756 010,30	62,3
	80101	Szkoły podstawowe				24 675 783	15 316 062,91	62,1
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2018	16 236	16 236,00	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2019	10 528 209	5 167 297,51	49,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 055 250	2 055 143,85	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	2 871 702	2 180 061,65	75,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	656 131	655 362,46	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	473 856	473 855,99	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 260 635	1 056 439,23	83,8
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 123 236	1 071 717,00	95,4
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	5 177 828	2 505 232,22	48,4
		Realizacja projektu "Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	12 700	12 700,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	100 000	100 000,00	100,0
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	100 000	12 054,00	12,1
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	100 000	9 963,00	10,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 510 694	1 114 668,99	44,4
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	2 510 694	1 114 668,99	44,4
	80110	Gimnazja				138 315	138 252,00	100,0
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	138 315	138 252,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 188 580	1 187 026,40	99,9
		Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	1 188 580	1 187 026,40	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				296 051	181 770,58	61,4
	85395	Pozostała działalność				296 051	181 770,58	61,4
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	296 051	181 770,58	61,4
855		Rodzina				8 963 122	6 971 611,18	77,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				8 963 122	6 971 611,18	77,8
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	2 951 875	1 788 039,50	60,6
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	6 011 247	5 183 571,68	86,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 338 008	2 508 583,78	57,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				842 829	151 371,00	18,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	842 829	151 371,00	18,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 558 078	1 207 798,30	77,5
		Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	29 100	29 100,00	100,0
		Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	217 763	217 762,24	100,0
		Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	248 500	248 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	55 253	55 252,95	100,0
		Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	328 361	328 141,15	99,9
		Realizacja projektu "Tęźnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	281 061	23 370,00	8,3
		Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantami'	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	29 000	2 214,00	7,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	90 357	75 057,20	83,1
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	278 683	228 400,76	82,0
	90095	Pozostała działalność				1 937 101	1 149 414,48	59,3
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	484 080	378 500,00	78,2
		Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	415 125	409 590,00	98,7
		Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	195 390	195 034,00	99,8
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	66 156	66 155,99	100,0
		Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	37 500	2 214,00	5,9
		Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na OlkóWKu"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	35 900	33 690,50	93,8
		Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	7 500	7 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	10 000	9 991,99	99,9
		Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Supermarketem TESCO"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	26 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	187 850	5 250,00	2,8
		Realizacja projektu "Skwer "Zródełko" przy studni oligocenkiej przy ul. Puławskiej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	10 000	10 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	31 600	31 488,00	99,6
		Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	430 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 846 765	6 247 067,16	28,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				21 835 326	6 235 628,16	28,6
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	21 105 326	5 506 540,66	26,1
		Modernizacja Dzielnicowego Ośrodka Kultury (Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Dzielnicy Ursynów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	730 000	729 087,50	99,9
	92116	Biblioteki				11 439	11 439,00	100,0
		Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	11 439	11 439,00	100,0
926		Kultura fizyczna				767 377	619 245,12	80,7
	92601	Obiekty sportowe				767 377	619 245,12	80,7
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	153 348	6 814,07	4,4
		Modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	614 029	612 431,05	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓLEM	14 258 519	13 561 622,37	95,1
I	Przychody	14 258 519	13 558 492,67	95,1
1	własne	8 891 000	8 190 973,67	92,1
2	dotacje	5 367 519	5 367 519,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	3 129,70	
C	SUMA [A+B]	14 558 519	13 861 622,37	95,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	14 258 519	13 554 975,59	95,1
I	Bieżące	14 236 519	13 408 718,59	94,2
1	wynagrodzenia i pochodne	8 516 300	8 201 265,15	96,3
2	wydatki rzeczowe	5 720 219	5 207 453,44	91,0
II	Inwestycyjne	22 000	21 956,02	99,8
III	Inne zmniejszenia	0	124 300,98	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	6 646,78	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	300 000	300 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	14 558 519	13 861 622,37	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	93 139,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 962 472	15 869 291,30	61,1
Suma bilansowa (I + II)		25 962 472	15 962 430,52	61,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 962 472	15 777 334,15	60,8
1	Bieżące	25 798 472	15 737 502,55	61,0
2	Inwestycyjne	164 000	39 831,60	24,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	185 096,37	
Suma bilansowa (III + IV)		25 962 472	15 962 430,52	61,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	51 356,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 759 150	8 829 791,39	56,0
Suma bilansowa (I + II)		15 759 150	8 881 148,07	56,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 759 150	8 756 438,66	55,6
1	Bieżące	15 639 150	8 756 438,66	56,0
2	Inwestycyjne	120 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	124 709,41	
Suma bilansowa (III + IV)		15 759 150	8 881 148,07	56,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	41 211,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 221 472	5 983 755,21	72,8
Suma bilansowa (I + II)		8 221 472	6 024 966,58	73,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 221 472	5 966 319,17	72,6
1	Bieżące	8 221 472	5 966 319,17	72,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	58 647,41	
Suma bilansowa (III + IV)		8 221 472	6 024 966,58	73,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	54,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	119 050	84 738,44	71,2
Suma bilansowa (I + II)		119 050	84 793,32	71,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 050	84 577,92	71,0
1	Bieżące	119 050	84 577,92	71,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	215,40	
Suma bilansowa (III + IV)		119 050	84 793,32	71,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	516,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 862 800	971 006,26	52,1
Suma bilansowa (I + II)		1 862 800	971 522,55	52,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 862 800	969 998,40	52,1
1	Bieżące	1 818 800	930 166,80	51,1
2	Inwestycyjne	44 000	39 831,60	90,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 524,15	
Suma bilansowa (III + IV)		1 862 800	971 522,55	52,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500	1 841,92	24,6
Suma bilansowa (I + II)		7 500	1 846,29	24,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500	1 796,61	24,0
1	Bieżące	7 500	1 796,61	24,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	49,68	
Suma bilansowa (III + IV)		7 500	1 846,29	24,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 008	19 007,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 307	8 306,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	36	35,57	98,8
C	Przychody ogółem	2 171 207	2 032 242,90	93,6
I	Przychody własne	300 000	160 923,29	53,6
1	wpływ z działalności	100 000	76 786,41	76,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	84 136,88	42,1
II	Dotacje	1 871 207	1 871 207,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 871 207	1 871 207,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	112,61	
D	SUMA [-A+B+C]	2 160 506	2 021 542,06	93,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 171 207	2 117 689,97	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 000	1 283 485,64	98,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	846 071,80	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	265 000	248 524,00	93,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	190 000	188 889,84	99,4
II	Zakup towarów i usług	826 207	797 476,17	96,5
1	materiały i paliwa	270 000	250 488,14	92,8
2	energia	72 000	71 490,70	99,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	484 207	475 497,33	98,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	40 000	36 728,16	91,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 669	15 668,41	100,0
1	należności wymagalne	1 135	1 135,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 529	3 528,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 582	88 581,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 244 120	2 190 603,41	97,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		756 657	755 744,22	99,9
1	środki własne	26 657	26 656,72	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	730 000	729 087,50	99,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15	17,00	113,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 700	18 699,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 217	142 216,90	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	140 600	140 599,68	100,0
C	Przychody ogółem	7 605 369	7 608 758,71	100,0
I	Przychody własne	3 500	4 055,33	115,9
1	wpływy z działalności	3 500	4 055,33	115,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 526 869	7 526 869,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 496 869	7 496 869,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	75 000	77 834,38	103,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 728 886	7 732 275,77	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 605 369	7 599 672,65	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 219 606	5 219 585,16	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 059	4 367 040,99	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	51 985	51 984,96	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	800 562	800 559,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 450 003	1 444 345,22	99,6
1	materiały i paliwa	137 996	137 710,54	99,8
2	energia	137 400	133 037,39	96,8
3	remonty	147 500	147 249,13	99,8
4	usługi pozostałe	1 027 107	1 026 348,16	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	935 760	935 742,27	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	155 254	155 253,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	155 068	155 067,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 719	14 718,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 464 834	7 459 137,65	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		75 439	75 106,19	99,6
1	środki własne	64 000	63 667,19	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	11 439	11 439,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	76,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	475 338 712	468 569 215,16	98,6	85 619 208	46 306 420,83	54,1	560 957 920	514 875 635,99	91,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 216 750	6 671 118,36	92,4	17 393 316	8 734 979,01	50,2	24 610 066	15 406 097,37	62,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 825 793	7 365 992,09	94,1	2 789 539	2 586 145,01	92,7	10 615 332	9 952 137,10	93,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 022 003	7 102 230,48	78,7	4 338 008	2 508 583,78	57,8	13 360 011	9 610 814,26	71,9
EDUKACJA	277 696 562	275 931 043,74	99,4	28 638 372	17 881 002,80	62,4	306 334 934	293 812 046,54	95,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	111 023 809	110 178 714,38	99,2	9 259 173	7 153 381,76	77,3	120 282 982	117 332 096,14	97,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 700 688	13 541 281,44	98,8	21 846 765	6 247 067,16	28,6	35 547 453	19 788 348,60	55,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 542 694	9 476 196,97	99,3	767 377	619 245,12	80,7	10 310 071	10 095 442,09	97,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	851 486	827 121,14	97,1				851 486	827 121,14	97,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 287 847	37 357 395,46	97,6	586 658	576 016,19	98,2	38 874 505	37 933 411,65	97,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	171 080	118 121,10	69,0				171 080	118 121,10	69,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	475 338 712	468 569 215,16	98,6	253 428 830	247 989 227,38	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 216 750	6 671 118,36	92,4	7 216 750	6 671 118,36	92,4
Drogi i mosty	7 216 750	6 671 118,36	92,4	7 216 750	6 671 118,36	92,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 977 750</i>	<i>5 525 928,48</i>	<i>92,4</i>	<i>5 977 750</i>	<i>5 525 928,48</i>	<i>92,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 877 750	5 426 385,37	92,3	5 877 750	5 426 385,37	92,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	99 543,11	99,5	100 000	99 543,11	99,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 019 000</i>	<i>947 271,46</i>	<i>93,0</i>	<i>1 019 000</i>	<i>947 271,46</i>	<i>93,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 019 000	947 271,46	93,0	1 019 000	947 271,46	93,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>220 000</i>	<i>197 918,42</i>	<i>90,0</i>	<i>220 000</i>	<i>197 918,42</i>	<i>90,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 825 793	7 365 992,09	94,1	7 825 793	7 365 992,09	94,1
Gospodarka przestrzenna	2 418 750	2 416 574,96	99,9	2 418 750	2 416 574,96	99,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 416 550</i>	<i>2 416 548,20</i>	<i>100,0</i>	<i>2 416 550</i>	<i>2 416 548,20</i>	<i>100,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 200</i>	<i>26,76</i>	<i>1,2</i>	<i>2 200</i>	<i>26,76</i>	<i>1,2</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 701 076	4 319 400,63	91,9	4 701 076	4 319 400,63	91,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 355 318</i>	<i>2 022 064,17</i>	<i>85,9</i>	<i>2 355 318</i>	<i>2 022 064,17</i>	<i>85,9</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 227 558</i>	<i>2 179 141,15</i>	<i>97,8</i>	<i>2 227 558</i>	<i>2 179 141,15</i>	<i>97,8</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>12 685</i>	<i>12 685,00</i>	<i>100,0</i>	<i>12 685</i>	<i>12 685,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>105 515</i>	<i>105 510,31</i>	<i>100,0</i>	<i>105 515</i>	<i>105 510,31</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	182 102	133 097,67	73,1	182 102	133 097,67	73,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>738</i>	<i>738,00</i>	<i>100,0</i>	<i>738</i>	<i>738,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>181 364</i>	<i>132 359,67</i>	<i>73,0</i>	<i>181 364</i>	<i>132 359,67</i>	<i>73,0</i>
Pozostały zasób komunalny	523 865	496 918,83	94,9	523 865	496 918,83	94,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>9 635</i>	<i>8 358,25</i>	<i>86,7</i>	<i>9 635</i>	<i>8 358,25</i>	<i>86,7</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>514 230</i>	<i>488 560,58</i>	<i>95,0</i>	<i>514 230</i>	<i>488 560,58</i>	<i>95,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 022 003	7 102 230,48	78,7	9 022 003	7 102 230,48	78,7
Utrzymanie porządku i czystości	2 463 524	1 604 473,12	65,1	2 463 524	1 604 473,12	65,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 340 754</i>	<i>758 655,35</i>	<i>56,6</i>	<i>1 340 754</i>	<i>758 655,35</i>	<i>56,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 221 318	654 332,57	53,6	1 221 318	654 332,57	53,6
Letnie oczyszczanie ulic	119 436	104 322,78	87,3	119 436	104 322,78	87,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>1 512,00</i>	<i>75,6</i>	<i>2 000</i>	<i>1 512,00</i>	<i>75,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>349 051</i>	<i>343 560,24</i>	<i>98,4</i>	<i>349 051</i>	<i>343 560,24</i>	<i>98,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>136 500</i>	<i>95 064,40</i>	<i>69,6</i>	<i>136 500</i>	<i>95 064,40</i>	<i>69,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>99 449</i>	<i>72 519,30</i>	<i>72,9</i>	<i>99 449</i>	<i>72 519,30</i>	<i>72,9</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	520 770	333 161,83	64,0	520 770	333 161,83	64,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 015	536 347,34	86,8	618 015	536 347,34	86,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	349 500	286 008,82	81,8	349 500	286 008,82	81,8
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	8 303	8 302,50	100,0	8 303	8 302,50	100,0
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	260 212	242 036,02	93,0	260 212	242 036,02	93,0
<i>Tereny zielone</i>	4 767 967	4 204 103,61	88,2	4 767 967	4 204 103,61	88,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	1 431 955	1 291 562,61	90,2	1 431 955	1 291 562,61	90,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 397 658	1 172 062,77	83,9	1 397 658	1 172 062,77	83,9
<i>Utrzymanie parków</i>	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
<i>Utrzymanie lasów</i>	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	103 260	95 478,80	92,5	103 260	95 478,80	92,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 172 497	757 306,41	64,6	1 172 497	757 306,41	64,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	1 001 700	588 389,10	58,7	1 001 700	588 389,10	58,7
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	6 800	6 800,00	100,0	6 800	6 800,00	100,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	157 961	156 082,41	98,8	157 961	156 082,41	98,8
EDUKACJA	277 696 562	275 931 043,74	99,4	74 212 105	73 659 873,64	99,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	268 815 686	267 319 625,02	99,4	72 922 648	72 407 208,64	99,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	77 433 994	77 290 435,81	99,8	29 186 943	29 166 672,12	99,9
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	48 318 852	48 195 563,69	99,7	71 801	71 800,00	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	29 115 142	29 094 872,12	99,9	29 115 142	29 094 872,12	99,9
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	3 166 318	3 165 454,42	100,0			
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	3 166 318	3 165 454,42	100,0			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	3 498 593	3 477 681,00	99,4	656 657	652 496,55	99,4
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 841 936	2 825 184,45	99,4			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	656 657	652 496,55	99,4	656 657	652 496,55	99,4
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	92 703 664	92 273 347,91	99,5	14 917 338	14 876 049,17	99,7
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	77 832 807	77 443 757,50	99,5	46 481	46 458,76	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	14 870 857	14 829 590,41	99,7	14 870 857	14 829 590,41	99,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	21 024 030	20 991 033,35	99,8	3 271 627	3 262 076,77	99,7
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	17 752 403	17 728 956,58	99,9			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	3 271 627	3 262 076,77	99,7	3 271 627	3 262 076,77	99,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	12 367 969	12 177 579,26	98,5	3 358 331	3 293 924,22	98,1
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	9 009 638	8 883 655,04	98,6			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	3 358 331	3 293 924,22	98,1	3 358 331	3 293 924,22	98,1
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	5 299 824	5 296 157,93	99,9			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	40 000	29 391,75	73,5	40 000	29 391,75	73,5
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	40 000	29 391,75	73,5	40 000	29 391,75	73,5
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	12 901 600	12 848 270,98	99,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	9 977 335	9 959 607,29	99,8	6 811 036	6 810 950,16	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	1 507 681	1 468 822,57	97,4			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	788 726	557 745,66	70,7	788 726	557 745,66	70,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	678 144	676 961,42	99,8			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	997 203	975 247,16	97,8	409 713	392 239,98	95,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	24 808 473	24 607 873,83	99,2	13 131 059	13 045 484,98	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 677 414	11 562 388,85	99,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 131 059	13 045 484,98	99,3	13 131 059	13 045 484,98	99,3
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	76 664	64 288,14	83,9	76 664	64 288,14	83,9
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	76 664	64 288,14	83,9	76 664	64 288,14	83,9
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	1 545 468	1 459 726,54	94,5	274 554	255 889,14	93,2
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 270 914	1 203 837,40	94,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	274 554	255 889,14	93,2	274 554	255 889,14	93,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	8 880 876	8 611 418,72	97,0	1 289 457	1 252 665,00	97,1
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	4 867 841	4 848 157,63	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	4 867 841	4 848 157,63	99,6			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	15 700	11 205,84	71,4	15 700	11 205,84	71,4
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	768 777	761 263,96	99,0	217 258	214 477,20	98,7
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	631 197	631 197,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	283 895	281 729,94	99,2	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	105 830	94 293,47	89,1	22 500	18 342,80	81,5
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	659 199	659 169,15	100,0	606 487	606 486,64	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	681 102	622 698,97	91,4	284 512	273 152,52	96,0
Stypendia za wyniki w nauce	108 275	108 170,00	99,9			
Stypendia socjalne	278 727	269 098,23	96,5	278 727	269 098,23	96,5
Dożywianie uczniów	282 530	235 864,65	83,5			
Wyprawa szkolna	11 570	9 566,09	82,7	5 785	4 054,29	70,1
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	867 335	701 702,76	80,9	143 000	129 000,00	90,2
Programy edukacyjno - oświatowe	154 500	139 672,94	90,4	143 000	129 000,00	90,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	712 835	562 029,82	78,8		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	111 023 809	110 178 714,38	99,2	92 598 384	91 869 896,70	99,2
<i>Programy zdrowotne</i>	1 838 075	1 827 250,46	99,4	1 838 075	1 827 250,46	99,4
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 758 075	1 747 250,46	99,4	1 758 075	1 747 250,46	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 758 075	1 747 250,46	99,4	1 758 075	1 747 250,46	99,4
<i>Pomoc społeczna</i>	16 944 277	16 826 393,91	99,3	1 843 504	1 840 733,18	99,8
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	221 746	221 745,20	100,0	3 504	3 504,00	100,0
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	544 845	494 254,86	90,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	544 845	494 254,86	90,7			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	7 200	7 200,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 253 797	10 238 439,16	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 543 340	1 536 181,24	99,5	250 000	250 000,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	577 709	535 941,49	92,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 682 300	1 679 294,87	99,8	1 590 000	1 587 229,18	99,8
Dożywianie	2 113 340	2 113 337,09	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	726 650	726 647,80	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 386 690	1 386 689,29	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	92 241 457	91 525 070,01	99,2	88 916 805	88 201 913,06	99,2
Zasiłki i pomoc w naturze	3 225 866	3 225 398,44	100,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	87 550 044	87 034 621,55	99,4	87 550 044	87 034 621,55	99,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 205 630	1 008 145,59	83,6	1 205 630	1 008 145,59	83,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	259 917	256 904,43	98,8	161 131	159 145,92	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 700 688	13 541 281,44	98,8	13 700 688	13 541 281,44	98,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	4 258 612	4 116 185,94	96,7	4 258 612	4 116 185,94	96,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	4 258 612	4 116 185,94	96,7	4 258 612	4 116 185,94	96,7
Działalność kulturalna	9 368 076	9 368 076,00	100,0	9 368 076	9 368 076,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 871 207	1 871 207,00	100,0	1 871 207	1 871 207,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 871 207	1 871 207,00	100,0	1 871 207	1 871 207,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 496 869	7 496 869,00	100,0	7 496 869	7 496 869,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 496 869	7 496 869,00	100,0	7 496 869	7 496 869,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	74 000	57 019,50	77,1	74 000	57 019,50	77,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	74 000	57 019,50	77,1	74 000	57 019,50	77,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 542 694	9 476 196,97	99,3	9 542 694	9 476 196,97	99,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 525 441	1 502 037,82	98,5	1 525 441	1 502 037,82	98,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 525 441	1 502 037,82	98,5	1 525 441	1 502 037,82	98,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 017 253	7 974 159,15	99,5	8 017 253	7 974 159,15	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	858 157	829 922,72	96,7	858 157	829 922,72	96,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 716 577	1 701 717,43	99,1	1 716 577	1 701 717,43	99,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	851 486	827 121,14	97,1	851 486	827 121,14	97,1
Promocja miasta	841 066	818 313,89	97,3	841 066	818 313,89	97,3
Promocja krajowa	774 066	753 986,94	97,4	774 066	753 986,94	97,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	406 955	396 489,55	97,4	406 955	396 489,55	97,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	186 000	178 318,40	95,9	186 000	178 318,40	95,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	181 111	179 178,99	98,9	181 111	179 178,99	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Współpraca regionalna</i>	2 000	45,00	2,3	2 000	45,00	2,3
<i>Dekoracja miasta</i>	65 000	64 281,95	98,9	65 000	64 281,95	98,9
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	10 420	8 807,25	84,5	10 420	8 807,25	84,5
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	10 420	8 807,25	84,5	10 420	8 807,25	84,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 287 847	37 357 395,46	97,6	38 287 847	37 357 395,46	97,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	37 026 541	36 228 565,90	97,8	37 026 541	36 228 565,90	97,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	30 753 716	30 480 727,74	99,1	30 753 716	30 480 727,74	99,1
Fundusz wynagrodzeń	30 481 216	30 233 098,51	99,2	30 481 216	30 233 098,51	99,2
Wydatki na rzecz pracownika	272 500	247 629,23	90,9	272 500	247 629,23	90,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 272 825	5 747 838,16	91,6	6 272 825	5 747 838,16	91,6
Remonty bieżące w budynkach	421 795	365 922,71	86,8	421 795	365 922,71	86,8
Utrzymanie Urzędu	2 954 828	2 638 118,09	89,3	2 954 828	2 638 118,09	89,3
Obsługa informatyczna	380 157	361 981,41	95,2	380 157	361 981,41	95,2
Obsługa teletechniczna	109 000	89 300,61	81,9	109 000	89 300,61	81,9
Obsługa prawna	447 421	417 160,30	93,2	447 421	417 160,30	93,2
Obsługa kancelaryjna	1 036 000	990 367,66	95,6	1 036 000	990 367,66	95,6
Obsługa medialna	32 124	22 198,14	69,1	32 124	22 198,14	69,1
Ochrona osób i mienia	891 500	862 789,24	96,8	891 500	862 789,24	96,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 261 306	1 128 829,56	89,5	1 261 306	1 128 829,56	89,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	760 416	692 420,20	91,1	760 416	692 420,20	91,1
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	128 344	128 018,80	99,7	128 344	128 018,80	99,7
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	372 546	308 390,56	82,8	372 546	308 390,56	82,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	171 080	118 121,10	69,0	171 080	118 121,10	69,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	98 724	55 097,86	55,8	98 724	55 097,86	55,8
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	81 603	37 976,86	46,5	81 603	37 976,86	46,5
<i>Różne rozliczenia</i>	17 121	17 121,00	100,0	17 121	17 121,00	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	72 356	63 023,24	87,1	72 356	63 023,24	87,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	72 356	63 023,24	87,1	72 356	63 023,24	87,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	85 619 208	46 306 420,83	54,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 393 316	8 734 979,01	50,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 393 316</i>	<i>8 734 979,01</i>	<i>50,2</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	10 273 369	5 061 404,68	49,3
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	818 430	8 266,33	1,0
Budowa ul. Rosnowskiego	963 397	844 593,36	87,7
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	1 004 895	941 274,04	93,7
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	153 750	153 750,00	100,0
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 743 978	486 927,66	17,7
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	1 121 174	1 071 670,83	95,6
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	159 505	113 731,41	71,3
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyryckiego w rejonie ul. Poleczki	80 050	26 533,00	33,1
Budowa ul. Krzesanego	30 000	26 827,70	89,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 789 539	2 586 145,01	92,7
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 688 139</i>	<i>2 586 145,01</i>	<i>96,2</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	2 688 139	2 586 145,01	96,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>101 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nabycie nieruchomości przy ul. Płąsy, dz. ew. nr 2/4 z obręb 1-08-32	101 400	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 338 008	2 508 583,78	57,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 809 729</i>	<i>2 310 474,78</i>	<i>82,2</i>
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	29 100	29 100,00	100,0
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	217 763	217 762,24	100,0
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	248 500	248 500,00	100,0
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	55 253	55 252,95	100,0
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	484 080	378 500,00	78,2
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	415 125	409 590,00	98,7
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	195 390	195 034,00	99,8
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	66 156	66 155,99	100,0
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	328 361	328 141,15	99,9
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	281 061	23 370,00	8,3
Realizacja projektu: "Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	29 000	2 214,00	7,6
Realizacja projektu "Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody"	90 357	75 057,20	83,1
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	37 500	2 214,00	5,9
Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na Olkótku"	35 900	33 690,50	93,8
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	278 683	228 400,76	82,0
Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila"	7 500	7 500,00	100,0
Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego"	10 000	9 991,99	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 528 279	198 109,00	13,0
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	842 829	151 371,00	18,0
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujemy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Supermarketem TESCO"	26 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	187 850	5 250,00	2,8
Realizacja projektu "Skwer "Źródło" przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej"	10 000	10 000,00	100,0
Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie"	31 600	31 488,00	99,6
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	430 000	0,00	0,0
EDUKACJA	28 638 372	17 881 002,80	62,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 638 372</i>	<i>17 881 002,80</i>	<i>62,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 236	16 236,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	125 000	124 992,50	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	10 528 209	5 167 297,51	49,1
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	2 510 694	1 114 668,99	44,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	2 055 250	2 055 143,85	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	2 871 702	2 180 061,65	75,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	656 131	655 362,46	99,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	473 856	473 855,99	100,0
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	1 188 580	1 187 026,40	99,9
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	1 260 635	1 056 439,23	83,8
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	1 123 236	1 071 717,00	95,4
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	138 315	138 252,00	100,0
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	5 177 828	2 505 232,22	48,4
Realizacja projektu "Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)"	12 700	12 700,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa	100 000	100 000,00	100,0
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul.Lokajskiego 3	100 000	12 054,00	12,1
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	100 000	9 963,00	10,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	100 000	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	100 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 259 173	7 153 381,76	77,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 259 173</i>	<i>7 153 381,76</i>	<i>77,3</i>
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	296 051	181 770,58	61,4
Budowa żłobka przy ul. Kazury	2 951 875	1 788 039,50	60,6
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	6 011 247	5 183 571,68	86,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 846 765	6 247 067,16	28,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>21 846 765</i>	<i>6 247 067,16</i>	<i>28,6</i>
Budowa Dzielnicego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	21 105 326	5 506 540,66	26,1
Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	11 439	11 439,00	100,0
Modernizacja Dzielnicego Ośrodka Kultury (Dzielnicy Ośrodek Kultury w Dzielnicy Ursynów)	730 000	729 087,50	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	767 377	619 245,12	80,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>767 377</i>	<i>619 245,12</i>	<i>80,7</i>
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348	6 814,07	4,4
Modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	614 029	612 431,05	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	586 658	576 016,19	98,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>586 658</i>	<i>576 016,19</i>	<i>98,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	246 834	236 193,08	95,7
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	339 824	339 823,11	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	114 159 529	107 391 267,37	94,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	107 590 995	105 106 938,78	97,7%
	94,25%	97,87%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 609 692	42 210 457,50	96,8%
	40,53%	40,16%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 512 882	1 149 433,16	76,0%
	1,41%	1,09%	
Dochody z mienia	57 502 900	55 982 420,71	97,4%
	53,45%	53,26%	
Pozostałe dochody	4 965 521	5 764 627,41	116,1%
	4,62%	5,48%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 568 534	2 284 328,59	34,8%
	5,75%	2,13%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 708 841	1 770 415,08	47,7%
	56,46%	77,50%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 859 693	513 913,51	18,0%
	43,54%	22,50%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	114 159 529	107 391 267,37	94,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 590 995	105 106 938,78	97,7%
	Struktura	94,25%	97,87%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	107 590 995	105 106 938,78	97,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 609 692	42 210 457,50	96,8%
	Struktura	40,53%	40,16%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	41 906 156	40 706 803,29	97,1%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób prawnych wynika z niższej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	27 838 479	26 782 985,23	96,2%
	Przypis		29 364 089,89	
	Ściągłości		90,58%	
	Nadpłaty		185 630,76	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		338 302,23	
	- od osób fizycznych	14 067 677	13 923 818,06	99,0%
	Przypis		16 657 811,39	
	Ściągłości		82,82%	
	Nadpłaty		770 918,61	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		2 632 344,08	
	Podatek rolny	146 514	143 934,34	98,2%
	- od osób prawnych	6 975	5 612,08	80,5%
	Przypis		6 874,82	
	Ściągłości		70,65%	
	Nadpłaty		754,94	
	- od osób fizycznych	139 539	138 322,26	99,1%
	Przypis		111 712,51	
	Ściągłości		59,69%	
	Nadpłaty		71 639,69	
	Podatek leśny	175	206,50	118,0%
	- od osób prawnych	150	155,00	103,3%
	Przypis		155,00	
	Ściągłości		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	25	51,50	206,0%
	Przypis		52,50	
	Ściągłości		80,95%	
	Nadpłaty		9,00	
	Podatek od środków transportowych	1 556 847	1 356 813,36	87,2%

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych
2. niższej od planowanej ściągłości.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	966 741	923 197,77	95,5%
	Przypis		1 033 983,88	
	Ściągalność		86,16%	
	Nadpłaty		46 157,72	
	- od osób fizycznych	590 106	433 615,59	73,5%
	Przypis		680 927,33	
	Ściągalność		59,03%	
	Nadpłaty		31 673,17	
	Oplata targowa	0	2 700,01	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 512 882	1 149 433,16	76,0%
	Struktura	1,41%	1,09%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	0	10 290,90	-
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Renta planistyczna	12 882	90 475,20	702,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z płatności raty trzech decyzji wydanych w roku 2017.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 048 667,06	69,9%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		454 391,69	
	• prowadzenie robót		498 632,27	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		95 382,00	
	• umieszczenie reklamy		261,10	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	57 502 900	55 982 420,71	97,4%
	Struktura	53,45%	53,26%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 703 700	45 233 535,30	101,2%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	137 362,50	-
	Wpłata wynika z umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz SM Wyżyny.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	44 703 700	45 096 172,80	100,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 000	66 209,92	108,5%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		34 462,81	
	- z tytułu trwałego zarządu		31 747,11	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 738 200	10 682 675,49	83,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nowych umów zawartych na najem lokali użytkowych, 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiej ściągalności płatności w II półroczu 2018 r., 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z braku wpłat z tytułu dzierżawy gruntów (dot. spraw nierozstrzygniętych, znajdujących się w sądzie) oraz aktualizacji czynszu dzierżawnego na 2018 r., 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższej niż planowano realizacji dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych oraz wpłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości w II półroczu 2018 r.			
	z tego:			
	Przypis		24 290 530,59	
	Ściągalność		42,61%	
	Nadpłaty		331 439,74	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów</i>	1 603 200	1 554 407,52	97,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów</i>	100 000	144 285,68	144,3%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów</i>	125 000	111 007,19	88,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów</i>	10 000 000	8 047 611,20	80,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	910 000	825 363,90	90,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		750 669,90 74 694,00	
IV	Pozostałe dochody	4 965 521	5 764 627,41	116,1%
	Struktura dochodów z tego:	4,62%	5,48%	
	Mandaty i kary pieniężne	0	171 323,98	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: od osób fizycznych: • kara za nieusunięcie śmieci z terenu posesji • kara za brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej	0	3 633,78 1 953,78 1 680,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	0	167 690,20	-
	Wpływy z różnych opłat	70 205	134 166,82	191,1%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	112,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z tytułu płatności za przedszkole za 2017 r. • Pozostałe wpływy z różnych opłat	70 205	134 054,82	
	z tego: Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 040,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	65 120	128 007,62	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym	5 085	5 007,20 4 977,20 30,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	226 154,20	45,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • pozostałe		159 237,59 55 801,35 7 950,32 3 164,94	
	Pozostałe odsetki	1 200 000	1 160 679,06	96,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • zwrotu zwaloryzowanych kwot wywłaszczonych nieruchomości • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty z tytułu dzierżawy czasowej • opłata za lokale mieszkalne • pozostałych dotacji		724 493,38 373 085,41 41 004,46 19 658,81 2 437,00	
	Wpływy z różnych dochodów	927 095	2 395 327,51	258,4%
	z tego: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555 000	1 660 499,18	
	Wpływy z różnych dochodów	372 095	734 828,33	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • przekazane wadła, których oferty nie spełniły warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		347 711,18 287 266,82 42 871,98 40 000,00 8 266,52 4 662,00 4 038,37 11,46	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	395 000	173 144,96	43,8%
	Zwroty dotacji	124 497	141 906,46	114,0%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	533,58	-
	Wpływy z usług	1 703 800	1 316 466,98	77,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż planowano wpływów z tytułu co, ccw, zw i kanalizacji oraz z zaległości mieszkańców we wnoszeniu opłat z tego tytułu, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z większej liczby podopiecznych OPS, którzy nie wnoszą opłat za usługi opiekuńcze lub wnoszą je w zmniejszonych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	kwotach w związku z nieprzekraczaniem przez nich progów kryteriów dochodowych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 306 800	966 608,41	74,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	397 000	349 858,57	88,1%
	z tego:			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	397 000	349 858,57	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS		267 711,85	
	• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS		43 034,39	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		39 112,33	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	44 924	44 923,86	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	44 924	44 923,86	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 568 534	2 284 328,59	34,8%
	Struktura	5,75%	2,13%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 708 841	1 770 415,08	47,7%
	Struktura	56,46%	77,50%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	331 984,91	110,7%
	Struktura dochodów	8,09%	18,75%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz wpływów wynikających z decyzji wydanych w 2018 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		203 747,50	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		128 237,41	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		37	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		7 948	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 408 841	1 438 430,17	42,2%
	Struktura dochodów	91,91%	81,25%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 408 841	1 311 170,17	38,5%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Nieruchomość położona przy ul. Albatrosów - brak realizacji sprzedaży w 2018 r. w związku z trwającym procesem przygotowywania nieruchomości do sprzedaży.			
	2. Zakonieczanie z wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Janowskiego.			
	3. Nieruchomość położona przy ul. Trambanki - nieruchomość wymagała wytyczenia punktów granicznych, co spowodowało wydłużenie czasu przygotowania dokumentacji przetargowej.			
	4. Sprzedaży czterech nieruchomości nie ujętych w planie oraz:			
	- dopłata na rzecz m.st. Warszawy wynikająca z umowy zamiany nieruchomości.			
	- zmniejszenie dochodów o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego powstały przy zamianie nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	3 408 841	1 311 170,17	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	3	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Albatrosów 7	1 728 841	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 735		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Janowskiego dz.ew.nr 6/3 i 9/5 z obrębem 1-10-01	870 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	595		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Trambanki dz.ew.nr 10/4 i 10/6 z obrębem 1-08-36	810 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 392		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Galopu 5 dz. ew. nr 16/2 z obrębem 1-08-22 (tryb przetargowy)	0	1 373 600,57	
	powierzchnia [m ²]		1 183	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sotta Sokoła dz. ew. nr 18/59 z obrębem 1-11-14 (tryb bezprzetargowy)	0	13 000,00	
	powierzchnia [m ²]		10	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Sotta Sokoła dz. ew. nr 18/73 z obrębem 1-11-14 (tryb bezprzetargowy)	0	7 800,00	
	powierzchnia [m ²]		6	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Sotta Sokoła dz. ew. nr 18/70 z obrębem 1-11-14 (tryb bezprzetargowy)	0	7 800,00	
	powierzchnia [m ²]		6	
	Dopłata z tytułu zamiany nieruchomości Rep.A nr 2086/2018 z 17.04.2018r.:			
	- zbycie działki 79/9 i 79/10 z obrębem 1-10-78 oraz 90/8 i 90/9 z obrębem 1-10-76	0	15 570,00	
	- nabycie działki 88/33 z obrębem 1-10-78			
	Zmniejszenie dochodów o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego powstały przy zamianie nieruchomości.	0	-106 600,40	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	0	127 260,00	-
	Wykonanie dochodów stanowi odszkodowanie za nabycie przez Skarb Państwa dz. ew. nr 47/9 z obrębu 1-08-39 pod inwestycję drogową.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 859 693	513 913,51	18,0%
	Struktura z tego:	43,54%	22,50%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 859 693	513 913,51	18,0%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:			
	• Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowej - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 743 978	486 927,66	
	• Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrorców	70 947	26 985,85	
	• Budowę ul. Kurantów	44 768	0,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizację planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 216 750	6 671 118,36	92,4%	
Drogi i mosty - program 2	7 216 750	6 671 118,36	92,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 977 750	5 525 928,48	92,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 877 750	5 426 385,37	92,3%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	564 614			
<i>- długość ogółem (km)</i>	97			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	17 020	2 092 600	2 001 773,36	95,7%
<i>- bitumicznych (m²)</i>	8 172	1 607 600	1 520 829,51	94,6%
<i>- z tryliny (m²)</i>	1 708	385 000	383 510,00	99,6%
<i>- tłuczniowych (m²)</i>	7 140	100 000	97 433,85	97,4%
usuwanie bieżących awarii		895 000	890 586,59	99,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego i montaż stojaków rowerowych		500 000	441 553,12	88,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	7 088	467 725	423 180,98	90,5%
remonty nawierzchni chodników	1 923	410 000	405 545,06	98,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających i montaż stoperów na miejscach parkingowych		360 000	339 989,90	94,4%
remonty zatok parkingowych, roboty związane z utrzymaniem parkingów		350 000	271 410,79	77,5%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		200 000	191 923,79	96,0%
wymiana krawężników (mb)	483	180 000	176 833,96	98,2%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi, murki oporowe		140 000	135 136,40	96,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		93 000	6 560,32	7,1%
przeeglądy stanu technicznego dróg gminnych		76 000	75 050,00	98,8%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m ²)	574	20 000	11 200,00	56,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000	2 000,00	10,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 334	14 029,00	97,9%
koszty postępowania sądowego		12 725	12 724,14	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	1 085	10 000	2 562,34	25,6%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	10 000	9 655,50	96,6%
nadzór nad wprowadzaniem organizacji ruchu		10 000	3 400,00	34,0%
operaty szacunkowe		10 000	9 655,50	96,6%
opłaty notarialne, opłaty wodne		6 366	1 614,62	25,4%
w tym realizacja projektów:				
remont chodnika przy ul. Belgradzkiej między ul. Rosoła a Nowoursynowską				
ochrony jeże - montaż ostrzegawczych znaków drogowych poprawiających				
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, w szczególności zwierząt - jeży				
remont i poprawa bezpieczeństwa w przejściu podziemnym przy ul. Beli Bartóka				
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	99 543,11	99,5%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	100 000			
<i>- długość ogółem (km)</i>	20			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		30 000	29 800,00	99,3%
usuwanie bieżących awarii		25 000	24 854,98	99,4%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	137	25 000	24 888,13	99,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	420	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 019 000	947 271,46	93,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 019 000	947 271,46	93,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty poprawiających bezpieczeństwa doświetleń przy przejściach dla pieszych	754 000	708 963,66	94,0%
remonty latarni elektrycznych	250 000	234 786,83	93,9%
opłaty za energię elektryczną	15 000	3 520,97	23,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	220 000	197 918,42	90,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	115 830	115 830,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	84 170	67 272,42	79,9%
ekspertyzy, analizy i opinie związane z drogami	20 000	14 816,00	74,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 825 793	7 365 992,09	94,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 418 750	2 416 574,96	99,9%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 416 550	2 416 548,20	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od wyroków sądowych wynikające z odszkodowań za zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	1 628 865	1 628 863,65	100,0%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające z odszkodowań za zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	500 000	500 000,00	100,0%
koszty sądowe	287 685	287 684,55	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 200	26,76	1,2%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	2 200	26,76	1,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 701 076	4 319 400,63	91,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 355 318	2 022 064,17	85,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	497		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	497		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	27 994		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 451 647	1 240 707,93	85,5%
zakup usług pozostałych	326 900	321 451,66	98,3%
- sprzątanie	210 000	209 497,89	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	39 200	35 672,24	91,0%
- dozór techniczny dźwigów	10 700	10 620,00	99,3%
- odczyty i rozliczenia c.w i energii ciepłej w budynkach komunalnych	12 900	12 684,48	98,3%
- montaż podzielników c.o.; czyszczenie terenu Albatrosów 7	10 000	9 837,00	98,4%
- kontrola okresowa przewodów kominowych, instalacji gazowych	32 000	31 194,28	97,5%
- inne w tym (m.in. wymiana betonowych śmietników, wymiana tablic adresowych, dokumentacja pomiarów terenu zielonego)	12 100	11 945,77	98,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	196 991	196 191,79	99,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	135 000	129 812,86	96,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	113 959	5 878,55	5,2%
obsługa finansowo-księgowo, administracyjna, archiwizacja	99 322	97 070,44	97,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Piłkiewskiego 109 i 111	27 899	27 898,38	100,0%
opłaty czynszowe za lokale przy ul. Polaka 7 i ul. Warchałowskiego 6	3 600	3 052,56	84,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 227 558	2 179 141,15	97,8%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	9		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	349		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
remonty, w tym: wymiana stolarki otworowej, wymiana ciepłomierzy radiowych, naprawa zestawów hydroforowych, wymiana wodomierzy, remont dachu	1 640 049	1 630 081,24	99,4%
konserwacje	300 000	281 962,87	94,0%
materiały do konserwacji	141 747	140 390,36	99,0%
awarie	111 000	95 419,10	86,0%
nadzór budowlany	29 962	29 953,60	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 800	1 333,98	27,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	12 685	12 685,00	100,0%
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących nieruchomości przy ul. Kajakowej 27/29 oraz ul. Kłobuckiej 14-18D	12 685	12 685,00	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	105 515	105 510,31	100,0%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	59 561	59 560,12	100,0%
- na rzecz osób prawnych	59 561	59 560,12	100,0%
koszty postępowania sądowego	36 318	36 317,50	100,0%
odsetki ustawowe, waloryzacja kaucji	9 636	9 632,69	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	182 102	133 097,67	73,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	738	738,00	100,0%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych	738	738,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	181 364	132 359,67	73,0%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Mienia	142 476	94 278,87	66,2%
Kalkulacja:			
opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie	69 476	41 431,00	59,6%
koszty postępowań sądowych	48 000	33 536,55	69,9%
opłaty na rzecz sądu wieczystego	16 000	15 936,00	99,6%
zdjęcia lotnicze	4 500	1 317,04	29,3%
pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego	3 000	1 571,20	52,4%
opłaty notarialne	1 500	487,08	32,5%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	38 888	38 080,80	97,9%
Kalkulacja:			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 888	38 080,80	97,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	523 865	496 918,83	94,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	9 635	8 358,25	86,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	147		
z tego garaże	132		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	6 800	6 068,29	89,2%
ogłoszenia prasowe	2 350	1 980,35	84,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	485	309,61	63,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	514 230	488 560,58	95,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	298 333	291 490,41	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	151 000	149 812,70	99,2%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	104 467	103 448,79	99,0%
koszty postępowań sądowych	34 405	31 882,57	92,7%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	5 461	5 460,75	100,0%
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	3 000	885,60	29,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
	162 500	143 673,17	88,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	132 585	124 608,17	94,0%
weryfikacja operatów szacunkowych	29 915	19 065,00	63,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	53 397	53 397,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	53 397	53 397,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 022 003	7 102 230,48	78,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 463 524	1 604 473,12	65,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 340 754	758 655,35	56,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 221 318	654 332,57	53,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	400		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 221 318	654 332,57	53,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	558 318	332 646,30	59,6%
mechaniczne posypywanie solą	573 000	296 855,95	51,8%
plużenie	40 000	5 064,60	12,7%
sprzątanie jezdni po akcji zimowej z piasku i soli	50 000	19 765,72	39,5%
Letnie oczyszczanie ulic	119 436	104 322,78	87,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	220		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
99 436	99 322,78	99,9%	
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	55 631	55 631,00	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	43 805	43 691,78	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
20 000	5 000,00	25,0%	
<i>Kalkulacja:</i>			
usunięcie reklam i stelaży z pasa drogowego dróg gminnych	20 000	5 000,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 512,00	75,6%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 512,00	75,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	349 051	343 560,24	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	349 051	343 560,24	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	136 500	95 064,40	69,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	7		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów	64 000	62 000,88	96,9%
koszty energii i wody	41 500	2 351,20	5,7%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	31 000	30 712,32	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	99 449	72 519,30	72,9%
<i>Cel: usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
uporządkowanie niezagospodarowanych działek wraz z usuwaniem zanieczyszczeń	99 449	72 519,30	72,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	0,00	0,0%
<i>Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	520 770	333 161,83	64,0%
<i>Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym</i>			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 900		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	7 406	439 000	259 244,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	4		
- szczepienia -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, zakup ziarna dla ptaków, instalacja nowych skrzynek lęgowych dla ptaków w parkach oraz na terenie Parku Kultury w Powisnie i Torów Wyścigów Konnych	81 770	73 917,83	90,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	618 015	536 347,34	86,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	349 500	286 008,82	81,8%
<i>Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
	267 500	220 879,82	82,6%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba stacji uzdatniania wody	4			
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		267 500	220 879,82	82,6%
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		143 000	119 757,07	83,7%
utrzymanie i konserwacja sieci rur odprowadzających wodę ze studni oligoceńskich i czwartorzędowych.		62 000	61 501,77	99,2%
zużycie energii		52 000	31 534,78	60,6%
badanie wody		5 000	4 977,20	99,5%
opłaty za pobór wody		4 097	1 805,00	44,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 403	1 304,00	92,9%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		82 000	65 129,00	79,4%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	4,5			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		82 000	65 129,00	79,4%
Kalkulacja:				
konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		60 000	58 996,20	98,3%
opłata za energię elektryczną		21 000	5 133,30	24,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 000	999,50	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)				
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		8 303	8 302,50	100,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej		8 303	8 302,50	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		260 212	242 036,02	93,0%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia terenów zmeliorowanych (km ²)	3,6			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: naprawy urządzeń wodnych, koszenie traw na rowach, konserwacja przepompowni i rowów, wymiana kładek na rowie, koncepcja odpływu wód z rejonu ul. Sarabandy		229 015	212 839,02	92,9%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych - koszenie traw na: Stawie Wąsał, Stawie Pozytywka, Jeziorze Zgorzała; dokumentacja rewitalizacji Moczydła nr 3		30 865	28 865,00	93,5%
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty sądowe		332	332,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
Tereny zielone - program 3		4 767 967	4 204 103,61	88,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		1 431 955	1 291 562,61	90,2%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	66			
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		1 381 955	1 241 751,01	89,9%
Kalkulacja:				
sprzątanie pasów zieleni		500 000	499 818,20	100,0%
koszenie		195 000	124 177,75	63,7%
konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja, donice kwiatowe		181 745	181 038,72	99,6%
Projekty:		178 000	165 988,61	93,3%
- Kolejne 5000 roślin - krzewów i pnączy rozdanych mieszkańcom do zasadzenia. Nisko rosnących by skutecznie oczyszczały powietrze.				
- Ławki polskich wynalazców.				
- Zakup i montaż ławek dla pieszych przy ul. Nowoursynowskiej.				
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów		130 000	123 264,90	94,8%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów		111 955	70 913,40	63,3%
zakup obiektów małej architektury		35 000	35 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	30 000	25 199,00	84,0%
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	10 000	7 346,00	73,5%
utrzymanie obiektów małej architektury	10 000	8 750,00	87,5%
opłata za zajęcie pasa drogowego	255	254,43	99,8%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	50 000	49 811,60	99,6%
Kalkulacja:			
zakup sadzonek drzew, krzewów	39 800	39 711,60	99,8%
pielęgnacja terenów zieleni przy ujęciu wody oligoceńskiej przy ul. Puławskiej 475	10 200	10 100,00	99,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 397 658	1 172 062,77	83,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	41		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
pielęgnacja drzewostanu, krzewów, grabienie liści, podlewanie, korowanie, pielienienie	605 006	431 366,52	71,3%
nasadzenia drzew i krzewów	300 000	279 478,00	93,2%
sprzątanie	200 070	198 141,06	99,0%
zakup ławek i obiektów małej architektury	154 682	132 627,69	85,7%
koszenie trawy	100 900	99 409,00	98,5%
utrzymanie obiektów małej architektury	37 000	31 040,50	83,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 834 951	1 644 856,43	89,6%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	6		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	42		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
prace ogrodnicze, w tym: zakup materiału roślinnego i sadzenie, pielęgnacja i wycinka roślinności, wygrabianie trawników, kontrola stanu drzew	650 000	638 048,71	98,2%
sprzątanie	424 000	423 000,00	99,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	196 000	83 939,28	42,8%
zakup koszy i ławek parkowych	129 951	113 463,83	87,3%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	102 000	88 000,00	86,3%
koszenie trawy	100 000	94 000,00	94,0%
odchwaszczanie	95 000	90 000,00	94,7%
nadzór i konserwacja oraz naprawy i usuwanie awarii na instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz instalacjach elektrycznych w parkach, nadzór i konserwacja fontanny w Parku im. Jana Pawła II	95 000	84 042,60	88,5%
utrzymanie obiektów małej architektury	43 000	30 362,01	70,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	143	143,00	100,0%
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 02095			
Kalkulacja:			
podatek leśny	143	143,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	103 260	95 478,80	92,5%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne	103 260	95 478,80	92,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 172 497	757 306,41	64,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 001 700	588 389,10	58,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	20		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	841 700	442 141,37	52,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace ogrodnicze, prace porządkowe	384 700	237 549,73	61,7%
konserwacja urządzeń zabawowych	135 000	94 650,00	70,1%
zakup i montaż stołów do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu	132 001	16 000,00	12,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	74 999	23 999,99	32,0%
wymiana piasku w piaskownicach	60 000	56 500,00	94,3%
naprawy urządzeń zabawowych	40 000	5 750,97	14,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	6 150,00	61,5%
zakup energii	5 000	1 490,68	29,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	100 000	99 400,39	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy nawierzchni placów zabaw	49 900	49 559,59	99,3%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	30 100	30 084,00	99,9%
naprawy urządzeń zabawowych	18 000	17 756,80	98,6%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	60 000	46 847,34	78,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie siłowni plenerowych	60 000	46 847,34	78,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	6 036	6 034,90	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	6 036	6 034,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 800	6 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800	6 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	157 961	156 082,41	98,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	157 961	156 082,41	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	125 411	123 730,90	98,7%
m.in. Ursynowskie kwiaty, wykład dotyczący wybranych aspektów wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na zdrowie człowieka			
montaż domków dla owadów	16 550	16 550,00	100,0%
zakup nagród w konkursach: Ursynowska Ekoliga, Dla Ziemi, Pamiętajmy o ogrodach	16 000	15 801,51	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	277 696 562	275 931 043,74	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	268 815 686	267 319 625,02	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	77 433 994	77 290 435,81	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 318 852	48 195 563,69	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	4 183		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	388,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	464,8		
wynagrodzenia i pochodne	43 725 665	43 714 646,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 894 153	34 887 981,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 302 793	2 302 783,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 000,00	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	6 511 719	6 507 881,88	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745 963	1 745 963,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 031	1 050 401,00	99,8%
Zakup energii	532 995	466 148,58	87,5%
Zakup usług pozostałych	424 628	412 884,05	97,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 574	143 546,00	96,0%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 255	128 208,30	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 763	119 448,54	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 643	112 415,00	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 231	78 531,75	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	56 390	49 174,85	87,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 070	43 080,07	89,6%
Zakup środków żywności	28 513	28 500,73	100,0%
Szkolenia pracowników	22 300	21 583,80	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 370	9 176,12	97,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 660	55,10	1,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
Eksperytyzy dotyczące stanu technicznego budynków oraz opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.	71 801	71 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 115 142	29 094 872,12	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	65		
- liczba uczniów	2 740		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 166 318	3 165 454,42	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 166 318	3 165 454,42	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 982 194	2 981 882,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 169	2 335 168,21	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 662	176 661,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	469 363	469 053,39	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 759	103 759,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 674	38 673,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 400	13 399,83	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250	13 249,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 211	7 210,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 590,00	86,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280	2 280,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 358,61	90,6%
Szkolenia pracowników	1 050	1 050,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 498 593	3 477 681,00	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 841 936	2 825 184,45	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	457		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 362 464	2 353 524,90	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 995	1 842 213,77	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 993	149 986,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 476	361 324,98	99,1%
Zakup energii	310 882	306 702,10	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 996	115 996,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 553	11 719,00	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 241	11 220,00	99,8%
Zakup usług pozostałych	10 560	9 690,39	91,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 770	9 293,56	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 300	6 178,50	84,6%
Szkolenia pracowników	1 170	860,00	73,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	656 657	652 496,55	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	113		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	92 703 664	92 273 347,91	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	77 832 807	77 443 757,50	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	10 085		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	872,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	301,1		
wynagrodzenia i pochodne	67 430 501	67 423 694,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 565 801	53 559 002,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 661 644	3 661 636,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 203 056	10 203 056,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	4 513 083	4 298 277,73	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630 625	2 630 625,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	975 820	898 251,28	92,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	851 548	847 884,65	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	642 831	635 461,26	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192 448	186 258,00	96,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 777	164 997,39	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 410	91 509,23	94,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 800	84 408,00	88,1%
Zakup usług zdrowotnych	73 822	57 604,47	78,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	44 686	7 462,17	16,7%
Zakup środków żywności	33 875	33 875,00	100,0%
Szkolenia pracowników	23 730	23 243,00	97,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 370	13 746,74	95,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	46 481	46 458,76	100,0%
<p>Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków, opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz realizacja projektu pn.: "Schody do bezpieczeństwa. Jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Naklejki schodowe w ursynowskich szkołach".</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)</p>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 870 857	14 829 590,41	99,7%
<p><u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania</p> <p><u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 21 - liczba uczniów 3 067</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)</p>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 024 030	20 991 033,35	99,8%
<p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110</p>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 752 403	17 728 956,58	99,9%
<p><u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 1 662 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 187,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 23,0</p> <p>wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 15 918 504 15 917 568,79 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 292 830 12 292 829,35 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 137 674 1 137 670,49 100,0% 2 488 000 2 487 068,95 100,0%</p> <p>Zakup energii 953 800 932 992,22 97,8% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 604 895 604 895,00 100,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 135 498 135 497,28 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 66 960 66 842,15 99,8% Zakup środków dydaktycznych i książek 32 416 32 258,01 99,5% Zakup usług pozostałych 19 930 19 210,33 96,4% Zakup usług zdrowotnych 13 100 12 469,80 95,2% Szkolenia pracowników 7 300 7 223,00 98,9%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)</p>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 271 627	3 262 076,77	99,7%
<p><u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania</p> <p><u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 632</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 367 969	12 177 579,26	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 009 638	8 883 655,04	98,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	919		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,6		
wynagrodzenia i pochodne	7 669 207	7 668 495,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081 244	6 081 242,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	427 713	427 711,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 160 250	1 159 541,23	99,9%
Zakup energii	623 400	538 941,66	86,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 687	286 687,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 854	118 745,55	99,9%
Zakup usług pozostałych	91 000	72 216,71	79,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 670	77 511,16	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 180	34 172,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 300	30 453,00	91,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 040	23 988,00	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000	3 793,14	20,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900	16 434,04	91,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 200	6 455,00	78,7%
Szkolenia pracowników	3 200	3 125,00	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 636,80	87,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 358 331	3 293 924,22	98,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 217		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 299 824	5 296 157,93	99,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 544 712	4 542 865,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 130	3 588 497,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 182	257 180,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 860,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	684 400	684 327,11	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 720	342 720,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 438	177 438,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 213	72 208,32	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	55 502	55 491,96	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	36 363,00	98,3%
Zakup usług pozostałych	28 800	28 738,81	99,8%
Zakup energii	12 800	12 349,55	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 032	10 944,88	99,2%
Szkolenia pracowników	8 099	8 063,94	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	6 808,49	94,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 120	978,00	87,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888	888,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,20	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	40 000	29 391,75	73,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	40 000	29 391,75	73,5%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	4		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 901 600	12 848 270,98	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,6		
wynagrodzenia i pochodne	11 808 428	11 776 737,70	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 302 054	9 276 656,07	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	684 174	684 166,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 822 200	1 815 914,70	99,7%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 193	654 193,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 535	146 794,40	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	122 184	119 245,95	97,6%
Zakup energii	112 000	100 503,83	89,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 627	25 547,00	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	19 740	16 547,70	83,8%
Szkolenia pracowników	7 893	5 702,00	72,2%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 999,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 977 335	9 959 607,29	99,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 660 247	1 654 394,52	99,6%
remonty w przedszkolach	1 053 940	1 049 504,12	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	200 653	200 588,87	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	84 240	84 198,11	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	62 200	62 113,72	99,9%
remonty w gimnazjach	53 825	51 386,50	95,5%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	18 174	16 973,71	93,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 100	13 097,15	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	9 520	8 370,70	87,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 400	3 029,73	56,1%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	5 237 440	5 237 364,43	100,0%
remonty w przedszkolach	1 568 799	1 568 788,73	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	4 797	4 797,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu: "Rodzinnie, rekreacyjnie i edukacyjnie wokół Szkoły Podstawowej nr 96".			
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)</i>			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 507 681	1 468 822,57	97,4%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 382 081	1 351 227,57	97,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	125 600	117 595,00	93,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	788 726	557 745,66	70,7%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	138		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	678 144	676 961,42	99,8%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,7		
wynagrodzenia i pochodne	616 885	616 372,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000	487 860,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 495	38 493,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 390	90 018,82	99,6%
Zakup energii	19 500	18 858,56	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799	15 799,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 700	14 696,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 974,68	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	960	960,00	100,0%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	997 203	975 247,16	97,8%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	96		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne	528 540	524 445,01	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	430 246	426 326,40	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 682	16 681,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81 612	81 437,55	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 216	21 216,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 130	17 986,32	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 380	15 364,25	99,9%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 771,60	92,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224	1 224,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	409 713	392 239,98	95,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	22		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	94		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	409 713	392 239,98	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	24 808 473	24 607 873,83	99,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 677 414	11 562 388,85	99,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 465 992	2 450 353,21	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 297 253	2 285 689,40	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 790	1 809 358,28	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 319	113 314,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367 144	363 016,68	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 132	83 132,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 344	48 337,43	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 259	29 058,02	93,0%
Zakup usług pozostałych	4 404	3 536,36	80,3%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	8 938 432	8 903 225,04	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 446 553	8 423 355,37	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 757 207	6 747 569,04	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	346 334	346 329,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 343 012	1 329 457,12	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 606	322 606,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 556	74 128,44	94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 387	55 248,90	94,6%
Zakup usług pozostałych	29 270	25 091,33	85,7%
Szkolenia pracowników	3 060	2 795,00	91,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	272 990	208 810,60	76,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	254 740	197 406,81	77,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 128	165 008,74	77,8%
- pochodne od wynagrodzeń	42 612	32 398,07	76,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	5 899,21	80,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300	3 883,68	53,2%
Zakup usług pozostałych	3 650	1 620,90	44,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 131 059	13 045 484,98	99,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	76 664	64 288,14	83,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	76 664	64 288,14	83,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	14		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 545 468	1 459 726,54	94,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 270 914	1 203 837,40	94,7%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 264 394	1 197 326,91	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 520	6 510,49	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	274 554	255 889,14	93,2%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 880 876	8 611 418,72	97,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 867 841	4 848 157,63	99,6%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługą zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	41,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 321 157	4 306 351,88	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 917	3 381 506,46	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 013	235 012,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 280	60 025,80	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	630 947	629 807,24	99,8%
Zakup usług pozostałych	219 953	216 741,23	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 812	198 725,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 654	51 654,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	33 950,00	99,9%
Szkolenia pracowników	27 300	27 300,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 400	7 371,40	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 611,00	53,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480	1 479,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	102,21	51,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 885	2 871,09	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 405	2 405,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	480	466,09	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 700	11 205,84	71,4%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 000	10 720,00	71,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 720,00	71,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	485,84	69,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	768 777	761 263,96	99,0%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	551 519	546 786,76	99,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	217 258	214 477,20	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	631 197	631 197,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	938		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	283 895	281 729,94	99,2%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	105 830	94 293,47	89,1%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	67 874	60 883,89	89,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 757	7 910,93	81,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 348	6 760,00	81,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 409	1 150,93	81,7%
Nagrody konkursowe	28 855	26 692,49	92,5%
Zakup usług pozostałych	12 230	12 184,40	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 657	8 155,28	94,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 375	5 940,79	70,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	22 500	18 342,80	81,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	17 500	15 012,80	85,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 330,00	66,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	15 456	15 066,78	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	10 506	10 141,42	96,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 920	8 620,00	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 586	1 521,42	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 385,48	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 589,88	99,4%
Zakup usług pozostałych	950	950,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	659 199	659 169,15	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	19 617	19 606,11	99,9%
Zakup usług pozostałych	18 575	18 556,40	99,9%
Zakup środków żywności	14 520	14 520,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	456 487	456 486,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	452 030	452 030,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 457	4 456,64	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	150 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	681 102	622 698,97	91,4%
Stypendia za wyniki w nauce			
108 275			
108 170,00			
99,9%			
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	108 275	108 170,00	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	278 727	269 098,23	96,5%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	267 927	258 298,23	96,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 800	10 800,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	282 530	235 864,65	83,5%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	185 910	151 598,65	81,5%
Stypendia dla uczniów	96 620	84 266,00	87,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	11 570	9 566,09	82,7%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	5 785	5 511,80	95,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	5 785	4 054,29	70,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	867 335	701 702,76	80,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	154 500	139 672,94	90,4%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programów: "Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy", "Aktywny 6-latek w I klasie" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	6 800	6 673,00	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	3 999,94	85,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	143 000	129 000,00	90,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	712 835	562 029,82	78,8%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340"		227 048,22	
- "Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu"		98 764,24	
- "Nowa jakość"		82 807,21	
- "Tracing our European Spirit"		38 487,02	
- "Od wiedzy do kompetencji"		37 112,90	
- "ACT4Peace"		26 603,74	
- "Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości"		22 017,39	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		12 519,67	
- "Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego"		10 331,13	
- "Szkoła bliżej nauki"		6 338,30	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	111 023 809	110 178 714,38	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 838 075	1 827 250,46	99,4%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>DvspONENT:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działania ukierunkowane na ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez realizację programów: edukacyjnych nt. szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z eksperymentowania i używania substancji psychoaktywnych (m.in. narkotyków i dopalaczy) i profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego			
	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXII/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 758 075	1 747 250,46	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 758 075	1 747 250,46	99,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>DvspONENT:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk: zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne; wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci (warsztaty umiejętności wychowawczych); warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży; prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich; programy w zakresie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód z tego wynikających			
	1 203 000	1 198 969,69	99,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny			
	323 624	323 335,59	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program z zakresu profilaktyki uniwersalnej, działania związane z propagowaniem zasad bezpieczeństwa "Bezpiecznie na Ursynowie" - autorski projekt edukacyjno-profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skierowany do mieszkańców Dzielnicy Ursynów - 2 programy; 2.300 osób, program profilaktyki uzależnień "Przebudzone Świąta", program z cyklu "Bezpieczeństwo Dziecka" - kierowany do dzieci grup przedszkolnych, nauczycieli i wychowawców - 5 programów, 3 653 osoby			
	107 162	104 076,20	97,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	101 225	101 225,00	100,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych			
	16 037	16 036,80	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	7 027	3 607,18	51,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 944 277	16 826 393,91	99,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	221 746	221 745,20	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	218 242	218 241,20	100,0%
<i>DvspONENT:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	218 242	218 241,20	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	218 242	218 241,20	100,0%
zadania zlecone			
	3 504	3 504,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent</i> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	3 504	3 504,00	100,0%
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja</i> : koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	3 504,00	100,0%
<i>Podstawa prawna</i> : 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	544 845	494 254,86	90,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	544 845	494 254,86	90,7%
<i>Cel</i> : aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	120 860	73 371,02	60,7%
<i>Dysponent</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja</i> : Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Odwazni Przelamują Stereotypy".	120 860	73 371,02	60,7%
2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	403 261	402 215,84	99,7%
<i>Dysponent</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej	403 261	402 215,84	99,7%
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja</i> : średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	254 328	254 272,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 962	196 962,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 666	15 666,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 700	41 644,10	99,9%
inne wydatki:	148 933	147 943,74	99,3%
zakup usług pozostałych	116 000	115 999,32	100,0%
zakup energii	13 000	12 773,95	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 701,00	96,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 721,47	94,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 815,00	90,8%
różne opłaty i składki	1 376	1 376,00	100,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	20 724	18 668,00	90,1%
<i>Dysponent</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85395	20 724	18 668,00	90,1%
<i>Kalkulacja</i> : świadczenia społeczne	20 724	18 668,00	90,1%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	326		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
<i>Podstawa prawna</i> : 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 200	7 200,00	100,0%
<i>Cel</i> : zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecane			
<i>Dysponent</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja</i> : zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 514,29 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 200	7 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna</i> : Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 253 797	10 238 439,16	99,9%
<i>Cel</i> : zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. J. Cybisa 6			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.155 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.481 osób			
<i>Dysponent</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja</i> : średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	104,80		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	53,95		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	8 884 596	8 884 026,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 908 098	6 908 097,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 698	538 697,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 800	65 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 372 000	1 371 431,88	100,0%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Odważni Przelamują Stereotypy".	30 215	30 215,00	100,0%
inne wydatki:	1 369 201	1 354 412,44	98,9%
zakup usług pozostałych	545 100	544 841,06	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	299 350	288 658,69	96,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 243	112 243,00	100,0%
zakup energii	94 400	91 743,30	97,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 251	84 250,08	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	50 000	49 999,60	100,0%
szkolenia pracowników	50 000	49 746,94	99,5%
zakup usług remontowych	48 649	48 649,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 793	38 719,35	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	11 761,39	98,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 775	7 773,84	100,0%
podatek od nieruchomości	6 085	6 084,36	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 460	5 198,50	95,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
świadczenia społeczne	1 355	1 354,26	99,9%
różne opłaty i składki	500	149,07	29,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 543 340	1 536 181,24	99,5%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 001 690	1 000 781,66	99,9%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. J. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 564,13		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	751 690	750 781,66	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	584 500	584 394,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	459 641	459 641,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 059	35 058,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 800	89 695,11	99,9%
inne wydatki:	167 190	166 387,05	99,5%
zakup usług pozostałych	91 555	91 548,39	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	37 960	37 889,36	99,8%
zakup energii	19 000	18 458,59	97,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510	7 510,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 445	4 444,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 275	3 274,26	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 817,55	90,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	365	364,50	99,9%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	250 000	250 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	44		
Kalkulacja:			
dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" na uruchomienie i funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych przy ul. Belgradzkiej 33	250 000	250 000,00	100,0%
zadania zlecone	541 650	535 399,58	98,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 484,16		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,35		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	541 650	535 399,58	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	388 060	382 066,01	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 245	304 244,74	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	16 485	16 484,50	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 100	1 100,00	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	66 230	60 236,77	91,0%
inne wydatki:	153 590	153 333,57	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	56 484	56 461,69	100,0%
zakup energii	21 000	20 906,52	99,6%
zakup usług remontowych	20 437	20 430,43	100,0%
zakup usług pozostałych	19 669	19 668,47	100,0%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	17 277,12	100,0%
podatek od nieruchomości	9 172	9 171,90	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126	6 126,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 879,44	98,9%
szkolenia pracowników	1 020	1 020,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	504	392,00	77,8%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 2.263,71 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	577 709	535 941,49	92,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	577 647	535 879,51	92,8%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	577 647	535 879,51	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	429 188	387 461,19	90,3%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	349 024	307 297,99	88,0%
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	19 264	19 263,20	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	60 900	60 900,00	100,0%
inne wydatki:	19 909	19 868,32	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 480	4 480,00	100,0%
zakup usług pozostałych	3 450	3 409,41	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	3 050	3 050,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 074	2 074,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 999,91	100,0%
zakup usług zdrowotnych	112	112,00	100,0%
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem	128 550	128 550,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	62	61,98	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	62	61,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	62	61,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 682 300	1 679 294,87	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 590 000	1 587 229,18	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	240 000	238 474,52	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 7 projektów, łącznie 8.977 osób,	180 000	178 474,52	99,0%
inne programy: "Autorski program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów"; "Program indywidualnego wsparcia psychologicznego dla osób doznających przemocy w rodzinie" - łącznie 253 osoby	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	600 000	599 169,84	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców - 19 projektów, łącznie 5.891 osób	600 000	599 169,84	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	750 000	749 584,82	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych, wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej - 19 projektów, 7.297 osób	690 000	689 637,49	99,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - <i>rodzinny piknik integracyjny - "Odczarowanie Hospicjum"; Ursynowski festiwal wolontariatu pn. "Złap bakcyła ngo"; Zorganizowanie Dnia Wolontariusza pn. "Pomagam bo kocham Ursynów"</i> - łącznie 1.130 osób	32 500	32 500,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - <i>opracowanie i wydanie foldera dotyczącego projektów społecznych realizowanych przez Urząd Dzielnic Ursynów pn. "Projekty społeczne na Ursynowie"</i>	13 500	13 490,64	99,9%
realizacja projektu pn. "Prezent na całe życie" w ramach Międzynarodowego Programu Powszechnej dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" - łącznie 122 osoby	11 000	10 956,69	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - <i>"Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie spotkania świątecznego dla 120 mieszkańców Ursynowa zagrożonych wykluczeniem społecznym" - 120 osób</i>	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	92 300	92 065,69	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	90 300	90 065,69	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka: - projekt Emotikon-skierowany do dzieci pochodzących z rodzin wieloprotymowych - 10 osób - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 116 osób - wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 116 osób - Wolontariat 2018 - 70 osób - Konkurs Literacki - realizowany w ŚDS dla podopiecznych Ośrodka - 63 osoby - Konkurs Scrabble - realizowany w ŚDS dla podopiecznych Ośrodka - 65 osób - Plener malarski - realizowany w ŚDS dla podopiecznych Ośrodka - 14 osób - Podaruj dzieciom kredkę - pozyskiwanie sponsorów na artykuły szkolne, biurowe i inne dla dzieci - 20 osób - nauka wykonywania zdjęć dla podopiecznych Ośrodka - 30 osób - Spotkanie ze sztuką i historią Polski dla podopiecznych Ośrodka - 15 osób MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 20 osób ubezpieczenie wolontariuszy	77 037	76 813,18	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t.). 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	9 902	9 891,57	99,9%
	3 361	3 360,94	100,0%
Dożywianie - zadanie 11	2 113 340	2 113 337,09	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	726 650	726 647,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	726 650	726 647,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	245 947	245 946,00	100,0%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	54 356	54 355,70	100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	426 347	426 346,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 386 690	1 386 689,29	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	484 331	484 331,10	100,0%
- liczba osób objętych programem	108		
- średnia wartość posiłku	16,50		
- średni okres dożywiania (dni)	272		
opłaty za szkolne obiady:	140 996	140 996,09	100,0%
- liczba osób objętych programem	139		
- średnia wartość posiłku	7,57		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
zasiłki celowe na zakup żywności	761 363	761 362,10	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	92 241 457	91 525 070,01	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 225 866	3 225 398,44	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 469,68 zł, liczba świadczeń - 1.754, liczba świadczeniobiorców - 712 osób	823 824	823 824,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 219,64 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 425 osób,	237 440	237 440,00	100,0%
- środki czystości i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 146,80 zł, liczba świadczeń - 1.486, liczba świadczeniobiorców - 741 osób	218 156	218 156,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 193,60 zł, liczba świadczeń - 1.073, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	207 740	207 740,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 206,75 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	157 344	157 344,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 387,41 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	141 795	141 795,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 471,06 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	47 578	47 578,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 682,64 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	34 815	34 815,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 670,75 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	32 196	32 196,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 713,64 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	12 132	12 132,00	100,0%
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyrobienie dokumentów, badania lekarskie, bilety, opłaty za telefon) - średnia wartość zasiłku - 124,41 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	6 475	6 469,57	99,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 289,80 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	4 347	4 347,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku -750,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	1 500,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 313,75 zł, liczba świadczeń - 825, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	258 847	258 847,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.941,05, liczba świadczeń - 9	26 900	26 469,46	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 512,49 zł, liczba świadczeń 1.980, liczba świadczeniobiorców - 199 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	87 550 044	87 034 621,55	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
<i>Kalkulacja:</i>			
	87 550 044	87 034 621,55	99,4%
	68 554 908	68 327 016,30	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 137.041, liczba świadczeniobiorców - 11.841 osób	68 554 908	68 327 016,30	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 745 136	13 603 705,25	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,01 zł, liczba świadczeń - 11.887, liczba świadczeniobiorców - 889 osób	1 368 010	1 367 111,67	99,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	783 390	774 754,20	98,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,37 zł, liczba świadczeń - 539, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	209 528	209 331,90	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 196,63 zł, liczba świadczeń - 788, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	159 690	154 947,26	97,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,77 zł, liczba świadczeń - 1.723, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	156 730	156 391,24	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,81 zł, liczba świadczeń - 946, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	104 029	103 877,35	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 970,21 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	65 135	65 003,81	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,43 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 483 osoby	63 032	62 639,79	99,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,18 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	19 726	19 619,85	99,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,07 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 520	2 943,00	53,3%
świadczenia opiekuńcze	7 125 014	7 042 708,00	98,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.476,97 zł, liczba świadczeń - 2.747, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	4 128 150	4 057 236,00	98,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 158,08 zł, liczba świadczeń - 18.360, liczba świadczeniobiorców - 1.761 osób	2 903 264	2 902 272,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 536,77 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	93 600	83 200,00	88,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,83 zł, liczba świadczeń - 2.007, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	1 832 208	1 832 055,80	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,07 zł, liczba świadczeń - 2.694, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	1 215 634	1 215 186,84	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 360,30 zł, liczba świadczeń - 2.472, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	900 000	890 650,04	99,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 391 osób	394 000	391 000,00	99,2%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 531,48 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	74 880	46 238,70	61,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	52 000	44 000,00	84,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 250 000	5 103 900,00	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 17.013, liczba świadczeniobiorców - 12.152 osoby	5 250 000	5 103 900,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 205 630	1 008 145,59	83,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	689		
- w tym pozytywnych	635		
Liczba gospodarstw domowych	689		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 238,16 zł, liczba świadczeń - 1.865, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	490 000	444 160,61	90,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,90 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	380 000	332 887,50	87,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,00 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	200 000	156 005,00	78,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wspólnoty, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 250,75 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	80 000	54 162,00	67,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 271,33 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	50 000	15 737,14	31,5%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 630	5 193,34	92,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,45 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 91 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	259 917	256 904,43	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:			
	175 044	173 054,75	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	375	374,40	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	13 538	13 534,43	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	10 890	10 888,43	100,0%
	2 648	2 646,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	161 131	159 145,92	98,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
	161 131	159 145,92	98,8%
zadania własne:			
	84 873	83 849,68	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	84 873	83 849,68	98,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 700 688	13 541 281,44	98,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	4 258 612	4 116 185,94	96,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	4 258 612	4 116 185,94	96,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	4 014 000	3 874 890,01	96,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	3 770 500	3 651 936,01	96,9%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	304 304 18		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: w tym: Cykl "Ogrody poezji", spektakle w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki, Konkurs Palm Wielkanocnych, Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, cykl "Jazz w NOK", pokazy filmów z 57 Krakowskiego Festiwalu Filmowego, cykle: "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze, "Wielka sława to żart" - koncerty operetkowe, "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Spotkania z muzyką", "Blżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka", iM Rock Koncert, Przedstawienia teatralne dla dzieci, Ursynowski Kalejdoskop Teatralny, Koncerty na Ursynowie - muzyka kameralna i symfoniczna, Wieczory z PIOsenką - koncerty poetyckie, Wystawy plastyczne w Galerii U, Galerii na emporach, Galerii Wieża, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanów, VI Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny, "Bezpłatne seanse filmowe dla dzieci" w Multikinie", Cykl wydarzeń z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Cykliczne wydarzenia upamiętniające m.in. Narodowe Święto 3 maja, Muzyczne Lato na Ursynowie - koncerty plenerowe, Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Patrona Warszawy, Tydzień Polski, Tydzień Seniora, Koncerty Bożonarodzeniowe na Ursynowie	2 750 450	2 650 378,16	96,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: w tym: Malarski Ursynów, Kolory twórczości, Od zabawy do wystawy, Muzyka u św. Katarzyny, Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis, Muzyka Polska dla Niepodległej, Akademia Gospel Dla Dzieci, Julian Ursyn Niemcewicz - Śpiew o wielkiej Ojczyźnie, Kobiety Niepodległości, „Między owadami” - II edycja cyklu spektakli i warsztatów artystycznych dla dzieci, Akademia filmowa z wartościami	300 000	291 323,42	97,1%
inne: adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykłady dla dorosłych (Wolny Uniwersytet Ursynowa) i seminaria, działalności grup twórczych itp. przedsięwzięcia (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne), realizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach	523 032	523 031,75	100,0%
edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście" + "Lato w mieście"	112 018	111 969,20	100,0%
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	50 000	49 800,00	99,6%
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy	35 000	25 433,48	72,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	243 500	222 954,00	91,6%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie murali na budynkach - Ursynowskie murale	243 500	222 954,00	91,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	244 612	241 295,93	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	244 612	241 295,93	98,6%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - plenerowych	10 7 3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, w tym: Ursynowskie Mikołajki, Noc Muzeów na Ursynowie, Ursynowskie Potańcówki, XIII Ursynowskie Dyktando im A. Ibsa-Wróblewskiego, organizacja seansów filmowych, koncert z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI z SGGW	244 612	241 295,93	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	9 368 076	9 368 076,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 871 207	1 871 207,00	100,0%
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 871 207	1 871 207,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 871 207	1 871 207,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne			
liczba uczestników zajęć w tym:	259		
- dzieci	141		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury			
3 festiwale	7 400		
19 koncertów	3 550		
20 przedstawień teatralnych	3 310		
19 wernisaży	1 855		
2 konkursy	180		
9 imprez plenerowych	730		
18 spotkań w ramach imprez cyklicznych	261		
7 imprez współorganizowanych	1 800		
20 warsztatów tematycznych	803		
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski eliminacje wojewódzkie	80		
Noc muzeów	70		
Ursynów Music Fest	40		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 956		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 496 869	7 496 869,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 496 869	7 496 869,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 496 869	7 496 869,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek w tym:	21		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
inne: Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	456		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 681		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	501 187		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	610		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	720		
inne: "Pozostałe imprezy kulturalne i edukacyjne"	14 654		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	74 000	57 019,50	77,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	74 000	57 019,50	77,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury			
	54 000	49 999,50	92,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
renowacja i konserwacja rzeźb i pomników - Ursynowskie Rzeźby	54 000	49 999,50	92,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
	20 000	7 020,00	35,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	10 000	7 020,00	70,2%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 542 694	9 476 196,97	99,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 525 441	1 502 037,82	98,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 525 441	1 502 037,82	98,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 022 441	1 001 209,83	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk "Orlik", boisko w Parku Jana Pawła II, kompleks boisk przy ul. Puszczyka 8, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy, boisko nad Jeziorem Zgorzała, Park Sportowy Polanka Raabego) łącznie z budynkami technicznymi	540 875	523 486,83	96,8%
ochrona	328 643	328 642,35	100,0%
przebiegi, naprawy i konserwacje sprzętu sportowego oraz wyposażenia na boiskach	86 332	81 249,40	94,1%
utrzymanie sztucznych nawierzchni boisk	45 472	40 908,50	90,0%
monitorowanie stanu i funkcjonowania ogólnodostępnych obiektów sportowych	45 906	41 304,38	90,0%
zakup materiałów i wyposażenia	29 022	29 021,95	100,0%
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 500	2 360,25	42,9%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	448 316	444 473,00	99,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	33 250	33 250,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>	500 000	499 011,00	99,8%
remonty boisk	500 000	499 011,00	99,8%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	3 000	1 816,99	60,6%
<i>Kalkulacja:</i>	3 000	1 816,99	60,6%
oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni"	3 000	1 816,99	60,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	8 017 253	7 974 159,15	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	858 157	829 922,72	96,7%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	858 157	829 922,72	96,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez sportowych (12. Bieg Ursynowa, cykl biegów w ramach Grand Prix w Lesie Kabackim, zawody w kolarstwie górskim na Kopie Cwila, turniej koszykarski zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (Sportowy Ursynów, Ursynowskie rodzinne turnieje tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka i dziecięce zawody w tańcu sportowym 2018, Wioślarski Tytan Warszawy na Ursynowie – V edycja programu, Mistrzostwa Ursynowa w piłce nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy, cykl imprez lekkoatletycznych)	501 947	501 814,01	100,0%
zakup pucharów, trofeów, medali i nagród rzeczowych	297 210	295 783,72	99,5%
	59 000	32 324,99	54,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 716 577	1 701 717,43	99,1%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 716 577	1 701 717,43	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie szkolenia sportowego (stacjonarnego, obozów i zgrupowań szkoleniowych) oraz udziału we współzawodnictwie realizowanego przez kluby sportowe realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	1 012 940	1 012 940,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	199 025	190 140,00	95,5%
"Sportowe przedszkole"	111 025	107 815,00	97,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	88 000	82 325,00	93,6%
Zajęcia gimnastyczno-fitnessowe "FIT 45+"	138 730	137 340,00	99,0%
"Ursynowski Nordic Walking"	84 940	84 940,00	100,0%
Zajęcia kalisteniczne na urządzeniach street workout	24 610	23 460,00	95,3%
Zajęcia biegowe dla kobiet w ramach "Women's Run"	9 900	9 660,00	97,6%
Zajęcia z samoobrony dla kobiet	3 075	3 075,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	16 205	16 205,00	100,0%
	127 650	127 592,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	111 800	111 303,50	99,6%
wprowadzenie systemu internetowych rezerwacji szkolnych boisk w wakacje i zatrudnienie koordynatorów	77 432	76 229,94	98,4%
prowadzenie i redagowanie strony www.sport.ursynow.pl	40 000	37 239,32	93,1%
wykonanie i druk folderu "Sport na Ursynowie 2018"	9 000	8 932,67	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
„Razem” – wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych na Ursynowie, Integracyjny Piknik Sportowo-Rekreacyjny, czym skorupka za młodu... czyli sport i rekreacja od przedszkola, kurs nurkowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, integracyjny piknik wędkarski "Wędkarstwo dla Każdego"			
	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 367 519	5 367 519,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 367 519	5 367 519,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122			
	5 367 519	5 367 519,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	851 486	827 121,14	97,1%
Promocja miasta - program 1	841 066	818 313,89	97,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	774 066	753 986,94	97,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	406 955	396 489,55	97,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy Ursynów podczas między innymi: uroczystości wręczenia Nagród Południa i Luster Południa, wystawy malarstwa malarza i muzyka Marka Alaszewskiego, Biegu SGGW, charytatywnego Recitalu Kabaretowego Artura Andrusa, Balu Mistrzów Sportu Warszawy, Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters, Mistrzostw Polski Juniorów, Charytatywnego Koncertu Jazzowego Aliny Mieczko, Międzynarodowego Turnieju w Gimnastyce Artystycznej, Mistrzostw Polski Judo, Charytatywnego Występu Szymona Majewskiego One Mąż Show, Pingpongowego PGE Narodowy	215 228	109 771,80	99,8%
organizacja imprez promocyjnych: m.in. Strefy Kibica podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Ursynowskiej Ratuszowej Wyprzedaży Garażowej, prezentacji patriotycznych Gier Bitewnych Września 1939 w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości, otwarcie Ośrodka Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	109 772	214 721,64	40,1%
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	45 000	44 016,07	97,8%
dokumentowanie wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Urząd w tym wydarzeń pod patronatem Burmistrza Dzielnicy	21 955	13 105,71	59,7%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy	15 000	14 874,33	99,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	186 000	178 318,40	95,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kalendarze promocyjne	50 000	46 111,75	92,2%
zakup wydawnictw książkowych	33 134	29 341,24	88,6%
wykonanie wydawnictw książkowych	29 920	29 920,00	100,0%
wykonanie filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	29 580	29 580,00	100,0%
druk plakatów, ulotek i wydawnictw własnych (m.in. 1% Zostaw na Ursynowie, mini broszura "Paszport Ursynowski")	23 686	23 685,41	100,0%
zakup filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	19 680	19 680,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	181 111	179 178,99	98,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	66 937	66 936,72	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	64 941	64 940,34	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	37 278	35 438,80	95,1%
projekty graficzne czteroelementowego zestawu monet oraz przeprowadzenie pokazów bicia monety okazjonalnej	11 955	11 863,13	99,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	45,00	2,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 000	45,00	2,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	65 000	64 281,95	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje	47 331	46 613,00	98,5%
dekoracje okolicznościowe (flagi na latarniach wzdłuż al. KEN na czas Dni Ursynowa, symbol Polski Walczącej na wieży Urzędu Dzielnicy Ursynów)	6 642	6 642,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne oraz okolicznościowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości	11 027	11 026,95	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 420	8 807,25	84,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	10 420	8 807,25	84,5%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów			
	8 603	6 990,25	81,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot kosztów postępowania sądowego po oddaleniu powództwa zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym zakończonego projektu finansowanego ze środków UE „Przedszkole Równych Szans”.			
	1 817	1 817,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 287 847	37 357 395,46	97,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 026 541	36 228 565,90	97,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 753 716	30 480 727,74	99,1%
Fundusz wynagrodzeń	30 481 216	30 233 098,51	99,2%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	308,54		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	29 069 492	28 848 275,02	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	29 069 492	28 848 275,02	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 035 816	22 860 975,83	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 713 489	1 713 488,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 320 187	4 273 810,41	98,9%
zadania zlecone	1 411 724	1 384 823,49	98,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 554	1 532,58	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 554	1 532,58	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 281,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	259	251,58	97,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	113	103,90	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	113	103,90	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113	103,90	91,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	846 422	827 809,72	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	846 422	827 809,72	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	707 475	690 569,88	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	138 947	137 239,84	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	412 127	408 492,79	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	412 127	408 492,79	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	344 493	341 434,98	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	67 634	67 057,81	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	5 166	5 166,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 166	5 166,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 166	5 166,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	146 342	141 718,50	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	146 342	141 718,50	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 318	118 992,70	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	24 024	22 725,80	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	272 500	247 629,23	90,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	140 000	136 861,30	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	86 000	83 099,30	96,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	41 000	40 952,00	99,9%
dopłaty do studiów	13 000	12 810,00	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	132 500	110 767,93	83,6%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	115 000	95 154,08	82,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	17 500	15 613,85	89,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 272 825	5 747 838,16	91,6%
Remonty bieżące w budynkach	421 795	365 922,71	86,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych m.in. serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, instalacji gazowej, instalacji chłodniczej, dźwigów osobowych, automatyki, drzwi automatycznych, bram, krat i szlabanów, przegląd central wentylacyjnych, remonty pomieszczeń, montaż interkomu kasowego z pętlą indukcyjną	391 145	352 089,08	90,0%
zakup materiałów do remontów	23 500	12 097,47	51,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 150	1 736,16	24,3%
Utrzymanie Urzędu	2 954 828	2 638 118,09	89,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	2 808 875	2 502 898,05	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 706 875	2 400 987,00	88,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 166 000	962 203,21	82,5%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie okien, wykonanie pieczętek, druków, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji burzowej, przegląd okresowy systemu ogrzewania, abonament RTV, utylizacja zużytych tonerów, wykonanie map ściennych, montaż gablot zewnętrznych)	592 668	579 519,06	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prasy i wydawnictw specjalistycznych, wyposażenia apteczek)	505 175	485 932,45	96,2%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	282 257	265 435,02	94,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis kopiarek, przegląd i konserwacja nawilżaczy parowych, serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych)	65 900	56 740,71	86,1%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe, opłaty eksploatacyjne za lokale	45 200	35 014,72	77,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 675	11 143,83	26,1%
zakup biletów komunikacyjnych	7 000	4 998,00	71,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	102 000	101 911,05	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu AGD, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	72 000	71 911,05	99,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń)	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	47 800	47 664,64	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	47 800	47 664,64	99,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	29 658	28 829,97	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000	576,46	57,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty komornicze związane z egzekucją należności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	1 000	576,46	57,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	28 658	28 253,51	98,6%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa programu "Dobry Start"	28 658	28 253,51	98,6%
<i>Dysponent 4: Wydział Kultury</i>	27 500	22 661,05	82,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace pomocnicze i biurowe	27 500	22 661,05	82,4%
<i>Dysponent 5: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	15 500	14 106,84	91,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> płatne praktyki absolwentkie	15 500	14 106,84	91,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Infrastruktury</i>	13 500	10 042,20	74,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace pomocnicze i biurowe	13 500	10 042,20	74,4%
<i>Dysponent 7: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	11 995	11 915,34	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace pomocnicze i biurowe	11 995	11 915,34	99,3%
Obsługa informatyczna	380 157	361 981,41	95,2%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	372 157	353 981,41	95,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów)	189 050	183 451,26	97,0%
zakup usług pozostałych (m.in. wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	121 190	113 774,83	93,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	36 000	34 307,55	95,3%
pomoc użytkownikom oraz naprawy i serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania	12 024	11 129,18	92,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 718	3 144,05	55,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 175	8 174,54	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)	8 000	8 000,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	109 000	89 300,61	81,9%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	90 000	81 562,39	90,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150	7 024,39	69,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 100	13,84	0,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa stacjonarnych aparatów)	4 750	699,99	14,7%
Obsługa prawna	447 421	417 160,30	93,2%
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	439 329	409 068,45	93,1%
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	182 850	163 210,59	89,3%
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	124 150	121 278,86	97,7%
opinie i ekspertyzy prawne	89 254	81 504,00	91,3%
zewnętrzna obsługa prawna	43 075	43 075,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	8 092	8 091,85	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe i odsetki od wyroku	8 092	8 091,85	100,0%
Obsługa kancelaryjna	1 036 000	990 367,66	95,6%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	976 000	930 367,66	95,3%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	950 000	929 715,92	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	21 250	6,19	0,0%
remonty i konserwacje frankownicy	4 750	645,55	13,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	60 000	60 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	60 000	60 000,00	100,0%
Obsługa medialna	32 124	22 198,14	69,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>	16 146	12 671,80	78,5%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	16 146	12 671,80	78,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej</i>	15 978	9 526,34	59,6%
<i>Kalkulacja:</i> uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	15 978	9 526,34	59,6%
Ochrona osób i mienia	891 500	862 789,24	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	881 500	852 789,24	96,7%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	762 125	757 737,26	99,4%
ochrona przeciwpożarowa i monitoring	83 900	76 930,58	91,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. czytników kart dostępu, elementów eksploatacyjnych dla systemu sygnalizacji włamania i napadu)	18 750	15 297,51	81,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 725	2 823,89	16,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 261 306	1 128 829,56	89,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	760 416	692 420,20	91,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady</i>	726 416	671 020,66	92,4%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	711 830	662 946,89	93,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	14 586	8 073,77	55,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>	34 000	21 399,54	62,9%
<i>Kalkulacja:</i> internetowe transmisje sesji Rady Dzielnicy	34 000	21 399,54	62,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	128 344	128 018,80	99,7%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego			
promocja i informacja o budżecie partycypacyjnym i konsultacjach społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, moderowanie spotkań z mieszkańcami, wykonanie filmu promocyjnego	116 000	115 801,05	99,8%
zakup materiałów promocyjnych do konsultacji	5 000	4 993,80	99,9%
wykonywanie czynności związanych z segregacją, alokacją i opisywaniem dokumentacji bieżącej budżetu partycypacyjnego	7 344	7 223,95	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	372 546	308 390,56	82,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053	22 300	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	22 300	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109	350 246	308 390,56	88,0%
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	223 400	223 100,00	99,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	126 846	85 290,56	67,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	171 080	118 121,10	69,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	98 724	55 097,86	55,8%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	81 603	37 976,86	46,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	81 603	37 976,86	46,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	17 121	17 121,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	17 121	17 121,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	72 356	63 023,24	87,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	72 356	63 023,24	87,1%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji	66 317	60 668,06	91,5%
koszty postępowania komorniczego	6 039	2 355,18	39,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	160	127
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	10,4	9,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	19 800	18 943
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	50	729
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,1	1,0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	260	260
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	13,8	13,8
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	5 777	917
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	7 408
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę	szt.	385	280
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	218	153
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	2,8	21,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	35	31
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	19 625	23 299
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	121	87
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 094	4 821
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	24,4	50,5
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomości komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333	6 343
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	13,9	13,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	0	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	0	738
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	20	37
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	0,0	11,9
odsetek niewynajętych lokali			
	%	0,0	31,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	5 627	7 586
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	5,2	1,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	400	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	3 925	1 636
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	220	220
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	455	474
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	5	14
średni koszt interwencji			
	zł	200	108
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	40	0
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	1,0	1,0
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	1 625	0
średnia liczba koszy			
	szt.	996	996
liczba opróżnień			
	szt.	363 540	354 576
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabín sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabín sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie			
	zł/szt.	9 286	13 581
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalók śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	417	250
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	4 167	6 043
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	107	136
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 960	1 900
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	146	239
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	47 083	36 813
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	2 768
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	22 523	20 142
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	727	314
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 890	1 631
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	724	346
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 712	2 382
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000	288 126
Utrzymanie parków			
Cel:			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 518	3 264
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	10 442	2 530
Utrzymanie lasów			
Cel:			
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Mierniki:			
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	91	43
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	30 652	13 640
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	34	38
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	25 932	15 484
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	22 563	22 297
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 156	12 079
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	8	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 243	12 952
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	73 551	79 136
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	6	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 238	6 443
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	13	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	41	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 841	6 223
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 697	8 562
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	31	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 133	6 483
Prowadzenie gimnazjów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 232	10 736
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	74	72
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 036	6 249
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 473	9 769
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	20	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 448	3 412
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 475 236	2 648 079
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	3 353
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 250	7 348
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	771 137	803 017
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 850	5 378
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,1	53,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	4,7	3,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	798	553
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 100	2 655
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 692	4 042
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	50	54
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	84
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	410	385
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 850	1 758
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 249	5 133
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	96
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80	94
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 067	4 592
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 095 062	4 779 941
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75	74
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	4,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	99
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	636	667
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	54
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	15	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	171	202
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	255	156
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 900	2 643
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	475
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	429	588
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	866	794
kwota stypendium na ucznia	zł	125	136
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	635
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	220	107
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142	201
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	310	343
średni koszt posiłku	zł	6	6,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	3
średni koszt programu	zł	220 000	46 558
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	7	10
średni koszt programu	zł	84 022	56 203
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Cel:			
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Mierniki:			
liczba programów profilaktycznych	szt.	1	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	2 000	211
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	5 800	11 241
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	90	68
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 500	3 301
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	24
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	239	100
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	230	199
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 843	2 484
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	881	7 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 500	4 636
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 818	2 208
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,5	10
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	114
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	12
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 247	13 475
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,0	2,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	338	344
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 200	6 383
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 000	24 285
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,9	6,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000	120 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	220	199
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320	373
średnia wartość zasiłku	zł	200	471
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	270	247
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	373	438
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	89	102
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,6	67,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	188	201
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 100	1 650
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	465	389
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	310	349
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	59
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50	86
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 873	13 540
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	96,4	90,1
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów*			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.		125
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%		88,4
<small>*rok 2018 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Dzielnicy Ośrodka Kultury Ursynów</small>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	36 000	47 252
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	52	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	205	159
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	98,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,1	6,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	13	10
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	349 866	214 577
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	17
średni koszt imprezy	zł	11 375	10 205
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,9	59,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	43,0	41,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	50	39
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 039	10 166
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	59,8	80,2
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	31 000	53 255
średni koszt oflagowania	zł	4 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	4
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	314,5	308,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	248	269
odsutek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	16,2	19,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	639	803
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 176	1 586
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	229 551	219 843
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 759	8 550
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	314,5	308,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	13
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	7,4	6,8
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	72	70

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	39	85
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	605	722
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	182	153
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	60 000	26 823
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	5	2
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	4
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	9 995	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	47	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 389	2 210
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	32 120	27 697
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	5,4	4,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	10	2
liczba realizowanych projektów			
	szt.	10	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	0	2 475
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat			
	%	14,3	29,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	11,5	12,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	85 619 208	46 306 420,83	54,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 393 316	8 734 979,01	50,2%
Drogi i mosty	17 393 316	8 734 979,01	50,2%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	10 273 369	5 061 404,68	49,3%
<p>Wybudowano 400 m nowej jezdni na odcinku od ul. Rosnowskiego do ul. Wąwozowej wraz ze ścieżką rowerową i ulicą odbarczającą. Zmodernizowano 400 m zachodniej (istniejącej) jezdni na odcinku ul. Jeżewskiego - ul. Wąwozowa wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Postawiono dwie nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach. Prace zostały wstrzymane w związku z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji uchylającej w całości decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy ul. Rosoła / ul. Relaksowa.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	818 430	8 266,33	1,0%
<p>Wnieiono opłatę za dostarczenie energii elektrycznej dla nowej sygnalizacji świetlnej oraz wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Rosnowskiego	963 397	844 593,36	87,7%
<p>Wykonano ekrany akustyczne przy wybudowanej ulicy oraz usunięto kolizje infrastruktury elektrycznej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	1 004 895	941 274,04	93,7%
<p>Wypłacono odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 785 m² przejęte pod drogę publiczną. Wybudowano ul. 5 KUD na odcinku ok. 150 m: położono nawierzchnię asfaltową, wykonano chodniki oraz oświetlenie i odwodnienie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	153 750	153 750,00	100,0%
<p>Wykonano nową nawierzchnię ulicy wraz z odwodnieniem (przykanaliki odwadniające jezdnię) na odcinku ok. 100 m (od skrzyżowania z ul. Baletową).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0%
<p>W związku ze zmianą właściciela nieruchomości (dewelopera) zawarto umowę określającą prawa stron związane z budową ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 743 978	486 927,66	17,7%
<p>Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	1 121 174	1 071 670,83	95,6%
<p>Zakończono budowę przedłużenia ul. Belgradzkiej od skrzyżowania z ul. Stryeńskich (odcinek o długości ok. 150 m). Wykonano dwujezdniową ulicę wraz ze ścieżką rowerową, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Zmodernizowano skrzyżowanie z ul. Braci Stryeńskich oraz wykonano nową sygnalizację świetlną.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	159 505	113 731,41	71,3%
<p>Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrówców na odcinku ul. Farbiarska - ul. Transportowców.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	80 050	26 533,00	33,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy na odcinku ul. Puchalska - ul. Trambłanki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Krzesanego	30 000	26 827,70	89,4%
Przewodzone działania przygotowawcze do realizacji zadania (rozpoczęto proces podziałów nieruchomości pod ulicę).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 789 539	2 586 145,01	92,7%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 688 139	2 586 145,01	96,2%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	2 688 139	2 586 145,01	96,2%
Zakończono budowę trzech budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą, w których znalazło się 68 lokali mieszkalnych, żłobek dla 38 dzieci oraz pomieszczenie chronione. Zakupiono wyposażenie żłobka oraz wybudowano plac zabaw. Wykonano monitoring wizyjny oraz zagospodarowano otoczenie wokół budynków wraz z placem zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	101 400	0,00	0,0%
Nabywanie nieruchomości przy ul. Piąsy, dz. ew. nr 2/4 z obrębem 1-08-32	101 400	0,00	0,0%
Środki zaplanowano na pokrycie kosztów postępowania sądowego prowadzonego w związku z nabyciem nieruchomości. Koszty pokryto z wydatków bieżących.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 338 008	2 508 583,78	57,8%
Tereny zielone	2 809 729	2 310 474,78	82,2%
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	29 100	29 100,00	100,0%
Wykonano schody do wejścia na szczyt góry w Parku im. Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila) oraz zagospodarowano otoczenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	217 763	217 762,24	100,0%
W ramach zagospodarowania terenów parków na Ursynowie Północnym wykonano ścieżki na terenach zielonych, dokonano nasadzeń krzewów i kwiatów, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Wymieniono lampy parkowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka pieszka wzdłuż ścieżki rowerowej"	248 500	248 500,00	100,0%
Wykonano ścieżkę pieszka wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku o długości 400 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	55 253	55 252,95	100,0%
Zrealizowano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem wejścia do parku, wykonano schody i chodnik.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	484 080	378 500,00	78,2%
Wybudowano rowerowe miasteczko ruchu oraz park rekreacyjny w rejonie ul. Kazury. Wykonano ścieżki rowerowe, ścieżki piesze, ogrodzono teren oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy góry Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	415 125	409 590,00	98,7%
Wykonano tor do wyczynowej jazdy na rowerach w rejonie góry Kazury oraz zagospodarowano otoczenie toru.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	195 390	195 034,00	99,8%
Wykonano sportowy plac na terenie Sadku Natolińskiego położonego przy ul. Belgradzkiej. Wybudowano plac zabaw dla dzieci, na którym ustawiono dziewięć urządzeń zabawowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	66 156	66 155,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Na terenie położonym przy Kopie Cwila, w parku im. Romana Kozłowskiego wybudowano ściankę wspinaczkową o wysokości 3 m, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży oraz ułożono bezpieczną nawierzchnię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	328 361	328 141,15	99,9%
Wykonano nowy park zlokalizowany na niezagospodarowanym terenie położonym wzdłuż ulic: Gandhi, Hirszfelda, Warchałowskiego, Kulczyńskiego i Szolc-Rogozińskiego. Wykonano ciąg pieszy na terenach zielonych na długości 500 m, wraz z nasadzeniami i małą architekturą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	281 061	23 370,00	8,3%
Opracowano dokumentację projektową ogólnodostępną (czynnej w sezonie kwiecień-październik) tężni solankowej zlokalizowanej w Parku im. Jana Pawła II. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu: "Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	29 000	2 214,00	7,6%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania <i>Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni</i> . Kilkakrotnie przeprowadzane postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody"	90 357	75 057,20	83,1%
Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji terenu położonego przy ul. Stokłosa, pomiędzy placami zabaw i boiskiem szkolnym. W miejscu przedeptu i zniszczonego chodnika wykonano alejkę spacerową o szerokości 1 m i długości 110 m, nasadzono drzewa i krzewy oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	37 500	2 214,00	5,9%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania obejmującego zamontowanie dziesięciu betonowych stołów z siedziskami, przeznaczonych do gier planszowych i karcianych, w Parku "Lasek Brzozowy". Kilkakrotnie przeprowadzane postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na Olkówkę"	35 900	33 690,50	93,8%
Zrealizowano zadanie obejmujące wykonanie na terenie parku - sadu Olkówek (w pobliżu boisk i bloków przy ul. Puszczyka 14) dodatkowych nasadzeń zieleni oraz ustawienie karmnika wolnostojącego, poideł, budek lęgowych i domków dla ptaków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
'Realizacja projektu "Łączymy Parki"	278 683	228 400,76	82,0%
Wykonano nasadzenia roślinności ozdobnej, zmodernizowano chodniki oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci na terenie tzw. Olkówka (w ramach połączenia Parku im. Jana Pawła II i Parku R. Kozłowskiego). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila"	7 500	7 500,00	100,0%
Na szczycie Kopy Cwila zamontowano panoramyczną lunetę widokową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego"	10 000	9 991,99	99,9%
Ustawiono cztery dodatkowe ławki z oparciem, przeznaczone dla opiekunów dzieci korzystających z placu zabaw "Park Jurajski", zlokalizowanego na terenie Parku im. Romana Kozłowskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 528 279	198 109,00	13,0%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	842 829	151 371,00	18,0%
Wykupiono nieruchomości o powierzchni 239 m ² dla potrzeb budowy kanału deszczowego w ul. Ludwinowskiej. Kilkakrotnie ogłaszane postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej (odcinek o długości 100 m). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Supermarketem TESCO"	26 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Prowadzono rozmowy z Innogy oraz Tesco na temat warunków wykonania ogólnodostępnego punktu ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanego na parkingu przed Supermarketem TESCO (Al. KEN 14). W związku z brakiem osiągnięcia porozumienia planuje się zmianę lokalizacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	187 850	5 250,00	2,8%
<p>Opracowano dokumentację projektową dla zadania obejmującego montaż zadaszenia wybranych części placów zabaw przy Alei Kasztanowej i ul. Pała Telekiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Skwer "Źródło" przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej"	10 000	10 000,00	100,0%
<p>Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, ułożenie chodnika oraz postawienie ławek i koszy na śmieci na skwerze zlokalizowanym pomiędzy budynkiem studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej a ul. Dzierży.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie"	31 600	31 488,00	99,6%
<p>Wykonano trampolinę ziemną przy siłowni plenerowej zlokalizowanej w pobliżu ulicy I. Gandhi.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	430 000	0,00	0,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową poszerzenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Stacji Techniczno-Postojowej metra na Kabatach. Rozliczenie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych nastąpi w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
EDUKACJA	28 638 372	17 881 002,80	62,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 638 372	17 881 002,80	62,4%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 236	16 236,00	100,0%
<p>Zakupiono maszynę czyszczącą do posadzek dla Szkoły Podstawowej nr 318.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	125 000	124 992,50	100,0%
<p>Zakupiono program komputerowy do zarządzania majątkiem trwałym placówek oświatowych (ewidencja, amortyzacja oraz inwentaryzacja środków trwałych).</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i></p>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	10 528 209	5 167 297,51	49,1%
<p>Zakupiono wyposażenie do nowego skrzydła dydaktycznego szkoły. Rozebrano część mieszkalną budynku. Wykonano stan surowy nowej sali gimnastycznej z zapleczem i czterema salami do zajęć.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	2 510 694	1 114 668,99	44,4%
<p>Zawarto umowę na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" 7-oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano fundamenty i ściany pierwszej kondygnacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	2 055 250	2 055 143,85	100,0%
<p>Rozbudowano szkołę o dodatkowy budynek z 10 salami lekcyjnymi oraz zakupiono wyposażenie. Wykonano obiekty sportowe przy rozbudowanej placówce - boisko wielofunkcyjne z oświetleniem, boisko do siatkówki, bieżnię i plac do ćwiczeń.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	2 871 702	2 180 061,65	75,9%
<p>Prowadzono roboty budowlane w zakresie zabudowania podcieni w budynku szkoły (z przeznaczeniem na stołówkę) oraz dobudowania dodatkowej sali wielofunkcyjnej i świetlicy. Wykonano stan surowy zamknięty. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 600.000 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	656 131	655 362,46	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowano szkołę o nowe skrzydło z sześcioma salami lekcyjnymi oraz zakupiono wyposażenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	473 856	473 855,99	100,0%
Rozbudowano szkolną stołówkę, powiększono szatnie oraz zagospodarowano otoczenie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	1 188 580	1 187 026,40	99,9%
W ramach termomodernizacji obiektu wykonano ocieplenie elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i poszycia dachu. Zmodernizowano sieć c.o. oraz węzeł ciepły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	1 260 635	1 056 439,23	83,8%
Wykonano modernizację akustyczną wszystkich pomieszczeń lekcyjnych szkoły oraz korytarzy i sali gimnastycznej. Zmodernizowano oświetlenie, pomieszczenia szatni oraz wymieniono stolarkę okienną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	1 123 236	1 071 717,00	95,4%
Wybudowano boisko piłkarskie ze sztuczną trawą wraz z oświetleniem i ogrodzeniem, boisko do koszykówki, tor do skoku w dal, bieżnię. Zagospodarowano teren wokół boiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	138 315	138 252,00	100,0%
Wykonano plac zabaw, na którym ustawiono pięć urządzeń zabawowych. Ułożono bezpieczną nawierzchnię oraz wykonano rekultywację trawników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	5 177 828	2 505 232,22	48,4%
Opracowano dokumentację projektową budowy zespołu budynków kompleksu oświatowego szkolno-przedszkolnego, w którym znajdzie się 16 - oddziałowa szkoła oraz 8 - oddziałowe przedszkole. Zaplanowano też dwa place zabaw, w tym zielony taras ze strefą rekreacyjną dla uczniów na dachu budynku. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)"	12 700	12 700,00	100,0%
Ustawiono dwie ławki wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego od bramy do głównego wejścia do Szkoły Podstawowej nr 330. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa	100 000	100 000,00	100,0%
W ramach zadania zaadaptowano pomieszczenie magazynowe dla potrzeb prowadzenia zajęć lekcyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	100 000	12 054,00	12,1%
Opracowano koncepcję wybudowania dodatkowej sali sportowej przy szkole oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	100 000	9 963,00	10,0%
Opracowano koncepcję modernizacji obiektu, obejmującej rozbudowę stołówki i szatni oraz wyposażenie nowych pomieszczeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	100 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję rozbudowy obiektu, obejmującej rozbudowę szatni, jadalni oraz zabudowanie podcieni z przeznaczeniem na sale lekcyjne. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	100 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku, obejmującej rozbudowę szatni oraz przebudowanie świetlicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 259 173	7 153 381,76	77,3%
Pomoc społeczna	9 259 173	7 153 381,76	77,3%
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	296 051	181 770,58	61,4%
Zakończono roboty budowlane obiektu ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Moczyłowskiej. Wybudowano parterowy obiekt o powierzchni zabudowy 525 m ² i powierzchni użytkowej 368 m ² . Zakupiono także pierwsze wyposażenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa żłobka przy ul. Kazury	2 951 875	1 788 039,50	60,6%
Rozpoczęto roboty budowlane 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. Wykonano częściowo roboty murarskie parteru budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	6 011 247	5 183 571,68	86,2%
Kontynuowano roboty budowlane 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. Wykonano stan surowy budynku oraz rozpoczęto roboty wykończeniowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 846 765	6 247 067,16	28,6%
Działalność kulturalna	21 846 765	6 247 067,16	28,6%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	21 105 326	5 506 540,66	26,1%
Kontynuowano roboty budowlane miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Wykonano stan surowy zamknięty 3-kondygnacyjnego budynku. Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	11 439	11 439,00	100,0%
Wyposażono dziewięć placówek biblioteki publicznej na terenie Dzielnicy w zewnętrzne wrzutnie książek - biblioboxy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja Dzielnicowego Ośrodka Kultury (Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Dzielnicy Ursynów)	730 000	729 087,50	99,9%
W ramach wyposażenia sali widowiskowej wykonano mechanikę sceniczną (m.in. sztankiety teatralne, mosty oświetleniowe itp.), zakupiono oświetlenie sceniczne oraz pozostałe wyposażenie sali widowiskowej (m.in. krzesła, fotele i podesty).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	767 377	619 245,12	80,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	767 377	619 245,12	80,7%
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348	6 814,07	4,4%
W ramach umowy "zaprojektuj i wybuduj" opracowano dokumentację projektową ścieżki rowerowej na odcinku ul. Piłkiewicza - ul. Hirszfelda oraz chodnika o długości ok. 130 m wraz z przebudową parkingu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	614 029	612 431,05	99,7%
Wykonano iniekcje z żywic geotermalnych wzmacniających grunt, wymieniono odcinek rur kanalizacji sanitarnej pod posadzką oraz instalację c.o. i z.w. w szatniach, wymieniono grzejniki i mieszacze, wykonano roboty glazurnicze i malarskie w szatniach i na korytarzach oraz zakupiono wyposażenie (ławki basenowe, suszarki).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	586 658	576 016,19	98,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	586 658	576 016,19	98,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	246 834	236 193,08	95,7%
Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz oprogramowania do centralnego zarządzania wydrukiem wraz z licencjami. Ponadto zakupiono oprogramowanie służące do wizualizacji systemu przeciwpożarowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i> Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	339 824	339 823,11	100,0%

W ramach modernizacji siedziby Urzędu Dzielnicy Ursynów przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 wykonano instalację chłodzącą wybranych pomieszczeń.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów

Klasyfikacja: rozdział 75023

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				949 026	24 213	339 803,38	38,4	585 010
Odważni przelamują stereotypy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	262 703		103 586,02	39,4	159 117
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800		6 338,30	58,7	4 462
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2018	2019	24 960	0	12 519,67	50,2	12 440
Nowa jakość	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	149 160		82 807,21	55,5	66 353
Od wiedzy do kompetencji	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	84 975	6 298	37 112,90	51,1	41 564
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	78 573	6 870	22 017,39	36,8	49 686
Tracing our European Spirit	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	93 418	11 045	38 487,02	53,0	43 886
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	120 184		26 603,74	22,1	93 580
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	124 253		10 331,13	8,3	113 922

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				131 398 551	7 264 016	17 769 927,14	19,1	106 364 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	343 674	0	50 540,21	14,7	293 134
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2018	2021	2 145 585	0	788 763,59	36,8	1 356 821
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	1 631 061	0	485 597,79	29,8	1 145 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 780 926	269 294	317 504,41	32,9	1 194 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 484 941	224 151	240 724,98	31,3	1 020 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	768 480	51 950	122 010,66	22,6	594 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 208 251	46 215	214 199,89	21,6	947 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 913 529	309 814	788 914,74	28,1	2 814 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 641 284	223 080	309 032,76	32,4	1 109 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 559 133	280 333	246 531,66	33,8	1 032 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 831 739	259 536	328 521,99	32,1	1 243 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	2 901 534	445 134	512 364,72	33,0	1 944 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 397 071	205 400	229 386,57	31,1	962 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 292 301	354 837	652 925,97	30,6	2 284 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 411 618	354 600	640 385,27	29,2	2 416 633
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 019 121	320 077	539 742,16	28,5	2 159 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 285 790	200 911	201 698,97	31,3	883 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	54 943	0	6 814,64	12,4	48 128

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	42 630	0	5 290,87	12,4	37 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 500	0	375,57	2,0	18 124
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	189 082	29 699	22 143,15	27,4	137 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	34 017	0	3 166,34	9,3	30 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 236	0	803,70	4,4	17 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	385 618	0	70 310,46	18,2	315 308
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	17 700	1 900	1 358,61	18,4	14 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	24 920	0	1 533,29	6,2	23 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	433 889	65 100	70 157,85	31,2	298 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	17 080	1 300	1 934,09	18,9	13 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	134 700	0	16 964,90	12,6	117 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	33 439	0	3 609,12	10,8	29 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	82 000	18 000	8 825,39	32,7	55 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	75 823	0	9 574,11	12,6	66 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	34 700	0	5 260,50	15,2	29 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	601 166	51 407	103 311,67	25,7	446 447
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 670	0	1 491,88	8,0	17 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	455 214	75 559	62 180,03	30,3	317 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	17 774	81	1 825,94	10,7	15 867
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 695 771	244 799	263 312,41	30,0	1 187 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 796 022	334 462	282 178,16	34,3	1 179 382

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	20 182	1 800	2 934,02	23,5	15 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2014	2024	3 230 546	1 121 250	345 654,02	45,4	1 763 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	719 740	56 000	123 774,83	25,0	539 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	2 588 430	277 734	496 181,21	29,9	1 814 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	774 074	6 100	138 786,06	18,7	629 188
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 044 840	42 000	162 695,78	19,6	840 144
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	1 225 000	0	199 892,69	16,3	1 025 107
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	8 727 851	555 076	1 071 279,75	18,6	7 101 495
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	555 397	35 397	18 468,00	9,7	501 532
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	19 117 147	67 147	2 904 186,02	15,5	16 145 814
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	650 868	0	105 413,08	16,2	545 455
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	229 014	0	31 030,37	13,5	197 984
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	1 750 000		250 000,00	14,3	1 500 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	450 000	0			450 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 961 200	0	55 200,00	1,9	2 906 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 756 840	0	792 692,37	28,8	1 964 148
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 252 732	0	86 811,89	6,9	1 165 920

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 011 540	0	240 795,00	23,8	770 745
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 212 361	0	177 479,02	8,0	2 034 882
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	29 000	0	538,81	1,9	28 461
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	150 000		10 000,00	6,7	140 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	16 082 046	290 845	1 678 107,50	12,2	14 113 094
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	425 000	0			425 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	10 507 310	439 527	1 265 428,81	16,2	8 802 354
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	1 359 501	3 501	1 308,89	0,4	1 354 691
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	100 000	0			100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	11 670 000	0			11 670 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2018 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				331 060 714	144 871 173	43 990 560,48	57,0	142 198 981
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2019	56 970 987	45 690 773	5 061 404,68	89,1	6 218 809
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	13 878 599	13 060 169	8 266,33	94,2	810 164
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	4 275 966	3 312 569	844 593,36	97,2	118 804
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 228 473	4 198 578	941 274,04	50,3	5 088 621
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	269 970	116 220	153 750,00	100,0	0
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2018	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyń - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	6 714 738	3 970 760	486 927,66	66,4	2 257 050
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 235 000	2 113 826	1 071 670,83	98,5	49 503
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrorców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	894 197	734 692	113 731,41	94,9	45 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	1 031 710	51 660	26 533,00	7,6	953 517
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	50 000				50 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	18 950 000	16 261 861	2 586 145,01	99,5	101 994
Nabycie nieruchomości przy ul. Piąsy, dz. ew. nr 2/4 z obrębem 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 358 624	5 257 224		98,1	101 400
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	34 700	5 600	29 100,00	100,0	0
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	234 676	16 913	217 762,24	100,0	1
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	260 000	11 500	248 500,00	100,0	0
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	150 000	94 747	55 252,95	100,0	0
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	500 000	15 920	378 500,00	78,9	105 580
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy Górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	437 634	22 509	409 590,00	98,7	5 535
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	198 870	3 480	195 034,00	99,8	356
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	75 943	9 787	66 155,99	100,0	0
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	490 000	161 639	328 141,15	100,0	220

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2018 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 955 509	4 112 680	151 371,00	61,3	2 691 458
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2019	20 629 280	9 301 071	5 167 297,51	70,1	6 160 911
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	10 307 000	744 344	1 114 668,99	18,0	8 447 987
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	9 315 865	7 260 615	2 055 143,85	100,0	106
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	6 064 975	193 273	2 180 061,65	39,1	3 691 640
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	4 344 975	3 688 844	655 362,46	100,0	769
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 650 000	2 176 144	473 855,99	100,0	0
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 180 000	3 991 420	1 187 026,40	100,0	1 554
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 475 000	214 365	1 056 439,23	86,2	204 196
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 142 616	19 380	1 071 717,00	95,5	51 519
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	150 000	11 685	138 252,00	100,0	63
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	58 500 000	822 172	2 505 232,22	5,7	55 172 596
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	2 000 000		12 054,00	0,6	1 987 946
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	5 000 000				5 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 100 000	2 803 949	181 770,58	96,3	114 280
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	10 637 859	104 421	1 788 039,50	17,8	8 745 399
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	8 500 000	2 038 753	5 183 571,68	85,0	1 277 675
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	7 000 000				7 000 000
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	35 500 000	9 894 674	5 506 540,66	43,4	20 098 785
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 701 166	2 361 342	339 823,11	100,0	1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER***SPIS TREŚCI**

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	36
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	40
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	41
	D.1.2. <i>Przedszkola</i>	42
	D.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i>	43
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	44
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	E.1. <i>Wawerskie Centrum Kultury</i>	45
	E.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	48
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	54
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	58
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	63
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	74
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	84
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	91
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	93
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	95
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	96
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	101
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	102
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	112
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	119
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	120

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER

5.1.1.	Wydatki bieżące.....	120
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	121
5.2.1.	Wydatki bieżące	121
5.2.1.	Wydatki majątkowe.....	124

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Wawer** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	54 673 710	47 702 846	52 637 000	59 890 628	56 989 921	87,3	95,2	119,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	47 131 672	45 782 028	46 002 000	46 699 330	45 794 401	97,1	98,1	100,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 542 038	1 920 818	6 635 000	13 191 298	11 195 520	25,5	84,9	582,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	301 346 204	294 450 171	327 491 422	359 925 068	329 165 695	97,7	91,5	111,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	260 790 930	257 985 652	267 210 961	295 229 382	288 442 425	98,9	97,7	111,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 555 274	36 464 519	60 280 461	64 695 686	40 723 270	89,9	62,9	111,7

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **57,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,2%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **2,9 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **19,5%**, tj. o **9,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **288,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **11,8%**, tj. o **30,5 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **40,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **62,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **24,0 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **11,7%**, tj. o **4,3 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	59 890 628	56 989 920,64	95,2
DOCHODY BIEŻĄCE	46 699 330	45 794 400,81	98,1
DOCHODY WŁASNE	46 699 330	45 794 400,81	98,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 139 827	26 243 170,57	96,7
Podatek od nieruchomości	26 101 098	25 300 233,38	96,9
Podatek rolny	165 250	127 736,38	77,3
Podatek leśny	63 479	59 135,20	93,2
Podatek od środków transportowych	810 000	750 160,78	92,6
Opłata targowa		5 904,83	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000	1 577 003,11	88,6
Opłaty adiacenckie		19 654,75	-
Renta planistyczna	300 000	336 560,04	112,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 480 000	1 220 788,32	82,5
Dochody z mienia	11 227 720	10 954 519,30	97,6
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 389	13 379,21	99,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 902 700	2 947 845,30	101,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 311 631	7 993 294,79	96,2
Pozostałe dochody	6 551 783	7 019 707,83	107,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	548 239	397 435,30	72,5
Pozostałe odsetki	91 000	92 078,56	101,2
Wpływy z różnych dochodów	268 400	333 629,08	124,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	372 772	377 201,82	101,2
Mandaty i kary pieniężne	13 000	61 378,18	472,1
Wpływy z różnych opłat	116 772	237 476,28	203,4
Wpływy z usług	5 141 600	5 520 508,61	107,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 191 298	11 195 519,83	84,9
DOCHODY WŁASNE	13 191 298	11 195 519,83	84,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 637,20	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000	298 735,33	129,9
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 961 298	10 895 147,30	84,1
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 144 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 115 000	1 307 818,37	42,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 452 298	9 587 328,93	128,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	59 890 628	56 989 920,64	95,2
020	Leśnictwo	50	56,11	112,2
600	Transport i łączność		8 256,61	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 432 798	24 311 584,56	92,0
710	Działalność usługowa		1,00	-
750	Administracja publiczna	148 642	236 656,11	159,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 468 066	28 217 608,98	95,8
801	Oświata i wychowanie	21 472	88 197,51	410,8
851	Ochrona zdrowia		2 694,97	-
852	Pomoc społeczna	269 000	241 334,07	89,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	565,77	94,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23,20	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		343,62	-
926	Kultura fizyczna	3 550 000	3 882 598,13	109,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	359 925 068	329 165 695,49	91,5	205 702 441	180 678 847,11	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 229 382	288 442 425,35	97,7	153 762 563	149 470 647,57	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 462 577	176 125 870,95	97,6	44 105 834	42 148 307,86	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 646 461	125 069 537,21	98,8	23 731 321	22 992 141,43	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 816 116	51 056 333,74	94,9	20 374 513	19 156 166,43	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	49 106 350	47 471 713,03	96,7	49 106 350	47 471 713,03	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 440 398	64 668 601,99	98,8	60 550 379	59 850 626,68	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 057	176 239,38	80,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 695 686	40 723 270,14	62,9	51 939 878	31 208 199,54	60,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 391	3 125,04	48,9	6 391	3 125,04	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 391	3 125,04	48,9	6 391	3 125,04	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 735,90	45,6	6 000	2 735,90	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	2 735,90	45,6	6 000	2 735,90	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 735,90	45,6	6 000	2 735,90	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 735,90	45,6	6 000	2 735,90	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391	389,14	99,5	391	389,14	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020	Leśnictwo		34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 937	18 302,56	59,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 937	18 302,56	59,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 937	18 302,56	59,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	5 021,13	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 850	13 281,43	51,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	30 937	18 302,56	59,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 937	18 302,56	59,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 937	18 302,56	59,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	5 021,13	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 850	13 281,43	51,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	22 526 684	18 062 795,33	80,2	21 547 485	17 193 236,97	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 575 798	10 157 508,23	96,0	9 596 599	9 287 949,87	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 575 798	10 157 508,23	96,0	9 596 599	9 287 949,87	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 816	48 276,62	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 526 982	10 109 231,61	96,0	9 596 599	9 287 949,87	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 950 886	7 905 287,10	66,1	11 950 886	7 905 287,10	66,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 366 700	941 611,49	68,9	1 366 700	941 611,49	68,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 366 700	941 611,49	68,9	1 366 700	941 611,49	68,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 575 370	0,00	0,0	1 575 370	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 480 370	0,00	0,0	1 480 370	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	19 479 414	17 016 007,24	87,4	18 500 215	16 146 448,88	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 375 598	10 052 331,63	96,9	9 396 399	9 182 773,27	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 375 598	10 052 331,63	96,9	9 396 399	9 182 773,27	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 816	48 276,62	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 326 782	10 004 055,01	96,9	9 396 399	9 182 773,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 103 816	6 963 675,61	76,5	9 103 816	6 963 675,61	76,5
	60095	Pozostała działalność	105 200	105 176,60	100,0	105 200	105 176,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 200	105 176,60	100,0	105 200	105 176,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 200	105 176,60	100,0	105 200	105 176,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 200	105 176,60	100,0	105 200	105 176,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 961 829	20 985 223,99	91,4	698 918	602 677,02	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 049 199	17 251 456,20	95,6	334 918	238 677,02	71,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 027 199	17 229 474,49	95,6	334 918	238 677,02	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 628 009	6 522 822,17	98,4	39 100	27 998,27	71,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 399 190	10 706 652,32	93,9	295 818	210 678,75	71,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 981,71	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 912 630	3 733 767,79	76,0	364 000	364 000,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 939 137	7 720 994,89	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 651 462	7 490 604,09	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 629 462	7 468 622,38	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 468 244	6 377 364,86	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161 218	1 091 257,52	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 981,71	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	287 675	230 390,80	80,1			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 022 692	13 264 229,10	88,3	698 918	602 677,02	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 397 737	9 760 852,11	93,9	334 918	238 677,02	71,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 397 737	9 760 852,11	93,9	334 918	238 677,02	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 765	145 457,31	91,0	39 100	27 998,27	71,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 237 972	9 615 394,80	93,9	295 818	210 678,75	71,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 624 955	3 503 376,99	75,7	364 000	364 000,00	100,0
	710	Działalność usługowa	526 600	477 547,48	90,7	526 600	477 547,48	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 600	477 547,48	90,7	526 600	477 547,48	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 600	327 757,48	87,0	376 600	327 757,48	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 493	70 281,55	85,2	82 493	70 281,55	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 107	257 475,93	87,5	294 107	257 475,93	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 790,00	99,9	150 000	149 790,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	526 600	477 547,48	90,7	526 600	477 547,48	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 600	477 547,48	90,7	526 600	477 547,48	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 600	327 757,48	87,0	376 600	327 757,48	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 493	70 281,55	85,2	82 493	70 281,55	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 107	257 475,93	87,5	294 107	257 475,93	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 790,00	99,9	150 000	149 790,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	750	Administracja publiczna	28 766 741	27 814 252,43	96,7	26 308 290	25 405 354,66	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 706 741	27 754 325,31	96,7	26 248 290	25 345 427,54	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 151 875	27 241 274,10	96,8	25 697 107	24 836 059,11	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 388 876	22 832 184,71	97,6	21 162 304	20 642 356,44	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 762 999	4 409 089,39	92,6	4 534 803	4 193 702,67	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 866	513 051,21	92,5	551 183	509 368,43	92,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	59 927,12	99,9	60 000	59 927,12	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 556	508 732,09	91,9	553 556	508 732,09	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 556	508 732,09	91,9	553 556	508 732,09	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 556	20 612,12	74,8	27 556	20 612,12	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 556	20 612,12	74,8	27 556	20 612,12	74,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 000	488 119,97	92,8	526 000	488 119,97	92,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 165 548	24 327 824,48	96,7	25 165 548	24 327 824,48	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 105 548	24 267 897,36	96,7	25 105 548	24 267 897,36	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 080 365	24 246 648,90	96,7	25 080 365	24 246 648,90	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 105 523	20 588 289,40	97,5	21 105 523	20 588 289,40	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 974 842	3 658 359,50	92,0	3 974 842	3 658 359,50	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 183	21 248,46	84,4	25 183	21 248,46	84,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	59 927,12	99,9	60 000	59 927,12	99,9
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 081	12 139,04	46,5	26 081	12 139,04	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 081	12 139,04	46,5	26 081	12 139,04	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 081	12 139,04	46,5	26 081	12 139,04	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 781	12 139,04	95,0	12 781	12 139,04	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	563 105	556 659,05	98,9	563 105	556 659,05	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 105	556 659,05	98,9	563 105	556 659,05	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 105	556 659,05	98,9	563 105	556 659,05	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	41 928,00	95,3	44 000	41 928,00	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 105	514 731,05	99,2	519 105	514 731,05	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 458 451	2 408 897,77	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 458 451	2 408 897,77	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 768	2 405 214,99	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 572	2 189 828,27	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 196	215 386,72	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683	3 682,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 350	198 212,37	95,6	207 350	198 212,37	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 350	198 212,37	95,6	207 350	198 212,37	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 370	75 802,37	93,2	81 370	75 802,37	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700	57 177,18	91,2	62 700	57 177,18	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 670	18 625,19	99,8	18 670	18 625,19	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 980	122 410,00	97,2	125 980	122 410,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 350	198 212,37	95,6	207 350	198 212,37	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 350	198 212,37	95,6	207 350	198 212,37	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 370	75 802,37	93,2	81 370	75 802,37	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700	57 177,18	91,2	62 700	57 177,18	91,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 670	18 625,19	99,8	18 670	18 625,19	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 980	122 410,00	97,2	125 980	122 410,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 375,12	96,3	3 503	3 375,12	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	144 285 881	132 942 062,40	92,1	53 806 551	43 588 887,52	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 199 524	127 886 825,59	98,2	39 983 138	38 777 430,71	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 613 220	91 397 093,66	98,7	2 801 622	2 678 455,32	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 832 468	74 308 867,76	99,3	5 251	4 396,38	83,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 780 752	17 088 225,90	96,1	2 796 371	2 674 058,94	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	37 181 516	36 098 975,39	97,1	37 181 516	36 098 975,39	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 839	368 542,75	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 949	22 213,79	63,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 086 357	5 055 236,81	35,9	13 823 413	4 811 456,81	34,8
	80101	Szkoły podstawowe	65 824 661	59 466 011,93	90,3	20 944 754	15 032 332,67	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 417 795	54 728 252,50	98,8	10 785 832	10 523 353,24	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 436 901	44 929 641,48	98,9	864 482	783 761,17	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 255 947	36 984 472,47	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 180 954	7 945 169,01	97,1	864 482	783 761,17	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 921 350	9 739 592,07	98,2	9 921 350	9 739 592,07	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 544	59 018,95	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 406 866	4 737 759,43	45,5	10 158 922	4 508 979,43	44,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 002 022	2 923 638,35	97,4	286 000	247 297,65	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 002 022	2 923 638,35	97,4	286 000	247 297,65	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 716 022	2 676 340,70	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 354 598	2 335 958,43	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 424	340 382,27	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące	286 000	247 297,65	86,5	286 000	247 297,65	86,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 031 776	37 364 273,57	91,1	21 410 298	17 997 683,51	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 352 285	37 046 796,19	99,2	17 745 807	17 695 206,13	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 232 396	19 976 784,88	98,7	662 118	661 264,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 252 705	16 219 975,66	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 979 691	3 756 809,22	94,4	662 118	661 264,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 083 689	17 033 942,13	99,7	17 083 689	17 033 942,13	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200	36 069,18	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 679 491	317 477,38	8,6	3 664 491	302 477,38	8,3
	80105	Przedszkola specjalne	952 200	866 363,41	91,0	952 200	866 363,41	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	952 200	866 363,41	91,0	952 200	866 363,41	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	952 200	866 363,41	91,0	952 200	866 363,41	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	800 000	743 742,82	93,0	800 000	743 742,82	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	743 742,82	93,0	800 000	743 742,82	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	743 742,82	93,0	800 000	743 742,82	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 039 925	10 851 781,90	98,3	1 740 000	1 656 265,27	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 039 925	10 851 781,90	98,3	1 740 000	1 656 265,27	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 197 802	9 093 416,34	98,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 940 932	7 926 291,13	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 256 870	1 167 125,21	92,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 740 000	1 656 265,27	95,2	1 740 000	1 656 265,27	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 123	102 100,29	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 119 528	1 078 707,01	96,4	1 106 528	1 065 907,02	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 528	1 078 707,01	96,4	1 106 528	1 065 907,02	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 528	1 078 707,01	96,4	1 106 528	1 065 907,02	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 528	1 078 707,01	96,4	1 106 528	1 065 907,02	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 023 342	4 958 898,66	98,7	1 416 369	1 399 665,87	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 023 342	4 958 898,66	98,7	1 416 369	1 399 665,87	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 677 227	3 629 497,31	98,7	110 000	109 990,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041 275	3 030 243,79	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 952	599 253,52	94,2	110 000	109 990,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 306 369	1 289 675,85	98,7	1 306 369	1 289 675,85	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 746	39 725,50	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 956	275 039,09	94,5	52 643	52 643,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 956	275 039,09	94,5	52 643	52 643,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 956	275 039,09	94,5	52 643	52 643,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 205	67 671,00	83,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 751	207 368,09	98,9	52 643	52 643,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 764 051	2 640 218,33	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 764 051	2 640 218,33	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 752 751	2 629 515,50	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 479	2 212 819,02	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 272	416 696,48	92,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300	10 702,83	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 004 579	3 703 952,91	92,5	2 839 100	2 568 888,51	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 004 579	3 703 952,91	92,5	2 839 100	2 568 888,51	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 165 479	1 135 064,40	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 961	1 043 688,10	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 518	91 376,30	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 839 100	2 568 888,51	90,5	2 839 100	2 568 888,51	90,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 877 052	4 572 279,88	93,8	1 699 446	1 408 447,93	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 877 052	4 572 279,88	93,8	1 699 446	1 408 447,93	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 177 606	3 163 831,95	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 845	2 956 596,59	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 761	207 235,36	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 699 446	1 408 447,93	82,9	1 699 446	1 408 447,93	82,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 861 245	1 827 383,87	98,2	390 000	385 484,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 861 245	1 827 383,87	98,2	390 000	385 484,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 471 245	1 441 899,87	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 545	1 414 426,29	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 700	27 473,58	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	385 484,00	98,8	390 000	385 484,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	877 881	870 383,09	99,1	164 413	160 312,13	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 881	870 383,09	99,1	164 413	160 312,13	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 519	711 107,34	99,5	1 051	1 036,38	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 986,38	99,5	1 051	1 036,38	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	711 518	708 120,96	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	163 362	159 275,75	97,5	163 362	159 275,75	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	816 663	799 387,58	97,9	4 800	3 853,73	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 663	799 387,58	97,9	4 800	3 853,73	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 788	656 247,79	99,3	4 800	3 853,73	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 975	113 738,90	97,2	4 200	3 360,00	80,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 813	542 508,89	99,8	600	493,73	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 926	120 926,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 949	22 213,79	63,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 392 538	1 313 698,88	94,3	1 376 943	1 299 905,94	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 392 538	1 313 698,88	94,3	1 376 943	1 299 905,94	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 538	403 478,88	85,4	456 943	389 685,94	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 602	271 573,89	84,4	310 000	261 708,55	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 936	131 904,99	87,4	146 943	127 977,39	87,1
		Dotacje na zadania bieżące	920 000	910 220,00	98,9	920 000	910 220,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 368 943	1 291 908,51	94,4	1 368 943	1 291 908,51	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 943	1 291 908,51	94,4	1 368 943	1 291 908,51	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 943	381 688,51	85,0	448 943	381 688,51	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000	261 708,55	84,4	310 000	261 708,55	84,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 943	119 979,96	86,4	138 943	119 979,96	86,4
		Dotacje na zadania bieżące	920 000	910 220,00	98,9	920 000	910 220,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85195		Pozostała działalność	15 595	13 792,94	88,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 595	13 792,94	88,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 595	13 792,94	88,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602	9 865,34	85,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 993	3 927,60	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	13 624 373	13 177 028,97	96,7	1 952 476	1 797 219,39	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 198 223	12 948 968,14	98,1	1 952 476	1 797 219,39	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 545 094	7 499 916,39	99,4	228 229	227 418,64	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 325 676	6 310 556,28	99,8	229	210,76	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 219 418	1 189 360,11	97,5	228 000	227 207,88	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 062 831	1 060 529,98	99,8	1 062 831	1 060 529,98	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 574 298	4 372 521,77	95,6	661 416	509 270,77	77,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 000	16 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 150	228 060,83	53,5			
85203		Ośrodki wsparcia	1 367 920	1 167 530,96	85,4	956 770	954 469,98	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 770	954 469,98	99,8	956 770	954 469,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	956 770	954 469,98	99,8	956 770	954 469,98	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	411 150	213 060,98	51,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	438 803	434 616,77	99,0	228 000	227 207,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 803	434 616,77	99,0	228 000	227 207,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 803	434 616,77	99,0	228 000	227 207,88	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 803	434 616,77	99,0	228 000	227 207,88	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 367 932	1 351 288,83	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 932	1 351 288,83	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	58 700,58	87,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	58 700,58	87,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 932	1 276 588,25	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 000	16 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	661 645	509 481,53	77,0	661 645	509 481,53	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 645	509 481,53	77,0	661 645	509 481,53	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229	210,76	92,0	229	210,76	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229	210,76	92,0	229	210,76	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 416	509 270,77	77,0	661 416	509 270,77	77,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 446 992	2 423 140,25	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 446 992	2 423 140,25	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 446 992	2 423 140,25	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 784 576	5 772 735,40	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 769 576	5 757 735,55	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 751 118	5 739 278,35	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 287 871	5 284 839,85	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 247	454 438,50	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 458	18 457,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 999,85	100,0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 124 406	1 108 746,94	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 406	1 108 746,94	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 123 906	1 108 254,54	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 576	1 025 505,67	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 330	82 748,87	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	492,40	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 788	132 787,30	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 788	132 787,30	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 788	132 787,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 788	132 787,30	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 000	144 572,90	89,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000	144 572,90	89,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000	144 572,90	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	137 311	132 128,09	96,2	106 061	106 060,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 311	132 128,09	96,2	106 061	106 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 250	26 068,09	83,4			
		Dotacje na zadania bieżące	106 061	106 060,00	100,0	106 061	106 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 205	580 553,12	94,7	280 000	280 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 205	580 553,12	94,7	280 000	280 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 542	151 229,53	99,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 300	15 139,35	92,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 242	136 090,18	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 555	11 298,00	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 108	138 025,59	81,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	613 205	580 553,12	94,7	280 000	280 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 205	580 553,12	94,7	280 000	280 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 542	151 229,53	99,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 300	15 139,35	92,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 242	136 090,18	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 555	11 298,00	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 108	138 025,59	81,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 818 723	10 635 717,48	98,3	638 528	601 861,89	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 818 723	10 635 717,48	98,3	638 528	601 861,89	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 828 153	9 699 693,55	98,7	209 468	206 570,11	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 126 591	9 000 900,80	98,6	199 600	196 736,11	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 562	698 792,75	99,6	9 868	9 834,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	413 100	379 374,20	91,8	413 100	379 374,20	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 470	556 649,73	96,4	15 960	15 917,58	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 429 837	7 380 002,37	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 429 837	7 380 002,37	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 429 837	7 380 002,37	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 979 916	6 930 491,86	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 921	449 510,51	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 492	180 435,44	85,7	115 000	92 641,35	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 492	180 435,44	85,7	115 000	92 641,35	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 492	87 794,09	91,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 492	87 794,09	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	92 641,35	80,6	115 000	92 641,35	80,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 001 867	1 936 180,45	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 001 867	1 936 180,45	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 001 867	1 936 180,45	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 428	1 773 796,08	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 439	162 384,37	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	298 100	286 732,85	96,2	298 100	286 732,85	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 100	286 732,85	96,2	298 100	286 732,85	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	298 100	286 732,85	96,2	298 100	286 732,85	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	249 600	246 688,78	98,8	199 600	196 736,11	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 600	246 688,78	98,8	199 600	196 736,11	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 600	246 688,78	98,8	199 600	196 736,11	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 600	196 736,11	98,6	199 600	196 736,11	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 952,67	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	445 215	428 285,73	96,2	15 960	15 917,58	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 215	428 285,73	96,2	15 960	15 917,58	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 215	428 285,73	96,2	15 960	15 917,58	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 800	106 909,00	96,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 800	106 909,00	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 800	106 909,00	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 906	35 652,50	99,3	9 868	9 834,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 906	35 652,50	99,3	9 868	9 834,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 906	35 652,50	99,3	9 868	9 834,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 906	35 652,50	99,3	9 868	9 834,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	36 906	34 830,36	94,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 906	34 830,36	94,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 451	13 375,36	86,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 155	12 082,66	85,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296	1 292,70	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 455	21 455,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		65 112 569	62 186 896,86	95,5	64 883 299	61 999 161,29	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 165 868	60 490 567,09	98,9	60 936 598	60 302 831,52	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 010 028	1 836 907,19	91,4	1 780 758	1 649 171,62	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 474	1 760 001,54	91,2	1 705 504	1 576 429,68	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 554	76 905,65	96,7	75 254	72 741,94	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 155 840	58 653 659,90	99,2	59 155 840	58 653 659,90	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 946 701	1 696 329,77	43,0	3 946 701	1 696 329,77	43,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	45 180 000	45 103 082,76	99,8	45 180 000	45 103 082,76	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 180 000	45 103 082,76	99,8	45 180 000	45 103 082,76	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 467	610 397,26	91,7	665 467	610 397,26	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 472	551 308,63	91,1	605 472	551 308,63	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 995	59 088,63	98,5	59 995	59 088,63	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 514 533	44 492 685,50	100,0	44 514 533	44 492 685,50	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 486 779	11 996 295,44	96,1	12 486 779	11 996 295,44	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 486 779	11 996 295,44	96,1	12 486 779	11 996 295,44	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 772	937 808,04	93,1	1 007 772	937 808,04	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 772	937 808,04	93,1	1 007 772	937 808,04	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 479 007	11 058 487,40	96,3	11 479 007	11 058 487,40	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 259	1 538,30	68,1	2 259	1 538,30	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259	1 538,30	68,1	2 259	1 538,30	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 259	1 538,30	68,1	2 259	1 538,30	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	1 538,30	68,1	2 259	1 538,30	68,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	3 496 830	3 389 650,59	96,9	3 267 560	3 201 915,02	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 496 830	3 389 650,59	96,9	3 267 560	3 201 915,02	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 530	287 163,59	85,8	105 260	99 428,02	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 230	270 884,87	85,4	92 260	87 313,01	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 300	16 278,72	94,1	13 000	12 115,01	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162 300	3 102 487,00	98,1	3 162 300	3 102 487,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 946 701	1 696 329,77	43,0	3 946 701	1 696 329,77	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 946 701	1 696 329,77	43,0	3 946 701	1 696 329,77	43,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 817 754	12 297 051,39	83,0	6 054 317	5 542 389,00	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 521 519	2 091 408,31	82,9	1 219 256	953 298,13	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 521 519	2 091 408,31	82,9	1 219 256	953 298,13	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 830	67 654,36	98,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 452 689	2 023 753,95	82,5	1 219 256	953 298,13	78,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 296 235	10 205 643,08	83,0	4 835 061	4 589 090,87	94,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 552 540	4 525 973,46	99,4	4 552 540	4 525 973,46	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 367	51 366,84	100,0	51 367	51 366,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 367	51 366,84	100,0	51 367	51 366,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 367	51 366,84	100,0	51 367	51 366,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 501 173	4 474 606,62	99,4	4 501 173	4 474 606,62	99,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	584 700	570 215,33	97,5	21 700	21 388,50	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 700	570 215,33	97,5	21 700	21 388,50	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 700	570 215,33	97,5	21 700	21 388,50	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 700	570 215,33	97,5	21 700	21 388,50	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	678 121	613 084,23	90,4	611 771	546 748,40	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	678 121	613 084,23	90,4	611 771	546 748,40	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 121	613 084,23	90,4	611 771	546 748,40	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 121	613 084,23	90,4	611 771	546 748,40	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	3 200,00	64,0	5 000	3 200,00	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	3 200,00	64,0	5 000	3 200,00	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	3 200,00	64,0	5 000	3 200,00	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	3 200,00	64,0	5 000	3 200,00	64,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 338	54 868,14	81,5	67 338	54 868,14	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 600	5 218,37	38,4	13 600	5 218,37	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600	5 218,37	38,4	13 600	5 218,37	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 600	5 218,37	38,4	13 600	5 218,37	38,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 738	49 649,77	92,4	53 738	49 649,77	92,4
	90095	Pozostała działalność	8 880 055	6 479 710,23	73,0	745 968	340 210,50	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 731	798 323,54	70,1	465 818	275 376,02	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 138 731	798 323,54	70,1	465 818	275 376,02	59,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 830	67 654,36	98,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 901	730 669,18	68,3	465 818	275 376,02	59,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 741 324	5 681 386,69	73,4	280 150	64 834,48	23,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 797 565	19 818 300,00	79,9	24 692 565	19 714 142,12	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 536 693	9 010 287,25	94,5	9 431 693	8 906 129,37	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 790	814 199,69	97,0	734 790	710 041,81	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700	25 052,35	97,5	25 700	25 052,35	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 090	789 147,34	96,9	709 090	684 989,46	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 656 903	8 156 087,56	94,2	8 656 903	8 156 087,56	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 260 872	10 808 012,75	70,8	15 260 872	10 808 012,75	70,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 044 790	1 019 226,37	97,6	1 044 790	1 019 226,37	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 790	1 019 226,37	97,6	1 044 790	1 019 226,37	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 790	710 041,81	96,6	734 790	710 041,81	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700	25 052,35	97,5	25 700	25 052,35	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 090	684 989,46	96,6	709 090	684 989,46	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	269 184,56	99,7	270 000	269 184,56	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 641 475	9 899 247,23	93,0	10 641 475	9 899 247,23	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 771 356	4 771 356,00	100,0	4 771 356	4 771 356,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 771 356	4 771 356,00	100,0	4 771 356	4 771 356,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 870 119	5 127 891,23	87,4	5 870 119	5 127 891,23	87,4
	92116	Biblioteki	13 006 300	8 795 668,52	67,6	13 006 300	8 795 668,52	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 615 547	3 115 547,00	86,2	3 615 547	3 115 547,00	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 615 547	3 115 547,00	86,2	3 615 547	3 115 547,00	86,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 390 753	5 680 121,52	60,5	9 390 753	5 680 121,52	60,5
	92195	Pozostała działalność	105 000	104 157,88	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	104 157,88	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	104 157,88	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	104 157,88	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	9 398 425	8 618 051,07	91,7	2 685 225	1 938 250,30	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 642 570	7 587 046,18	99,3	986 280	964 155,18	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 198 020	7 144 559,26	99,3	550 280	530 155,18	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 839	3 774 027,52	99,8	138 440	129 794,16	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 415 181	3 370 531,74	98,7	411 840	400 361,02	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	436 000	434 000,00	99,5	436 000	434 000,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	8 486,92	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 755 855	1 031 004,89	58,7	1 698 945	974 095,12	57,3
	92601	Obiekty sportowe	1 755 855	1 031 004,89	58,7	1 698 945	974 095,12	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 755 855	1 031 004,89	58,7	1 698 945	974 095,12	57,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 656 290	6 622 891,00	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 656 290	6 622 891,00	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 647 740	6 614 404,08	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 644 399	3 644 233,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 003 341	2 970 170,72	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	8 486,92	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	986 280	964 155,18	97,8	986 280	964 155,18	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 280	964 155,18	97,8	986 280	964 155,18	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 280	530 155,18	96,3	550 280	530 155,18	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 440	129 794,16	93,8	138 440	129 794,16	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 840	400 361,02	97,2	411 840	400 361,02	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	436 000	434 000,00	99,5	436 000	434 000,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				64 695 686	40 723 270,14	62,9
600		Transport i łączność				11 950 886	7 905 287,10	66,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 366 700	941 611,49	68,9
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 366 700	941 611,49	68,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)				1 480 370	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	700 800	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	779 570	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				9 103 816	6 963 675,61	76,5
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	1 765 137	1 717 636,88	97,3
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	1 333 892	1 332 607,15	99,9
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	4 503 260	3 308 337,52	73,5
		Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	185 000	185 000,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	889 177	64 257,00	7,2
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	193 000	183 802,13	95,2
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	101 000	91 946,93	91,0
		Realizacja projektu: "Chodnik na Sнопowej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	48 600	48 600,00	100,0
		Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	64 750	11 685,00	18,0
		Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	20 000	19 803,00	99,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 912 630	3 733 767,79	76,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				287 675	230 390,80	80,1
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	147 675	143 614,80	97,3
		Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	125 000	75 460,00	60,4
		Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	15 000	11 316,00	75,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 624 955	3 503 376,99	75,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	280 000	258 044,10	92,2
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	145 000	139 811,39	96,4
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	170 000	148 138,23	87,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	230 000	230 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	250 000	163 162,24	65,3
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	240 000	2 148,58	0,9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	168 000	610,00	0,4
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	95 000	92 224,17	97,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	82 000	67 994,16	82,9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałowej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	115 500	115 500,00	100,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	119 000	91 744,33	77,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	115 000	103 111,29	89,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	160 155	141 660,49	88,5
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	110 000	97 432,72	88,6
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	121 970	117 711,89	96,5
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	45 630	42 685,58	93,5
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	32 000	30 533,81	95,4
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	69 500	65 170,96	93,8
		Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włókienniczej 86 i 88	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	187 800	3 824,74	2,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	24 400	21 749,64	89,1
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	1 500 000	1 206 118,67	80,4
		Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 66/42, 66/57, 66/58 z obrębów 3-12-46	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	364 000	364 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				60 000	59 927,12	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				60 000	59 927,12	99,9
		Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	60 000	59 927,12	99,9
801		Oświata i wychowanie				14 086 357	5 055 236,81	35,9
	80101	Szkoły podstawowe				10 406 866	4 737 759,43	45,5
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	350 000	345 735,06	98,8
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	97 076	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 204 821	265 003,97	12,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 804 103	1 888,91	0,1
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	562 444	293 630,75	52,2
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	650 000	238 341,49	36,7
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	49 600	6 198,00	12,5
		Realizacja projektu "Małe boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i montaż wysokich siatek - piłkochwytywów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	120 900	120 800,00	99,9
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	87 594	6 200,00	7,1
		Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	60 984	60 984,00	100,0
		Realizacja projektu "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	33 400	33 400,00	100,0
		Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	247 944	228 780,00	92,3
		Przykrycie boisk sportowych pneumatycznymi halami ciśnieniowymi przy szkołach podstawowych: nr 128 przy ul. Kadetów, nr 140 przy ul. Wilgi, nr 218 przy ul. Kajki, nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 216 przy ul. Wolnej, nr 86 przy ul. Korynckiej, nr 109 przy ul. Przygodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	3 090 000	3 089 997,25	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	48 000	46 800,00	97,5
	80104	Przedszkola				3 679 491	317 477,38	8,6
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	615 967	230 477,38	37,4
		Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	998 524	15 000,00	1,5
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 050 000	57 000,00	2,8
		Zakup i montaż kotła elektrycznego do kuchni w Przedszkolu nr 264 przy ul. Korkowej 149	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	15 000	15 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				426 150	228 060,83	53,5
	85203	Ośrodki wsparcia				411 150	213 060,98	51,8
		Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	390 650	213 060,98	54,5
		Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. VI Poprzecznej 23 na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	20 500	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				15 000	14 999,85	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	15 000	14 999,85	100,0
855		Rodzina				3 946 701	1 696 329,77	43,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 946 701	1 696 329,77	43,0
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	3 946 701	1 696 329,77	43,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 296 235	10 205 643,08	83,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 501 173	4 474 606,62	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	4 501 173	4 474 606,62	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				53 738	49 649,77	92,4
		Budowa oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	22 160	21 750,00	98,1
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	27 993	27 899,77	99,7
		Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 585	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				7 741 324	5 681 386,69	73,4
		Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	98 050	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	47 000	46 690,48	99,3
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	7 388 174	5 543 596,51	75,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	8 500	8 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	66 600	6 200,00	9,3
		Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	60 000	3 444,00	5,7
		Realizacja projektu "Doposażenie i zacienienie placu zabaw przy Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury"	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	48 000	47 957,70	99,9
		Zakup dwóch ławek dla matek karmiących na plac zabaw	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	25 000	24 998,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 260 872	10 808 012,75	70,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 870 119	5 127 891,23	87,4
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 054 814	2 604 909,08	85,3
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	2 815 305	2 522 982,15	89,6
	92116	Biblioteki				9 390 753	5 680 121,52	60,5
		Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	2 154 372	2 153 802,55	100,0
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	5 716 531	2 006 468,97	35,1
		Zakup wyposażenia dla bibliotek w nowo powstających budynkach wielofunkcyjnych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Zakup modułów do obsługi systemów bibliotecznych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	19 850	19 850,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 755 855	1 031 004,89	58,7
	92601	Obiekty sportowe				1 755 855	1 031 004,89	58,7
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	918 945	312 705,12	34,0
		Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatyczną halą ciśnieniową	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	780 000	661 390,00	84,8
		Adaptacja pomieszczenia na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	56 910	56 909,77	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	47 170,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 218 884	8 408 469,16	82,3
Suma bilansowa (I + II)		10 218 884	8 455 639,49	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 218 884	8 372 670,43	81,9
1	Bieżące	10 191 284	8 372 670,43	82,2
2	Inwestycyjne	27 600	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	82 969,06	
Suma bilansowa (III + IV)		10 218 884	8 455 639,49	82,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 267,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 395 095	5 178 063,24	81,0
Suma bilansowa (I + II)		6 395 095	5 181 330,51	81,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 395 095	5 173 049,30	80,9
1	Bieżące	6 367 495	5 173 049,30	81,2
2	Inwestycyjne	27 600	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 281,21	
Suma bilansowa (III + IV)		6 395 095	5 181 330,51	81,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	43 406,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 549 243	3 044 135,47	85,8
Suma bilansowa (I + II)		3 549 243	3 087 541,91	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 549 243	3 013 603,72	84,9
1	Bieżące	3 549 243	3 013 603,72	84,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	73 938,19	
Suma bilansowa (III + IV)		3 549 243	3 087 541,91	87,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	496,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	274 546	186 270,45	67,8
Suma bilansowa (I + II)		274 546	186 767,07	68,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	274 546	186 017,41	67,8
1	Bieżące	274 546	186 017,41	67,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	749,66	
Suma bilansowa (III + IV)		274 546	186 767,07	68,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	580,01	11,6
Suma bilansowa (I + II)		5 000	580,02	11,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	580,01	11,6
1	Bieżące	5 000	580,01	11,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,01	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	580,02	11,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 376	191 375,65	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	270 670	263 468,11	97,3
1	należności wymagalne	8 850	8 850,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	254 552	254 551,62	100,0
C	Przychody ogółem	5 714 450	5 714 449,06	100,0
I	Przychody własne	943 094	943 093,06	100,0
1	wpływy z działalności	804 195	804 194,52	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	138 899	138 898,54	100,0
II	Dotacje	4 771 356	4 771 356,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 771 356	4 771 356,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 793 744	5 786 541,52	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 718 346	6 018 342,24	105,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799 963	3 799 961,68	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 809	2 670 808,69	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	597 306	597 305,29	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	531 848	531 847,70	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 159 057	1 459 054,56	125,9
1	materiały i paliwa	251 601	251 600,21	100,0
2	energia	191 124	191 123,31	100,0
3	remonty	73 387	73 386,94	100,0
4	usługi pozostałe	642 945	942 944,10	146,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	759 326	759 326,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 518	220 517,99	100,0
1	należności wymagalne	13 716	13 716,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	204 797	204 796,16	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 893	47 892,12	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 545 721	5 845 716,37	105,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 239	12 238,50	100,0
1	środki własne	12 239	12 238,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	43,04	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 399	3 399,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	117 172	117 171,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	117 172	117 171,94	100,0
C	Przychody ogółem	3 746 556	3 246 555,50	86,7
I	Przychody własne	30 699	30 699,00	100,0
1	wpływy z działalności	30 699	30 699,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 615 547	3 115 547,00	86,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 615 547	3 115 547,00	86,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	100 310	100 309,50	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 860 329	3 360 328,40	87,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 263 681	3 263 679,65	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 638	2 030 637,70	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 134	1 656 134,47	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	79 569	79 568,56	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	294 935	294 934,67	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 053 289	1 053 288,22	100,0
1	materiały i paliwa	674 875	674 874,76	100,0
2	energia	74 061	74 060,58	100,0
3	remonty	18 442	18 441,71	100,0
4	usługi pozostałe	285 911	285 911,17	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	179 754	179 753,73	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	189 592	189 592,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	189 592	189 592,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 933	69 932,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 144 022	3 144 020,15	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 542 605	1 542 605,00	100,0
1	środki własne	22 755	22 755,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 519 850	1 519 850,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	28,25	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	295 229 382	288 442 425,35	97,7	64 695 686	40 723 270,14	62,9	359 925 068	329 165 695,49	91,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 757 574	8 444 530,54	96,4	12 001 039	7 954 936,87	66,3	20 758 613	16 399 467,41	79,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 176 199	17 330 874,27	95,3	4 912 630	3 733 767,79	76,0	23 088 829	21 064 642,06	91,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 411 071	3 859 314,60	87,5	12 246 082	10 155 993,31	82,9	16 657 153	14 015 307,91	84,1
EDUKACJA	143 475 647	140 930 404,46	98,2	14 086 357	5 055 236,81	35,9	157 562 004	145 985 641,27	92,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	75 234 044	74 302 550,97	98,8	4 372 851	1 924 390,60	44,0	79 606 895	76 226 941,57	95,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 536 693	9 010 287,25	94,5	15 260 872	10 808 012,75	70,8	24 797 565	19 818 300,00	79,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 642 570	7 587 046,18	99,3	1 755 855	1 031 004,89	58,7	9 398 425	8 618 051,07	91,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	563 105	556 659,05	98,9				563 105	556 659,05	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 910 410	26 220 746,42	97,4	60 000	59 927,12	99,9	26 970 410	26 280 673,54	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	522 069	200 011,61	38,3				522 069	200 011,61	38,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	295 229 382	288 442 425,35	97,7	153 762 563	149 470 647,57	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 757 574	8 444 530,54	96,4	8 652 770	8 348 774,26	96,5
Drogi i mosty	8 757 574	8 444 530,54	96,4	8 652 770	8 348 774,26	96,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 631 671</i>	<i>8 327 667,58</i>	<i>96,5</i>	<i>8 531 671</i>	<i>8 236 105,39</i>	<i>96,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 536 671	8 327 667,58	97,6	8 436 671	8 236 105,39	97,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>13 600</i>	<i>5 218,37</i>	<i>38,4</i>	<i>13 600</i>	<i>5 218,37</i>	<i>38,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	13 600	5 218,37	38,4	13 600	5 218,37	38,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>85 303</i>	<i>84 644,59</i>	<i>99,2</i>	<i>80 499</i>	<i>80 450,50</i>	<i>99,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 176 199	17 330 874,27	95,3	461 918	318 095,09	68,9
Gospodarka przestrzenna	127 000	79 418,07	62,5	127 000	79 418,07	62,5
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>127 000</i>	<i>79 418,07</i>	<i>62,5</i>	<i>127 000</i>	<i>79 418,07</i>	<i>62,5</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 808 936	16 212 564,32	96,5	0		
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 832 319</i>	<i>2 624 774,66</i>	<i>92,7</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 003 583</i>	<i>4 783 443,16</i>	<i>95,6</i>	<i>0</i>		
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>7 651 462</i>	<i>7 490 604,09</i>	<i>97,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 321 572</i>	<i>1 313 742,41</i>	<i>99,4</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	266 238	185 150,33	69,5	188 918	107 936,97	57,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>78 000</i>	<i>41 021,22</i>	<i>52,6</i>	<i>78 000</i>	<i>41 021,22</i>	<i>52,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>188 238</i>	<i>144 129,11</i>	<i>76,6</i>	<i>110 918</i>	<i>66 915,75</i>	<i>60,3</i>
Pozostały zasób komunalny	974 025	853 741,55	87,7	146 000	130 740,05	89,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>656 025</i>	<i>590 420,75</i>	<i>90,0</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>172 000</i>	<i>132 580,75</i>	<i>77,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>146 000</i>	<i>130 740,05</i>	<i>89,5</i>	<i>146 000</i>	<i>130 740,05</i>	<i>89,5</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 411 071	3 859 314,60	87,5	2 203 476	1 929 099,78	87,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 142 299	1 060 071,55	92,8	376 299	373 413,80	99,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>926 599</i>	<i>854 613,84</i>	<i>92,2</i>	<i>236 599</i>	<i>235 839,30</i>	<i>99,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	135 000	93 005,27	68,9			
Letnie oczyszczanie ulic	304 599	280 664,95	92,1	236 599	235 839,30	99,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	487 000	480 943,62	98,8			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 000</i>	<i>700,00</i>	<i>17,5</i>	<i>1 000</i>	<i>700,00</i>	<i>70,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>93 700</i>	<i>88 571,71</i>	<i>94,5</i>	<i>20 700</i>	<i>20 688,50</i>	<i>99,9</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>55 000</i>	<i>53 200,00</i>	<i>96,7</i>	<i>55 000</i>	<i>53 200,00</i>	<i>96,7</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	63 000	62 986,00	100,0	63 000	62 986,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 304	69 669,40	84,6	51 367	51 366,84	100,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>30 937</i>	<i>18 302,56</i>	<i>59,2</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>51 367</i>	<i>51 366,84</i>	<i>100,0</i>	<i>51 367</i>	<i>51 366,84</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	2 111 449	1 997 579,06	94,6	1 368 900	1 291 077,98	94,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>678 121</i>	<i>613 084,23</i>	<i>90,4</i>	<i>611 771</i>	<i>546 748,40</i>	<i>89,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 399 328</i>	<i>1 350 993,83</i>	<i>96,5</i>	<i>723 129</i>	<i>710 828,58</i>	<i>98,3</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>34 000</i>	<i>33 501,00</i>	<i>98,5</i>	<i>34 000</i>	<i>33 501,00</i>	<i>98,5</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 075 019	731 994,59	68,1	406 910	213 241,16	52,4
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>900 770</i>	<i>659 301,24</i>	<i>73,2</i>	<i>348 300</i>	<i>161 749,83</i>	<i>46,4</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>391</i>	<i>389,14</i>	<i>99,5</i>	<i>391</i>	<i>389,14</i>	<i>99,5</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>6 000</i>	<i>2 735,90</i>	<i>45,6</i>	<i>6 000</i>	<i>2 735,90</i>	<i>45,6</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>115 639</i>	<i>21 202,02</i>	<i>18,3</i>			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>52 219</i>	<i>48 366,29</i>	<i>92,6</i>	<i>52 219</i>	<i>48 366,29</i>	<i>92,6</i>
EDUKACJA	143 475 647	140 930 404,46	98,2	40 620 615	39 378 256,22	96,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	139 029 385	136 592 948,15	98,2	40 337 744	39 099 271,80	96,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 035 619	36 677 797,15	99,0	17 883 689	17 777 684,95	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 151 930	18 900 112,20	98,7	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 883 689	17 777 684,95	99,4	17 883 689	17 777 684,95	99,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	952 200	866 363,41	91,0	952 200	866 363,41	91,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	952 200	866 363,41	91,0	952 200	866 363,41	91,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 000 022	2 921 644,86	97,4	286 000	247 297,65	86,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 714 022	2 674 347,21	98,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	286 000	247 297,65	86,5	286 000	247 297,65	86,5
Prowadzenie szkół podstawowych	53 011 276	52 404 192,23	98,9	9 921 350	9 739 592,07	98,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 089 926	42 664 600,16	99,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 921 350	9 739 592,07	98,2	9 921 350	9 739 592,07	98,2
Prowadzenie gimnazjów	10 928 511	10 740 425,35	98,3	1 740 000	1 656 265,27	95,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 188 511	9 084 160,08	98,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 740 000	1 656 265,27	95,2	1 740 000	1 656 265,27	95,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 859 600	4 795 168,09	98,7	1 306 369	1 289 675,85	98,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 553 231	3 505 492,24	98,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 306 369	1 289 675,85	98,7	1 306 369	1 289 675,85	98,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 998 867	1 933 180,82	96,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	298 100	286 732,85	96,2	298 100	286 732,85	96,2
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	298 100	286 732,85	96,2	298 100	286 732,85	96,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 429 837	7 380 002,37	99,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 842 626	3 756 126,87	97,7	1 636 600	1 555 015,19	95,0
Dowożenie uczniów do szkół	1 119 528	1 078 707,01	96,4	1 106 528	1 065 907,02	96,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 764 051	2 640 218,33	95,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 492	180 435,44	85,7	115 000	92 641,35	80,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 703 776	10 064 556,66	94,0	4 928 546	4 362 820,44	88,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 775 230	5 701 736,22	98,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 928 546	4 362 820,44	88,5	4 928 546	4 362 820,44	88,5
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	874 880	867 396,71	99,1	163 362	159 275,75	97,5
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	711 518	708 120,96	99,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	163 362	159 275,75	97,5	163 362	159 275,75	97,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 446 262	4 337 456,31	97,6	282 871	278 984,42	98,6
Zarządzanie finansami oświaty	2 460 216	2 410 663,27	98,0			
Zarządzanie finansami oświaty	2 460 216	2 410 663,27	98,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 200	3 360,00	80,0	4 200	3 360,00	80,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 862	310 691,59	95,1	62 511	62 477,00	99,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	378 134	378 134,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	125 009	120 548,41	96,4	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	136 191	135 658,92	99,6	600	493,73	82,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	249 600	246 688,78	98,8	199 600	196 736,11	98,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	556 015	535 194,73	96,3	15 960	15 917,58	99,7
Stypendia za wyniki w nauce	110 800	106 909,00	96,5			
Stypendia socjalne	428 110	411 923,15	96,2	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	17 105	16 362,58	95,7	15 960	15 917,58	99,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	48 754	35 938,79	73,7			
Programy edukacyjno - oświatowe	13 805	13 725,00	99,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	34 949	22 213,79	63,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	161 281	160 577,82	99,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	75 234 044	74 302 550,97	98,8	63 410 227	62 648 720,59	98,8
Programy zdrowotne	1 376 943	1 299 905,94	94,4	1 376 943	1 299 905,94	94,4
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 368 943	1 291 908,51	94,4	1 368 943	1 291 908,51	94,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 368 943	1 291 908,51	94,4	1 368 943	1 291 908,51	94,4
Pomoc społeczna	9 721 105	9 586 177,87	98,6	1 346 334	1 343 905,10	99,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 260 697	1 244 909,36	98,7	3 503	3 375,12	96,3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	196 829	165 489,19	84,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	196 829	165 489,19	84,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 769 576	5 757 735,55	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	956 770	954 469,98	99,8	956 770	954 469,98	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	229 270	187 735,57	81,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	569 687	563 192,02	98,9	386 061	386 060,00	100,0
Dożywianie	738 276	712 646,20	96,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	270 202	252 774,90	93,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	468 074	459 871,30	98,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	64 135 996	63 416 467,16	98,9	60 686 950	60 004 909,55	98,9
Zasiłki i pomoc w naturze	3 222 648	3 190 355,78	99,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	59 797 534	59 268 430,90	99,1	59 797 534	59 268 430,90	99,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	661 416	509 270,77	77,0	661 416	509 270,77	77,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	454 398	448 409,71	98,7	228 000	227 207,88	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 536 693	9 010 287,25	94,5	9 431 693	8 906 129,37	94,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 044 790	1 019 226,37	97,6	1 044 790	1 019 226,37	97,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 044 790	1 019 226,37	97,6	1 044 790	1 019 226,37	97,6
Działalność kulturalna	8 386 903	7 886 903,00	94,0	8 386 903	7 886 903,00	94,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 771 356	4 771 356,00	100,0	4 771 356	4 771 356,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	4 771 356	4 771 356,00	100,0	4 771 356	4 771 356,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 615 547	3 115 547,00	86,2	3 615 547	3 115 547,00	86,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 615 547	3 115 547,00	86,2	3 615 547	3 115 547,00	86,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	105 000	104 157,88	99,2			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	105 000	104 157,88	99,2			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 642 570	7 587 046,18	99,3	986 280	964 155,18	97,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 459 540	6 426 186,95	99,5		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 349 540	6 316 186,95	99,5		0,00	-
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	110 000	110 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 183 030	1 160 859,23	98,1	986 280	964 155,18	97,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	552 950	545 124,26	98,6	448 700	440 880,10	98,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	624 080	611 734,97	98,0	531 580	519 275,08	97,7
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	4 000,00	66,7	6 000	4 000,00	66,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	563 105	556 659,05	98,9	563 105	556 659,05	98,9
Promocja miasta	563 105	556 659,05	98,9	563 105	556 659,05	98,9
Promocja krajowa	543 105	536 659,05	98,8	543 105	536 659,05	98,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	186 610	182 564,61	97,8	186 610	182 564,61	97,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	356 495	354 094,44	99,3	356 495	354 094,44	99,3
Dekoracja miasta	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 910 410	26 220 746,42	97,4	26 910 410	26 220 746,42	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 723 823	25 103 533,51	97,6	25 723 823	25 103 533,51	97,6
Utrzymanie stanowisk pracy	21 840 532	21 457 532,79	98,2	21 840 532	21 457 532,79	98,2
Fundusz wynagrodzeń	21 664 916	21 307 244,10	98,3	21 664 916	21 307 244,10	98,3
Wydatki na rzecz pracownika	175 616	150 288,69	85,6	175 616	150 288,69	85,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 883 291	3 646 000,72	93,9	3 883 291	3 646 000,72	93,9
Remonty bieżące w budynkach	328 100	316 368,57	96,4	328 100	316 368,57	96,4
Utrzymanie Urzędu	1 212 102	1 119 057,97	92,3	1 212 102	1 119 057,97	92,3
Obsługa informatyczna	741 635	719 405,41	97,0	741 635	719 405,41	97,0
Obsługa teletechniczna	55 800	50 124,05	89,8	55 800	50 124,05	89,8
Obsługa prawna	191 788	175 628,81	91,6	191 788	175 628,81	91,6
Obsługa kancelaryjna	982 366	896 950,84	91,3	982 366	896 950,84	91,3
Obsługa medialna	20 000	19 886,93	99,4	20 000	19 886,93	99,4
Ochrona osób i mienia	351 500	348 578,14	99,2	351 500	348 578,14	99,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 186 587	1 117 212,91	94,2	1 186 587	1 117 212,91	94,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>552 000</i>	<i>508 286,64</i>	<i>92,1</i>	<i>552 000</i>	<i>508 286,64</i>	<i>92,1</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>1 556</i>	<i>445,45</i>	<i>28,6</i>	<i>1 556</i>	<i>445,45</i>	<i>28,6</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>319 600</i>	<i>319 146,99</i>	<i>99,9</i>	<i>319 600</i>	<i>319 146,99</i>	<i>99,9</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>233 431</i>	<i>210 351,41</i>	<i>90,1</i>	<i>233 431</i>	<i>210 351,41</i>	<i>90,1</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>80 000</i>	<i>78 982,42</i>	<i>98,7</i>	<i>80 000</i>	<i>78 982,42</i>	<i>98,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	522 069	200 011,61	38,3	522 069	200 011,61	38,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	79 000	3 173,39	4,0	79 000	3 173,39	4,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>79 000</i>	<i>3 173,39</i>	<i>4,0</i>	<i>79 000</i>	<i>3 173,39</i>	<i>4,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	443 069	196 838,22	44,4	443 069	196 838,22	44,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>443 069</i>	<i>196 838,22</i>	<i>44,4</i>	<i>443 069</i>	<i>196 838,22</i>	<i>44,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	64 695 686	40 723 270,14	62,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 001 039	7 954 936,87	66,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 001 039</i>	<i>7 954 936,87</i>	<i>66,3</i>
Budowa ul. Jeziorowej	1 765 137	1 717 636,88	97,3
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	1 333 892	1 332 607,15	99,9
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	4 503 260	3 308 337,52	73,5
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	700 800	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	779 570	0,00	0,0
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	185 000	185 000,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	889 177	64 257,00	7,2
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	1 366 700	941 611,49	68,9
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	193 000	183 802,13	95,2
Budowa oświetlenia ul. Zagórzańskiej	22 160	21 750,00	98,1
Budowa ul. Kwiatów Polskich	101 000	91 946,93	91,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	27 993	27 899,77	99,7
Realizacja projektu: "Chodnik na Snopowej"	48 600	48 600,00	100,0
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	64 750	11 685,00	18,0
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisielki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	20 000	19 803,00	99,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 912 630	3 733 767,79	76,0
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 548 630</i>	<i>3 369 767,79</i>	<i>74,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	147 675	143 614,80	97,3
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelnicznej 7	280 000	258 044,10	92,2
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	145 000	139 811,39	96,4
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	170 000	148 138,23	87,1
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	230 000	230 000,00	100,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	250 000	163 162,24	65,3
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	240 000	2 148,58	0,9
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	168 000	610,00	0,4
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	95 000	92 224,17	97,1
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	82 000	67 994,16	82,9
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11	115 500	115 500,00	100,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	119 000	91 744,33	77,1
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	115 000	103 111,29	89,7
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	160 155	141 660,49	88,5
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	110 000	97 432,72	88,6
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	121 970	117 711,89	96,5
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	45 630	42 685,58	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	32 000	30 533,81	95,4
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61	69 500	65 170,96	93,8
Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włókienniczej 86 i 88	187 800	3 824,74	2,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	24 400	21 749,64	89,1
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	1 500 000	1 206 118,67	80,4
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	125 000	75 460,00	60,4
Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	15 000	11 316,00	75,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>364 000</i>	<i>364 000,00</i>	<i>100,0</i>
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 66/42, 66/57, 66/58 z obrębów 3-12-46	364 000	364 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 246 082	10 155 993,31	82,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>148 635</i>	<i>46 690,48</i>	<i>31,4</i>
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	3 585	0,00	0,0
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	98 050	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	47 000	46 690,48	99,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>12 097 447</i>	<i>10 109 302,83</i>	<i>83,6</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	4 501 173	4 474 606,62	99,4
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	7 388 174	5 543 596,51	75,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	8 500	8 500,00	100,0
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	66 600	6 200,00	9,3
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	60 000	3 444,00	5,7
Realizacja projektu "Doposażenie i zacielenie placu zabaw przy Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury"	48 000	47 957,70	99,9
Zakup dwóch ławek dla matek karmiących na plac zabaw	25 000	24 998,00	100,0
EDUKACJA	14 086 357	5 055 236,81	35,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 086 357</i>	<i>5 055 236,81</i>	<i>35,9</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	350 000	345 735,06	98,8
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	97 076	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 204 821	265 003,97	12,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	2 804 103	1 888,91	0,1
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	562 444	293 630,75	52,2
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	615 967	230 477,38	37,4
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	998 524	15 000,00	1,5
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 050 000	57 000,00	2,8
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	650 000	238 341,49	36,7
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	49 600	6 198,00	12,5
Realizacja projektu "Małe boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i montaż wysokich siatek - piłkochwyłów"	120 900	120 800,00	99,9
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	87 594	6 200,00	7,1
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116"	60 984	60 984,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy"	33 400	33 400,00	100,0
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2	247 944	228 780,00	92,3
Przykrycie boisk sportowych pneumatycznymi halami ciśnieniowymi przy szkołach podstawowych: nr 128 przy ul. Kadetów, nr 140 przy ul. Wilgi, nr 218 przy ul. Kajki, nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 216 przy ul. Wolnej, nr 86 przy ul. Korynckiej, nr 109 przy ul. Przygodnej	3 090 000	3 089 997,25	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów - prace przygotowawcze	48 000	46 800,00	97,5
Zakup i montaż kotła elektrycznego do kuchni w Przedszkolu nr 264 przy ul. Korkowej 149	15 000	15 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 372 851	1 924 390,60	44,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 372 851</i>	<i>1 924 390,60</i>	<i>44,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000	14 999,85	100,0
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	3 946 701	1 696 329,77	43,0
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	390 650	213 060,98	54,5
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. VI Poprzecznej 23 na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 500	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 260 872	10 808 012,75	70,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>15 260 872</i>	<i>10 808 012,75</i>	<i>70,8</i>
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	2 154 372	2 153 802,55	100,0
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	3 054 814	2 604 909,08	85,3
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	5 716 531	2 006 468,97	35,1
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	2 815 305	2 522 982,15	89,6
Zakup wyposażenia dla bibliotek w nowo powstających budynkach wielofunkcyjnych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Zakup modułów do obsługi systemów bibliotecznych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	19 850	19 850,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 755 855	1 031 004,89	58,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 755 855</i>	<i>1 031 004,89</i>	<i>58,7</i>
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	918 945	312 705,12	34,0
Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatyczną halą ciśnieniową	780 000	661 390,00	84,8
Adaptacja pomieszczenia na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji	56 910	56 909,77	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 000	59 927,12	99,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>60 000</i>	<i>59 927,12</i>	<i>99,9</i>
Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	60 000	59 927,12	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	59 890 628	56 989 920,64	95,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 699 330	45 794 400,81	98,1%
	77,97%	80,36%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 139 827	26 243 170,57	96,7%
	58,12%	57,31%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000	1 577 003,11	88,6%
	3,81%	3,44%	
Dochody z mienia	11 227 720	10 954 519,30	97,6%
	24,04%	23,92%	
Pozostałe dochody	6 551 783	7 019 707,83	107,1%
	14,03%	15,33%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 191 298	11 195 519,83	84,9%
	22,03%	19,64%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	13 191 298	11 195 519,83	84,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	59 890 628	56 989 920,64	95,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 699 330	45 794 400,81	98,1%
	Struktura	77,97%	80,36%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	46 699 330	45 794 400,81	98,1%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 139 827	26 243 170,57	96,7%
	Struktura z tego:	58,12%	57,31%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>26 101 098</u>	<u>25 300 233,38</u>	<u>96,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób prawnych wynika z przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach. Ponadto dokonano wyłączenia części gruntów z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, opodatkowując je podatkiem rolnym bądź podatkiem leśnym.			
	- od osób prawnych	8 800 998	7 818 868,63	88,8%
	Przypis		9 453 336,69	
	Ściągalność		81,07%	
	Nadpłaty		155 340,84	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		-5 178,80 *	
	<i>*Po dokonaniu oceny stanu faktycznego sprawy i zebranych w sprawie dowodów, w dwóch przypadkach uznano zasadność wniosku podatnika o stwierdzenie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2013-2017 i dokonano zwrotu kwot podatku od nieruchomości wpłaconych przez podatników.</i>			
	- od osób fizycznych	17 300 100	17 481 364,75	101,0%
	Przypis		23 087 515,66	
	Ściągalność		72,76%	
	Nadpłaty		731 805,20	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		2 290 025,38	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>165 250</u>	<u>127 736,38</u>	<u>77,3%</u>
	- od osób prawnych	1 185	3 851,07	325,0%
	Przypis		1 319,21	
	Ściągalność		75,66%	
	Nadpłaty		2 853,02	
	- od osób fizycznych	164 065	123 885,31	75,5%
	Przypis		143 513,88	
	Ściągalność		69,11%	
	Nadpłaty		24 706,26	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>63 479</u>	<u>59 135,20</u>	<u>93,2%</u>
	- od osób prawnych	32 791	30 090,66	91,8%
	Przypis		27 624,50	
	Ściągalność		99,14%	
	Nadpłaty		2 704,31	
	- od osób fizycznych	30 688	29 044,54	94,6%
	Przypis		33 654,62	
	Ściągalność		68,53%	
	Nadpłaty		5 982,18	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>810 000</u>	<u>750 160,78</u>	<u>92,6%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższej od planowanej ściągalności. z tego:			
	- od osób prawnych	160 000	155 711,02	97,3%
	Przypis		639 755,42	
	Ściągalność		24,12%	
	Nadpłaty		1 374,99	
	- od osób fizycznych	650 000	594 449,76	91,5%
	Przypis		1 124 301,70	
	Ściągalność		52,63%	
	Nadpłaty		2 734,00	
	Oplata targowa	0	5 904,83	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000	1 577 003,11	88,6%
	Struktura	3,81%	3,44%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	0	19 654,75	-
	Wpływy dotyczą decyzji o ustalenie opłaty adiacenckiej z lat ubiegłych (wpłaty z egzekucji).			
	Renta planistyczna	300 000	336 560,04	112,2%
	W okresie sprawozdawczym wydano 117 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 480 000	1 220 788,32	82,5%
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>		608 699,00	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>		564 180,07	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>		47 909,25	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	11 227 720	10 954 519,30	97,6%
	Struktura	24,04%	23,92%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 902 700	2 947 845,30	101,6%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 700	97 125,00	3597,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania gruntu pod użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 900 000	2 850 720,30	98,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 389	13 379,21	99,9%
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		13 379,21	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 311 631	7 993 294,79	96,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższego poziomu ściągalności, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku najemców części lokali, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z przeprowadzonych negocjacji, w wyniku których uzyskano wyższą stawkę niż zakładano, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z niskiej ściągalności zaległości pomimo prowadzonej akcji windykacyjnej, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z zawarcia większej ilości umów, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wpłat za grudzień 2017 r. dokonanych w styczniu 2018 r.			
	z tego:			
	Przypis		11 833 388,27	
	Ściągalność		65,57%	
	Nadpłaty		290 462,90	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 000 000	3 773 797,21	94,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	520 000	488 986,08	94,0%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	18 000	20 723,62	115,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 957 000 2 542 000 415 000	2 638 784,97 2 211 165,54 427 619,43	89,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	65 913,15	119,8%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 000	39 471,85	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	26 441,30	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	761 631	1 005 089,76	132,0%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	736 000	843 541,79	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 180	5 246,08	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Wawer	20 451	156 301,89	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		156 245,78	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		56,11	
IV	Pozostałe dochody	6 551 783	7 019 707,83	107,1%
	Struktura dochodów	14,03%	15,33%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>13 000</u>	<u>61 378,18</u>	<u>472,1%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:			
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego	0	3 940,90	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	13 000	57 437,28	441,8%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		51 346,57	
	• kary umowne wynikające z niespełnienia warunków umowy		3 162,00	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonego samochodu		2 502,75	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		425,96	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>116 772</u>	<u>237 476,28</u>	<u>203,4%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	116 772	237 476,28	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 482	806,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 400	128 163,98	
	• zwrot kosztów upomnień		106 562,31	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		20 364,36	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		1 165,49	
	• zwrot kosztów komorniczych		71,82	
	Wpływy z różnych opłat	53 890	108 506,30	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		104 765,02	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 528,00	
	• opłaty za ksero		1 213,28	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>548 239</u>	<u>397 435,30</u>	<u>72,5%</u>
	• podatku od nieruchomości		348 422,28	
	• podatku od środków transportowych		29 022,49	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 752,88	
	• opłaty adiacenckiej		4 599,40	
	• opłaty targowej		2 656,50	
	• podatku rolnego		2 285,58	
	• renty planistycznej		2 105,11	
	• opłaty prolongacyjnej		1 351,50	
	• podatku leśnego		239,56	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>91 000</u>	<u>92 078,56</u>	<u>101,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		57 053,83	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		21 960,66	
	• opłaty za dzierżawę czasową		8 054,39	
	• za bezumowne korzystanie z gruntu		1 664,26	
	• opłaty za przekształcenie		1 493,64	
	• pozostałe		1 182,96	
	• ustawowe od kar umownych		412,80	
	• opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		256,02	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>268 400</u>	<u>333 629,08</u>	<u>124,3%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 000	141 638,01	
	Wpływy z różnych dochodów	135 400	191 991,07	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		76 835,22	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		25 509,73	
	• częściowe zwroty przyznaných zasilków celowych zwrotnych		23 687,80	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		38 736,83	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<ul style="list-style-type: none"> • przekazane wadliwym wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników (dofinansowanie za studia) • zwrot za zniszczone podręczniki • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych • sprzedaż ziomu, makulatury i innych materiałów niestanowiących majątku trwałego 		10 000,00	
			8 118,06	
			6 562,49	
			1 134,32	
			806,41	
			396,21	
			204,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	372 772	377 201,82	101,2%
	Wpływy z usług	5 141 600	5 520 508,61	107,4%
	<p>Poziom realizacji planu dochodów wynika:</p> <p>1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw i kanalizacji (w związku z podłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej i kotłowni gazowych budynków przy ul. Marysińskiej 21, Patriotów 103, Młodej 22,22A,i 24, Gruntowej 77, Widocznej 61, Dusznickiej 1A i Czytelniczej 7A),</p> <p>2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych, sprzedaży karnetów i wejść indywidualnych do obiektów OSIR.</p> <p>z tego:</p> <p>Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</p> <p>Wpływy z usług - pozostałe</p> <p>z tego:</p> <p>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</p> <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z usług rekreacyjnych <p>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpłatność za posiłki 	2 176 000	2 368 873,11	108,9%
		2 965 600	3 151 635,50	106,3%
		2 725 600	2 941 291,30	
		240 000	210 344,20	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 191 298	11 195 519,83	84,9%
	Struktura	22,03%	19,64%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	13 191 298	11 195 519,83	84,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 637,20	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• wpływy ze sprzedaży aparatów telefonicznych		1 637,20	
II	Wpływy ze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000	298 735,33	129,9%
	Struktura dochodów	1,74%	2,67%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby składanych wniosków niż pierwotnie zakładano.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		174 206,60	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		124 528,73	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		25	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		10 769	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 961 298	10 895 147,30	84,1%
	Struktura dochodów	98,26%	97,32%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 144 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Skalnicowej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Działka przeznaczona do sprzedaży w 2019 r.			
	2. Brak sprzedaży trzech nieruchomości położonych przy ul. Wojtyszki (2 nieruchomości) oraz ul. Wojtyszki/Skalnicowa - w związku z pracami nad założeniami do nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, możliwe przeznaczenie działek na cele publiczne.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Skalnicowej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Działka przeznaczona do sprzedaży w 2019 r.			
	4. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Rusalki w związku z przeznaczeniem nieruchomości pod budownictwo komunalne.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	2 144 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	6	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Skalnicowa (dz. ew. 485 z obręb 3-13-54)	452 500	0,00	
	powierzchnia [m ²]	905		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 2 ul. Wojtyski (dz. ew. 492 z obręb 3-13-54) powierzchnia [m ²]	420 000 840	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Skalnicowa (dz. ew. 486 z obręb 3-13-54) powierzchnia [m ²]	367 500 735	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Wojtyski (dz. ew. 491 z obręb 3-13-54) powierzchnia [m ²]	367 500 735	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Rusałki (dz. ew 31, 38/1 z obręb 3-12-50) powierzchnia [m ²]	363 600 808	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Skalnicowa/Wojtyski - udział w drodze wewnętrznej (dojazd do dz. 486, 485, 491 i 492 obręb 3-13-54) powierzchnia [m ²]	172 900 494	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	250 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2018 r.	1	0,00	
	powierzchnia [m ²]	54	0,00	
	Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszkowców, w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 115 000	1 307 818,37	42,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Hertzka 1 – w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do sprzedaży.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Włókienniczej 36/38 - w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w tym regulacji stanu prawnego nieruchomości.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Włókienniczej 59 - w związku z brakiem możliwości zmiany lokalizacji dotychczasowych siedmiu lokatorów zamieszkujących nieruchomości (ograniczony zasób lokalowy dzielnicy).			
	4. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Włókienniczej 80 - w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w tym regulacji stanu prawnego nieruchomości.			
	5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Herbacianej nie ujętej w planie sprzedaży na 2018 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	100 868,37	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	3 115 000	1 206 950	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	4	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Hertzka 1 (dz.ew. 32, obręb 3-11-12) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 465 000 1 500 205	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Włókiennicza 36/38 (dz. ew. 105, obręb 3-12-94) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	900 000 2 119 147	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Włókiennicza 59 (dz. ew.41/1 obręb 3-12-84) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	450 000 921	0,00	
		brak wpisu w księdze wieczystej		
	adres nieruchomości nr 4 ul. Włókiennicza 80 (dz. ew. 390, obręb 3-12-85) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	300 000 686 83	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Herbaciana (dz. nr 39 z obręb 3-12-43) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0	1 206 950,00 2 706	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 452 298	9 587 328,93	128,6%
	Kwotę wykonania stanowią odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy" (budowa drogi na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska").			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 757 574	8 444 530,54	96,4%
Drogi i mosty - program 2	8 757 574	8 444 530,54	96,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 631 671	8 327 667,58	96,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 536 671	8 327 667,58	97,6%
<i>Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	1 435 760		
<i>- długość ogółem (km)</i>	308		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>			
	6 101 854	5 905 962,20	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	40 000	3 161 439	3 121 253,57
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		1 216 754	1 061 888,00
remonty nawierzchni chodników (m ²)	10 000	936 281	936 280,26
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m ²)	27 000	737 030	737 030,00
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	50 000	49 200,00
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		350	310,37
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	2 333 781	2 329 337,19	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych oraz miejsc postojowych		717 441	717 274,25
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	12 533	467 300	467 129,95
<i>- tłuczniowych (m²)</i>	10 793	228 700	228 620,00
<i>- bitumicznych (m²)</i>	1 736	238 000	237 909,95
<i>- z tryliny (m²)</i>	4	600	600,00
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		251 000	250 941,70
likwidacja barier architektonicznych		238 000	237 450,00
budowa i konserwacja progów zwalniających		155 900	155 815,24
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		125 500	125 348,83
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)		88 200	88 126,64
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (ul. Pożarskiego i Patriotów)		42 240	42 240,00
regulacja poboczy dróg (mb)		30 800	30 725,52
remonty nawierzchni chodników (m ²)	377,50	16 900	16 832,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 000	3 958,51
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)		5 000	5 000,00
projekty:		188 500	188 494,55
- remont ulicy Zagórzeńskiej (wykonanie nawierzchni bitumicznej)		63 023	63 021,50
- remont ulicy Zagórzeńskiej do nr 60		64 100	64 100,00
- progi hamujące ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej		43 360	43 356,95
- osuszenie rozlewiska ul. Bystrzycka		10 017	10 016,10
- jeźdźmi poprawnie ul. Poprawną		8 000	8 000,00
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	100 000	91 562,19	91,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypompowywanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości		47 000	44 807,70
zakup materiałów eksploatacyjnych		40 000	39 979,40
zakup usług remontowych (naprawy pojazdów asenizacyjnych)		13 000	6 775,09
<i>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</i>	1 020	790,00	77,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska		1 020	790,00
<i>Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	16	16,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za zajęcie pasa drogowego		16	16,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	95 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i> remonty dróg powiatowych			
	95 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	13 600	5 218,37	38,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	13 600	5 218,37	38,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną			
	10 000	1 634,35	16,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług - najem słupów			
	3 600	3 584,02	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	27 000	27 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg			
	27 000	27 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	85 303	84 644,59	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i> 7			
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i> 16 627			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP - Falenica, Gołławek, Międzeshyn, Międzyzlesie, Radość			
	78 200	78 176,60	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i> energia elektryczna			
	4 804	4 194,09	87,3%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)			
	1 380	1 379,27	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	29	5,63	19,4%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska			
	890	889,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 176 199	17 330 874,27	95,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	127 000	79 418,07	62,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	127 000	79 418,07	62,5%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie rejestru wniosków i decyzji	75 600	63 395,47	83,9%
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	51 400	16 022,60	31,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 808 936	16 212 564,32	96,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 832 319	2 624 774,66	92,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 571			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 218			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 118			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 235			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 563 505			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 013 400	910 096,65	89,8%
zakup usług pozostałych	983 035	888 261,72	90,4%
- odprowadzanie ścieków	732 035	646 423,80	88,3%
- przeglądy kominów, gazowe i elektryczne	71 000	70 007,26	98,6%
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej	57 000	56 059,08	98,3%
- usługi pocztowe	30 000	30 000,00	100,0%
- nasadzenia drzew	21 000	20 213,10	96,3%
- wywóz nieczystości kontenerami	14 000	13 855,86	99,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	13 000	12 549,43	96,5%
- rozliczenie energii ciepłej	12 000	11 750,27	97,9%
- aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów	7 000	6 088,50	87,0%
- wytyczenie granic nieruchomości	7 000	5 412,00	77,3%
- dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i kotłów grzewczych	5 000	4 315,00	86,3%
- ogłoszenia prasowe o nieruchomościach do wydzierżawienia	4 000	3 047,94	76,2%
- obsługa kabin TOI-TOI	3 000	2 803,68	93,5%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 000	2 353,72	78,5%
- udrożnienie sieci kanalizacyjnej	2 000	1 722,00	86,1%
- usunięcie gniazd os i szerszeni	2 000	1 660,08	83,0%
podatek od nieruchomości	347 000	346 879,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	340 000	338 964,34	99,7%
koszty postępowania sądowego	49 700	44 640,36	89,8%
sprzątanie budynków mieszkalnych	30 146	30 121,23	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	27 549,65	91,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	21 500	21 408,15	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	14 530	14 467,91	99,6%
kary i odszkodowania	1 625	1 624,45	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	761,20	76,1%
pozostałe odsetki	383	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 003 583	4 783 443,16	95,6%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 42			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²) 1 350,29			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	3 489 025	3 417 425,32	97,9%
- remonty zasobu komunalnego (remont i płukanie instalacji c.o. Trakt lubelski 351, 353; remont instalacji elektrycznej ul. Marysińska 21 m.3,4; remont pokrycia dachu ul. Bystrzycka 33, 46, ul. I Poprzeczna 18J, Derkaczy 38, Łasaka 46, Garncarska 3a; remont pokrycia dachu i ocieplenia fundamentów ul. Bystrzycka 67; remont elewacji ul. Bachusa 15, ul. Derkaczy 33, ul. Techniczna 14, ul. Arniki 8, ul. Hertzka 1, ul. Maciejowicka 1, ul. Patriotów 114; remont elewacji i fundamentów ul. Zapomniana 2; remont instalacji c.o. ul. I Poprzeczna 18J, 18K, 18L, 18H; remont klatki schodowej ul. Patriotów 1/3; remont instalacji wodno-kanalizacyjne ul. I Poprzeczna 18K, ul. Derkaczy 59B, ul. Wielowiejska 6)			
- remont 29 szt. pustostanów	650 000	403 955,25	62,1%
konserwacje	850 000	820 741,63	96,6%
materiały do remontów	420 911	314 169,07	74,6%
materiały do konserwacji	116 000	115 737,84	99,8%
nadzór nad konserwacją budowlaną, robotami zdrużskimi oraz robotami elektrycznymi	87 647	84 471,01	96,4%
awarie	40 000	30 898,29	77,2%
dokumentacja techniczna			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234. z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 651 462	7 490 604,09	97,9%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 651 462	7 490 604,09	97,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	69,83		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6		
wynagrodzenia i pochodne	6 468 244	6 377 364,86	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 101 623	5 055 407,36	99,1%
wynagrodzenia dozorców	274 000	273 395,14	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	314 016	314 015,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	93 740	91 057,12	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	958 865	916 884,67	95,6%
inne wydatki	1 183 218	1 113 239,23	94,1%
zakup usług pozostałych	426 200	414 989,26	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia	295 500	288 744,39	97,7%
- w tym ochrona mienia	160 302	158 588,48	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 650	93 208,68	97,4%
wyjazdy służbowe	81 000	79 847,41	98,6%
zakup usług remontowych	76 500	65 545,20	85,7%
zakup energii	76 008	65 275,33	85,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	26 677,00	95,3%
szkolenia pracowników	26 000	22 546,60	86,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	21 981,71	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	13 799,75	92,0%
zakup usług zdrowotnych	11 000	10 317,00	93,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 060	10 013,13	99,5%
różne opłaty i składki	300	293,77	97,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 321 572	1 313 742,41	99,4%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	237		
w tym liczba mieszkań	235		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 321 572	1 313 742,41	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	510 000	507 114,49	99,4%
zaliczka remontowa	327 000	326 078,24	99,7%
zaliczka eksploatacyjna	257 000	256 417,75	99,8%
odprowadzanie ścieków	164 200	161 638,11	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 500	59 627,02	98,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 872	2 866,80	99,8%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	266 238	185 150,33	69,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	78 000	41 021,22	52,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie postępowań mających na celu zbycie lub zamianę nieruchomości	39 100	27 998,27	71,6%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	25 400	9 991,00	39,3%
wyceny gruntów	7 150	3 031,95	42,4%
korekty aktów notarialnych	5 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	350	0,00	0,0%
 <i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	188 238	144 129,11	76,6%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi geodezyjne	27 700	17 760,00	64,1%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 500	20 524,55	83,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 300	16 968,28	83,6%
koszty postępowań sądowych	5 700	580,00	10,2%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	800	147,60	18,5%
ogłoszenia prasowe			
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	77 320	77 213,36	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	66 000	66 000,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	4 020	4 000,00	99,5%
ogłoszenia prasowe	2 800	2 753,36	98,3%
projekt podziału nieruchomości	2 500	2 460,00	98,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny i Kadr	31 918	10 935,32	34,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	26 918	9 802,00	36,4%
ogłoszenia prasowe	5 000	1 133,32	22,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	974 025	853 741,55	87,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	656 025	590 420,75	90,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	65		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, kulturalno-oświatowe, przychodnie zdrowia)			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	356 200	338 685,39	95,1%
- dozór mienia	324 900	310 127,13	95,5%
- odprowadzanie ścieków	15 000	14 317,37	95,4%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	10 000	9 581,29	95,8%
- pozostałe usługi (m.in. usługi transportowe, ogłoszenia prasowe, udrożnienie trasy kanalizacyjnej ul. Włókienniczej 54, dezynsekcja)	5 000	3 429,60	68,6%
- obsługa geodezyjna	1 300	1 230,00	94,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	277 275	234 050,68	84,4%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	14 400	14 383,88	99,9%
koszty postępowania sądowego	4 100	67,37	1,6%
różne opłaty i składki	2 800	2 379,43	85,0%
ekspertyzy, analizy i opinie	1 000	854,00	85,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	250	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	172 000	132 580,75	77,1%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz węzłów ciepłych kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych	100 000	84 975,31	85,0%
remonty (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont systemu wentylacyjnego)	27 000	20 714,59	76,7%
zakup materiałów do remontów	25 000	18 159,54	72,6%
zakup materiałów do konserwacji	20 000	8 731,31	43,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	146 000	130 740,05	89,5%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	60 000	47 040,00	78,4%
odsetki od nabycia prawa własności będącej wynikiem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	86 000	83 700,05	97,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 411 071	3 859 314,60	87,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 142 299	1 060 071,55	92,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	926 599	854 613,84	92,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	135 000	93 005,27	68,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 525		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i soli	125 000	84 100,27	67,3%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	8 905,00	89,1%
Letnie oczyszczanie ulic	304 599	280 664,95	92,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 190		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	236 599	235 839,30	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	68 000	44 825,65	65,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiatarki	45 000	28 719,48	63,8%
wywóz nieczystości (kontenerów)	13 000	7 018,01	54,0%
naprawy i przeglądy zamiatarki	10 000	9 088,16	90,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	487 000	480 943,62	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	0,50		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	334 000	329 357,93	98,6%
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	57 000	56 642,02	99,4%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	57 000	56 028,46	98,3%
zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)	39 000	38 915,21	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000	700,00	17,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	700	700,00	100,0%
usuwanie przeterminowanych leków	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	93 700	88 571,71	94,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	29		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	73 000	67 883,21	93,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup koszy na śmieci	20 700	20 688,50	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	55 000	53 200,00	96,7%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007,</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych dotyczących możliwości wymiany pieców grzewczych	50 000	50 000,00	100,0%
opracowania dotyczące emisji hałasu	5 000	3 200,00	64,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	63 000	62 986,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	350		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	63 000	62 986,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 848		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	135		
- kastracja -	72		
- odrobaczenie -	13		
- odpchlenie -	16		
- szczepienia -	42		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	82 304	69 669,40	84,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	30 937	18 302,56	59,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
liczba studni oligoceńskich	1		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zużycie energii	14 600	6 816,85	46,7%
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	6 500	5 034,78	77,5%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy	5 087	5 021,13	98,7%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	2 800	1 012,93	36,2%
badanie wody	1 386	327,00	23,6%
opłaty za dozór techniczny	250	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	200	13,87	6,9%
opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	114	76,00	66,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	51 367	51 366,84	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	2,184		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja rowu Miedzeszyńskiego)	51 367	51 366,84	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 111 449	1 997 579,06	94,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	678 121	613 084,23	90,4%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	1,5		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie	308 271	305 688,02	99,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i> nasadzenia drzew i krzewów wycinka drzew i krzewów	296 500	234 173,88	79,0%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie pasów zieleni	42 400	42 385,84	100,0%
inicjatywa lokalna polegająca na zagospodarowaniu mini skweru i umieszczeniu tablicy informacyjnej o patronie zegarmistrzu Galeckim	23 950	23 949,99	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Kalkulacja:</i> utwardzenie drogi wzdłuż kanału oraz ustawienie ławek	7 000	6 886,50	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 399 328	1 350 993,83	96,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	200		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	411 049	411 048,58	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie	411 049	411 048,58	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	676 199	640 165,25	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi zadania wynikające z zatrudnienia więźniów	320 000	319 633,58	99,9%
wywóz nieczystości kontenerami	110 000	100 202,16	91,1%
zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)	104 833	103 772,38	99,0%
sprzątanie	48 816	48 276,62	98,9%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	40 000	23 191,62	58,0%
ręczne sprzątanie zieleni w pasach drogowych	36 950	31 406,19	85,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	13 682,70	91,2%
ubezpieczenie osób sprzątających	600	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	312 080	299 780,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie projektu terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów projekt "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Naddnieprzańskiej"	299 780	299 780,00	100,0%
	12 300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	34 000	33 501,00	98,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02001			
<i>Kalkulacja:</i> podatek leśny	34 000	33 501,00	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 075 019	731 994,59	68,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	900 770	659 301,24	73,2%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	18		
<i>liczba słońni plenerowych (szt.)</i>	3		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	552 470	497 551,41	90,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i sprzątanie placów zabaw	182 283	172 595,50	94,7%
naprawy urządzeń zabawowych	160 760	132 175,80	82,2%
wykonanie i montaż 10 ławek dla matek karmiących na placach zabaw	96 000	95 940,00	99,9%
utrzymanie czystości i porządku na Plaży Romantycznej	49 000	48 634,53	99,3%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	26 571	17 824,82	67,1%
zakup energii	20 496	14 971,45	73,0%
uzupełnienie ubytków nawierzchni na placach zabaw	6 500	6 371,40	98,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	6 000	5 043,00	84,1%
wykonanie projektu doposażenia placu zabaw	2 500	2 460,00	98,4%
monitoring	1 500	1 180,80	78,7%
wymiana piasku w piaskownicach	500	0,00	0,0%
opłaty geodezyjne	360	354,11	98,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	224 500	37 949,83	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	224 500	37 949,83	16,9%
<i>Dysponent 3: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	90 000	90 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych	10 000	10 000,00	100,0%
rozbudowa infrastruktury turystycznej na szlakach rowerowych i ścieżkach biegowych	70 000	70 000,00	100,0%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</i>	33 800	33 800,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt budżetu partycypacyjnego pn "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy przy szkole na ul. Bartoszyckiej"	33 800	33 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	391	389,14	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	391	389,14	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	2 735,90	45,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	2 735,90	45,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	115 639	21 202,02	18,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
<i>w tym:</i>			
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	550		
<i>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	550		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
administrowanie targowiskami	45 809	19 672,74	42,9%
zakup energii	56 500	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	7 300	0,00	0,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0,00	0,0%
wynajem toalet przenośnych	1 530	1 529,28	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	52 219	48 366,29	92,6%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
	30 400	26 640,98	87,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup i montaż gablot o tematyce ekologicznej, spotkania terenowe o tematyce ekologicznej	23 800	20 089,46	84,4%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	6 600	6 551,52	99,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>			
	21 819	21 725,31	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej w tym "Ja Wisła"	11 500	11 480,20	99,8%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	9 819	9 756,01	99,4%
realizacja inicjatywy lokalnej pn. " Piknik Ekologiczny"	500	489,10	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	143 475 647	140 930 404,46	98,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	139 029 385	136 592 948,15	98,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 035 619	36 677 797,15	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 151 930	18 900 112,20	98,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 617		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,8		
wynagrodzenia i pochodne	16 252 705	16 219 975,66	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 875 132	12 874 940,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	889 355	889 351,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 488 218	2 455 684,00	98,7%
Zakup energii	764 181	592 335,88	77,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 286	669 286,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	588 119	587 183,15	99,8%
Zakup usług pozostałych	410 323	379 256,81	92,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	199 154	198 913,68	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 700	95 409,16	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 998	35 623,00	86,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 474	34 220,63	93,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200	36 069,18	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	21 458	20 774,00	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 981	14 641,93	77,1%
Szkolenia pracowników	13 528	13 456,60	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 440	2 433,60	99,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 183	472,90	21,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	60,02	30,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 883 689	17 777 684,95	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	1 696		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	952 200	866 363,41	91,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	952 200	866 363,41	91,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 000 022	2 921 644,86	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 714 022	2 674 347,21	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	460		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 354 598	2 335 958,43	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 376	1 845 315,29	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 577	119 573,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385 645	371 069,22	96,2%
Zakup energii	143 282	122 262,11	85,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 149	98 149,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	79 990,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 863	35 862,67	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 130	2 125,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	286 000	247 297,65	86,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	34		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	53 011 276	52 404 192,23	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 089 926	42 664 600,16	99,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	5 442		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	443,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	164,9		
wynagrodzenia i pochodne	37 255 947	36 984 472,47	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 504 608	29 265 188,59	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 065 114	2 065 108,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 239	6 238,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 679 986	5 647 936,64	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 832 775	1 832 472,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463 191	1 463 191,00	100,0%
Zakup energii	1 159 545	1 051 149,19	90,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	616 996	616 895,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	507 113	483 656,09	95,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 170	68 589,00	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 544	59 018,95	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 024	29 497,00	81,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 804	24 668,24	70,9%
Zakup usług zdrowotnych	25 745	25 700,00	99,8%
Szkolenia pracowników	19 824	19 807,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	4 484,20	99,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700	779,70	28,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	171,29	8,6%
Zakup środków żywności	48	48,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektów „Nie nudna matematyka”, „Magiczny Dywan”, „Pianki na plac zabaw i pojemniki do ich przechowywania”, „Akademia młodego naukowca z Lasą”.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 921 350	9 739 592,07	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 021		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 928 511	10 740 425,35	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 188 511	9 084 160,08	98,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	876		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 940 932	7 926 291,13	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096 356	6 088 292,40	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	654 631	654 628,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 189 945	1 183 369,82	99,4%
Zakup energii	464 731	382 302,58	82,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 443	378 443,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 502	130 500,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	120 199	116 589,73	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 123	102 100,29	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 180	25 180,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 851	8 360,45	70,5%
Szkolenia pracowników	7 800	7 791,95	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 750	6 600,00	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 740 000	1 656 265,27	95,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	187		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 859 600	4 795 168,09	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 553 231	3 505 492,24	98,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	417		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 041 275	3 030 243,79	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 306	2 364 637,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 406	206 404,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	467 563	459 201,60	98,2%
Zakup energii	260 974	224 874,02	86,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 584	117 584,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 650	45 626,01	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 746	39 725,50	99,9%
Zakup usług pozostałych	38 528	38 528,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024	3 024,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 600	1 488,40	93,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	755,25	94,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	550	143,27	26,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 306 369	1 289 675,85	98,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	196		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 998 867	1 933 180,82	96,7%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 837 428	1 773 796,08	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 840	1 394 003,42	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 376	108 375,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	302 212	271 416,79	89,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 469	87 469,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500	36 868,00	95,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 970	14 931,78	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 875	14 852,44	99,8%
Zakup usług pozostałych	2 605	2 603,52	99,9%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 020	660,00	64,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	298 100	286 732,85	96,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	298 100	286 732,85	96,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 429 837	7 380 002,37	99,3%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	6 979 916	6 930 491,86	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484 303	5 481 478,01	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 470	380 466,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 115 143	1 068 547,33	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 951	319 951,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 460	125 414,51	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 510	4 145,00	91,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 842 626	3 756 126,87	97,7%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	2 206 026	2 201 111,68	99,8%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	1 542 037	1 540 299,10	99,9%
remonty w przedszkolach	454 548	451 477,86	99,3%
remonty w gimnazjach	111 414	111 356,55	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	53 742	53 740,55	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	26 000	25 960,00	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 000	11 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 999,63	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 100	2 100,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 000	1 993,49	99,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	185	184,50	99,7%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji			
	1 636 600	1 555 015,19	95,0%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	864 482	783 761,17	90,7%
remonty w przedszkolach	662 118	661 264,00	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	110 000	109 990,02	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektów "Przyszkolne parkingi rowerowe w ZS nr 116", "Betonowe kontuzje", "Renowacja boiska i bloku sportowego w ZS 115 ul. Króla Macjusia 5".			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 119 528	1 078 707,01	96,4%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania			
	1 106 528	1 065 907,02	96,3%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	13 000	12 799,99	98,5%
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	137		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 764 051	2 640 218,33	95,5%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	49,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 300 479	2 212 819,02	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 136	1 759 814,71	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 282	117 276,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 061	335 728,12	92,2%
Zakup energii	232 961	197 908,72	85,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 991	129 991,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 910	80 891,77	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300	10 702,83	94,7%
Szkolenia pracowników	4 500	4 499,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 910	3 405,00	87,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	210 492	180 435,44	85,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	95 492	87 794,09	91,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	95 492	87 794,09	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 086	73 508,24	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	17 406	14 285,85	82,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	115 000	92 641,35	80,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	25		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	115 000	92 641,35	80,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 703 776	10 064 556,66	94,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 775 230	5 701 736,22	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 163 379	1 132 964,40	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 072 961	1 043 688,10	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	893 120	875 238,74	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	179 841	168 449,36	93,7%
Zakup usług pozostałych	47 000	45 858,30	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 418	27 418,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 151 606	3 137 871,95	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 968 845	2 956 596,59	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 038	2 485 864,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	482 807	470 731,82	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 243	114 242,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 499	60 494,19	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 019	6 538,25	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 460 245	1 430 899,87	98,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 443 545	1 414 426,29	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 964	1 189 143,68	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	234 581	225 282,61	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 981	6 980,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 519	5 403,00	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 090,51	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 928 546	4 362 820,44	88,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	874 880	867 396,71	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	711 518	708 120,96	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	706 195	702 849,17	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 323	5 271,79	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	163 362	159 275,75	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 446 262	4 337 456,31	97,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 460 216	2 410 663,27	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	2 458 266	2 408 713,27	98,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	22,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 226 572	2 189 828,27	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 045	1 701 488,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 976	126 975,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	30 226,94	67,2%
- pochodne od wynagrodzeń	352 551	331 138,24	93,9%
Zakup usług pozostałych	105 000	92 631,17	88,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 508	76 505,32	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 069	10 069,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 683	3 682,78	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 005,70	93,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 034	2 791,03	92,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 950	1 950,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 950	1 950,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625	1 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325	325,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 200	3 360,00	80,0%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 200	3 360,00	80,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 360,00	80,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	326 862	310 691,59	95,1%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	264 351	248 214,59	93,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	62 511	62 477,00	99,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	378 134	378 134,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	455		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	125 009	120 548,41	96,4%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	136 191	135 658,92	99,6%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	133 575	133 051,16	99,6%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	132 975	132 557,43	99,7%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	601	598,09	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	499,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101	98,17	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 196	58 002,67	99,7%
Nagrody konkursowe	38 950	38 798,82	99,6%
Zakup usług pozostałych	24 977	24 974,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 251	10 183,85	99,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	600	493,73	82,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	600	493,73	82,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	2 616	2 607,76	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 320	1 315,06	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220	215,06	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 016	1 012,80	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0%
Nagrody konkursowe	80	79,90	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	249 600	246 688,78	98,8%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	50 000	49 952,67	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 999,24	100,0%
Zakup środków żywności	20 000	19 953,43	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	199 600	196 736,11	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	199 600	196 736,11	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	196 100	196 024,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 500	711,61	20,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	556 015	535 194,73	96,3%
Stypendia za wyniki w nauce	110 800	106 909,00	96,5%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	110 800	106 909,00	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	428 110	411 923,15	96,2%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	416 310	404 483,15	97,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 800	7 440,00	63,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyprawka szkolna	17 105	16 362,58	95,7%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	1 145	445,00	38,9%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	1 145	445,00	38,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	15 960	15 917,58	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	15 960	15 917,58	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	48 754	35 938,79	73,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	13 805	13 725,00	99,4%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu "Szkolny budżet partycypacyjny" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	9 805	9 725,00	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	34 949	22 213,79	63,6%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
		15 444,88	
-"Bliziej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		6 768,91	
-"Szkoła bliżej nauki"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	161 281	160 577,82	99,6%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	139 826	139 122,82	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 926	120 926,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 900	18 196,82	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	21 455	21 455,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 455	21 455,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	75 234 044	74 302 550,97	98,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 376 943	1 299 905,94	94,4%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	8 000	7 997,43	100,0%
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	8 000	7 997,43	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 368 943	1 291 908,51	94,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 368 943	1 291 908,51	94,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	920 000	910 220,00	98,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne : Spójrz inaczej, Dobre iskiarki, Epsilon, Debata, Agresywne zachowania i sposób ich eliminowania poprzez zabawę, Socjoterapia z elementami dramy dla dzieci z zaburzeniami zachowania, Cyberprzemoc i fonoholizm, Sukces bez dopalaczy, Cukierki, Trening Zastępowania Agresji	212 443	195 621,56	92,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	103 730	101 497,49	97,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	60 762,50	67,5%
opłaty sądowe za opinie biegłych	20 000	3 977,86	19,9%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 988	4 811,50	68,9%
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych	4 412	4 412,38	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 470	2 470,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 900	8 135,22	91,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	8 900	8 135,22	91,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 721 105	9 586 177,87	98,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 260 697	1 244 909,36	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 247 153	1 231 493,84	98,7%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 124 406	1 108 746,94	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,55		
wynagrodzenia i pochodne	1 037 576	1 025 505,67	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	832 430	823 347,92	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 620	53 616,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	151 526	148 541,29	98,0%
inne wydatki:	86 830	83 241,27	95,9%
zakup usług pozostałych	40 736	37 807,55	92,8%
szkolenia pracowników	17 000	16 660,00	98,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264	11 264,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	13 520	13 482,08	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	2 404,04	90,7%
zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	500	471,20	94,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	492,40	98,5%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	122 747	122 746,90	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	122 747	122 746,90	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	122 747	122 746,90	100,0%
zadania zlecone	13 544	13 415,52	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	10 041	10 040,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	10 041	10 040,40	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	3 503	3 375,12	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 7515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 375,12	96,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ujednolicenia nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów.			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	196 829	165 489,19	84,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	196 829	165 489,19	84,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	185 108	154 025,59	83,2%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: -"Mały krok + zmiana =SUKCES na rynku pracy" -"Czas dla Rodzin "	127 018	108 894,28	85,7%
	58 090	45 131,31	77,7%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	11 721	11 463,60	97,8%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	11 721	11 463,60	97,8%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	11 555	11 298,00	97,8%
różne opłaty i składki	166	165,60	99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	228,67		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,23		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,23		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 769 576	5 757 735,55	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.401osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 583 osób			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	52,90		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,13		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 287 871	5 284 839,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188 998	4 187 960,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 126	304 125,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	794 747	792 754,41	99,7%
inne wydatki:	481 705	472 895,70	98,2%
zakup usług pozostałych	168 000	162 949,10	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia	127 617	127 028,51	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500	69 212,89	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	30 800	30 444,00	98,8%
wyjazdy służbowe krajowe	23 500	22 662,88	96,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 458	18 457,20	100,0%
szkolenia pracowników	15 600	15 594,80	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	13 494,66	96,4%
zakup usług remontowych	10 600	9 684,66	91,4%
zakup usług zdrowotnych	3 430	3 367,00	98,2%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	956 770	954 469,98	99,8%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania zlecone	956 770	954 469,98	99,8%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia "Chata z pomysłami" ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową, rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenie "Azaliowa" ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	956 770	954 469,98	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	50		
Kalkulacja:			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przy ul. VI Poprzeczna 23 przez Stowarzyszenie "Chata z pomysłami" oraz przy ul. Zalipie 17 przez Stowarzyszenie "Azaliowa"	956 770	954 469,98	99,8%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 44.840 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	229 270	187 735,57	81,9%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	229 270	187 735,57	81,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	229 270	187 735,57	81,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	224 970	183 571,86	81,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 030	145 096,67	78,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 216,87	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 240	29 258,32	96,8%
inne wydatki:	4 300	4 163,71	96,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 371,32	94,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 792,39	99,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	569 687	563 192,02	98,9%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	106 061	106 060,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:			
pozyskiwanie, magazynowanie, dystrybucje darów żywnościowych	36 061	36 060,00	100,0%
prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	280 000	280 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
działania skierowane do seniorów zapobiegające dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu obejmujące m.in. działania integracyjne, edukacyjne, wyjścia do obiektów kulturalnych, poradnictwo specjalistów	280 000	280 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	183 626	177 132,02	96,5%
<i>Kalkulacja:</i>	31 250	26 068,09	83,4%
Realizacja programu wieloletniego "SENIOR +" na lata 2015-2020	31 250	26 068,09	83,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	152 376	151 063,93	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie Klubu Seniora (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów)	138 676	137 434,42	99,1%
organizacja wigilii dla najuboższych mieszkańców Dzielnicy Wawer	9 100	9 040,58	99,3%
organizacja spotkań integracyjnych: piknik integracyjny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 000	3 000,00	100,0%
prowadzenie Wolontariatu (organizowanie pomocy dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym)	1 600	1 588,93	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	738 276	712 646,20	96,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	270 202	252 774,90	93,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,81		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>	270 202	252 774,90	93,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	194	106 053,46	95,4%
- średnia wartość posiłku	4,56		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności	159 089	146 721,44	92,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r, poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	468 074	459 871,30	98,2%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	468 074	459 871,30	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	63	274 700	271 555,00
- średnia wartość posiłku	16,26		98,9%
- średni okres dożywiania (dni)	265		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	51	32 594	27 677,24
- średnia wartość posiłku	4,97		84,9%
- średni okres dożywiania (dni)	109		
zasiłki celowe na zakup żywności	160 780	160 639,06	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	64 135 996	63 416 467,16	98,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 222 648	3 190 355,78	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 222 648	3 190 355,78	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	775 656	767 215,53	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	512 095	511 954,07	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 218,97 zł, liczba świadczeń - 698, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	152 977	152 841,66	99,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 370,02 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	116 557	116 557,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 172,78 zł, liczba świadczeń - 498, liczba świadczeniobiorców - 251 osób,	86 045	86 045,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 261,04 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	37 070	37 068,43	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 146,77 zł, liczba świadczeń 246, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	36 107	36 107,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.008,77 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	18 158	18 158,00	100,0%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 86,30 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	14 070	14 068,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 537,27 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	11 820	11 820,00	100,0%
- dopłata do rachunków: woda, szambo, odpady komunalne - średnia wartość zasiłku - 163,48 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	9 809	9 809,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 396,02 zł, liczba świadczeń -18, liczba świadczeniobiorców -16 osób	7 130	7 128,40	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 216,53 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	5 630	5 630,00	100,0%
- środki transportu, bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 261,18 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 179	4 179,00	100,0%
- inne (opłata kursu, wykonanie zdjęć) - średnia wartość zasiłku - 304,07 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 953	3 953,00	100,0%
- zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie zajęć w projekcie "Czas dla Rodzin" - średnia wartość zasiłku - 968,75zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 875	3 875,00	100,0%
- dopłata do pobytu w DPS i ZOL - średnia wartość zasiłku - 1.650,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 300	3 300,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku -128,59 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 415	1 414,58	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 381,67 zł, liczba świadczeń - 515, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	196 561	196 560,88	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.452,97, liczba świadczeń -17	67 000	58 700,58	87,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 446 992	2 423 140,25	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 542,21 zł, liczba świadczeń 4.469 liczba świadczeniobiorców - 435 osób	2 446 992	2 423 140,25	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	59 797 534	59 268 430,90	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	59 797 534	59 268 430,90	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	44 513 533	44 491 995,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 89,430, liczba świadczeniobiorców - 6.281 osób	44 513 533	44 491 995,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	12 121 701	11 673 948,40	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,50 zł, liczba świadczeń - 17.488, liczba świadczeniobiorców - 410 osób	2 200 000	2 089 928,23	95,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 127 006	1 055 190,17	93,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,65 zł, liczba świadczeń - 741, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	310 000	294 659,75	95,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 202,29 zł, liczba świadczeń - 1.210, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	301 742	245 621,08	81,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 98,14 zł, liczba świadczeń - 2.520, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	247 316	247 315,23	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 60,82 zł, liczba świadczeń - 1.452 liczba świadczeniobiorców - 643 osoby	88 400	88 313,75	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,20 zł, liczba świadczeń - 773, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	84 415	84 419,32	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 983,49 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	76 000	75 729,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	15 570	15 570,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,83 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 563	3 562,04	100,0%
świadczenia opiekuńcze	5 000 000	4 765 368,00	95,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.472,72 zł, liczba świadczeń - 1.880, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	2 900 000	2 768 728,00	95,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,79 zł, liczba świadczeń -12.653, liczba świadczeniobiorców - 1.825 osób	2 100 000	1 996 640,00	95,1%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 901,96 zł, liczba świadczeń - 1.586, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	1 430 509	1 430 509,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,49 zł, liczba świadczeń - 2.796, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	1 262 374	1 262 374,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku -375,96 zł, liczba świadczeń - 1.637, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	642 694	615 461,00	95,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku -1000 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	301 000	301 000,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 528,23 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 16 osób,	102 478	102 478,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	28 000	24 000,00	85,7%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 511,85 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	27 640	27 640,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	3 162 300	3 102 487,00	98,1%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10.346, liczba świadczeniobiorców - 6.281 osób	3 162 300	3 102 487,00	98,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn.zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn.zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	661 416	509 270,77	77,0%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	409		
- w tym pozytywnych	359		
Liczba gospodarstw domowych	400		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku -195,65 zł, liczba świadczeń -1,723, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby.	463 000	337 110,62	72,8%
wspólnota mieszkaniowa, hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 272,12 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	90 000	70 750,51	78,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 178,75 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	40 000	38 253,56	95,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 306,72 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	30 000	28 831,23	96,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 265,81 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 10 osób.	18 000	15 416,83	85,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 214,56 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 000	6 651,28	95,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 245,53 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	1 718,68	85,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	11 416	10 538,06	92,3%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14.66 zł, liczba świadczeń -719, liczba świadczeniobiorców - 269 osób			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn.zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	454 398	448 409,71	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	243 595	241 000,82	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	15 595	13 792,94	88,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	11 602	9 865,34	85,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 993	3 927,60	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	228 000	227 207,88	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	228 000	227 207,88	99,7%
zadania własne:	210 803	207 408,89	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	210 803	207 408,89	98,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	210 803	207 408,89	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 536 693	9 010 287,25	94,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 044 790	1 019 226,37	97,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 044 790	1 019 226,37	97,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	1 044 790	1 019 226,37	97,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	9		
- z tego plenerowych	5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Wawerski Piknik Historyczny, XII Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Koncert Chóru i Orkiestry Zespołu "Mazowsze", Rajd Motocykli i Pojazdów Zabytkowych	609 400	591 838,61	97,1%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Faleńskie Koncerty Letnie 2018, "Ach jak przyjemnie...", Wawerskie śpiewanie w stylu retro, Wawer Music Festival IX edycja, VII Festiwal Muzyczny Barok w Radości 100-lecie.	270 000	269 184,56	99,7%
inne:	165 390	158 203,20	95,7%
otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców	45 580	40 640,25	89,2%
stypendia	40 000	40 000,00	100,0%
inicjatywy lokalne:			
"Majówka na bajkowej"	17 600	17 599,87	100,0%
"Potańcówka Marysińska"	14 000	13 951,10	99,7%
"Święto ul. Jeziorowej"	12 400	12 000,37	96,8%
"Dzień Matki 2018"	12 160	12 160,00	100,0%
"Spotkani integracyjne ze św. Mikołajem"	10 000	9 998,26	100,0%
"Ekologiczny piknik naukowy 2018"	8 650	7 149,35	82,7%
organizacja zajęć w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 000	4 704,00	94,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	8 386 903	7 886 903,00	94,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 771 356	4 771 356,00	100,0%
Wawerskie Centrum Kultury	4 771 356	4 771 356,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 771 356	4 771 356,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	135		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): robotyka, sekcje plastyczne, Shock dance, Zumba, malarstwo, grupy teatralne, spotkania z muzyką tradycyjną, ceramika, rekwizytornia, nauka gry na instrumentach, zajęcia gordonowskie, joga, Kabaret Zadra, plastyka sensoryczna, Decupage, zajęcia taneczne, balet			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 403		
- dzieci	1 788		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
- najważniejsze imprezy: wykłady Kawiarni Naukowej 1a, Wawerskie Sobótki Artystyczne, Koncerty (ENEJ, BRACIA, Warszawskie Combo Taneczne, Impresje Wawerskie: Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Kapela ze Wsi Warszawa, Klezmerska Orkiestra Teatru Sejneńskiego, Artur Barciś Show Anna Dereszowska, Janek Traczyk, Janusz Prusinowski i Kompania, Stanisława Celinska, Marcin Styczeń); koncerty w ramach projektu ALTER WAWER (Trebunie Tutki, Gaba Kulka, Grazyna Auguścik i Pomianowska, Mitch & Mitch); pikniki rodzinne (Plaża Romantyczna, Marysin); Zielone Świątki na Urzeczu;; Piknik Rodzinny w Zerzniu; Kolej na Wawer - przejazd zabytkowego pociągu parowego; Bale dla Mieszkańców, przedstawienia dla dzieci; wernisaże, Wawerski Jarmark Wielkanocny, Przegląd Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży Kogucik, Konkurs Literacki, O Złote Pióro Wawerskie Święto Wiosny, Konkurs Rozśpiewany Wawer, Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, konkursy malarskie, spotkania sąsiedzkie, Zgrany Wawer, Konkurs Recytatorski			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Warszawska Syrenka; konkurs Nutka Poliglotka, Wawerska Parada Niepodległości, Konkurs Talent Wawra</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	883		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 233		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 615 547	3 115 547,00	86,2%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 615 547	3 115 547,00	86,2%
<i>Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Promocji Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 615 547	3 115 547,00	86,2%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
inne	3		
- Wypożyczalnia Nr 87 - Trawiasta	1		
- Czytelnia XIII - Trawiasta	1		
- Oddział Dziecięcy	1		
liczba spotkań z pisarzami	559		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 556		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	233 528,44		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 811		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	208		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	137		
inne			
pogadanki/odczyty			
konkursy/quizy			
dyskusje nad książkami			
lekcje biblioteczne			
książka telefoniczna			
imprezy dla społeczności lokalnej			
plakaty			
szkolenia i kursy			
wystawy			
gazetki i fotogazetki			
warsztaty plastyczne			
warsztaty integracyjne			
imprezy plenerowe			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	105 000	104 157,88	99,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	105 000	104 157,88	99,2%
<i>Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</i>			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	100 590	99 754,04	99,2%
utrzymanie otoczenia (zakup wiązanek i zniczy)	4 410	4 403,84	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 642 570	7 587 046,18	99,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 459 540	6 426 186,95	99,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 349 540	6 316 186,95	99,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
- pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22			
- boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1			
- boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67			
- boisko przy ul. Łasaka 44			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	37,05		
wynagrodzenia i pochodne	3 619 899	3 619 733,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 448 800	2 448 785,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 499	150 498,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	524 000	523 932,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	496 600	496 516,35	100,0%
inne wydatki:	2 729 641	2 696 453,59	98,8%
zakup usług pozostałych	1 074 177	1 068 450,47	99,5%
zakup energii	785 000	781 140,14	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	420 513	420 484,78	100,0%
zakup usług remontowych	236 000	235 897,38	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 205	46 205,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 000	14 607,65	40,6%
zakup usług ekspertyz analiz i opinii	35 000	34 416,75	98,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 589	24 589,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 252	18 252,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	17 700	17 694,82	100,0%
szkolenia pracowników	13 971	13 970,29	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550	8 486,92	99,3%
różne opłaty i składki	7 000	5 647,55	80,7%
zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360	1 287,00	94,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187	186,84	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	137	137,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	110 000	110 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	63 000	63 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 183 030	1 160 859,23	98,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	552 950	545 124,26	98,6%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: karnawał na lodowisku, powitanie wiosny na pływalni, mistrzostwa aktorów w pływaniu, otwarcie skateparku - Skate Party, I turniej piłkarski im. J.Oleędzkiego, cykl zawodów w pływaniu klas II szkół podstawowych, dzień dziecka na placu zabaw oraz otwarcie Tężni w Aninie, powitanie lata na pływalni, piknik rodzinny, urodziny OSIR, "Rodzinny bieg niepodległości", "Mikołajki na lodowisku", "rodzinny sylwester na lodzie"			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja imprez: Biegi przełajowe „Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II, Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Grand Prix Dzielnicy Wawer w sumo	218 100	210 960,00	96,7%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację Turnieju piłkarskiego, Turnieju Koszykówki, VII Rodzinnego Wyścigu Rowerowego OJCOWIE NA START 2018, III Osiedlowego turnieju tenisa stołowego - osiedle Las, programu "Wawer Aktywna Plaża" zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	150 000	150 000,00	100,0%
	80 600	79 920,10	99,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	624 080	611 734,97	98,0%
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dwusponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	47 000	46 997,80	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" "Bądź w formie" "Święto osiedla Las" "Marsz po zdrowie" "Warsztaty nauki jazdy na rolkach"	45 500	45 462,09	99,9%
Dwusponent 2: Wydział Promocji Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	280 000	280 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	132 040	130 517,08	98,8%
realizacja programu "Od zabawy do sportu"	63 786	57 612,00	90,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych ("Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe")	21 690	20 012,00	92,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych "Zima i lato w Mieście"	20 000	18 157,00	90,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	14 064	12 977,00	92,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	4 000,00	66,7%
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
Dwusponent: Wydział Promocji Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarstwa	6 000	4 000,00	66,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	563 105	556 659,05	98,9%
Promocja miasta - program 1	563 105	556 659,05	98,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	543 105	536 659,05	98,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	186 610	182 564,61	97,8%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik: "Kurier Wawerski" nakład 7 tysięcy egzemplarzy)	96 100	93 208,00	97,0%
wydawnictwa książkowe (Komiks „Tajemnica 13 portali”, przewodnik, Niezwykły Wawer, Informator, Wawer dla Seniora”, Wawer 8.15)	49 565	48 535,80	97,9%
wkładka informacyjna w dzienniku "Super Ekspres", "Fakt"	29 807	29 683,31	99,6%
kalendarze	11 138	11 137,50	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	356 495	354 094,44	99,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	196 814	195 700,00	99,4%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	137 681	137 414,90	99,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	22 000	20 979,54	95,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	20 000	20 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 910 410	26 220 746,42	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 723 823	25 103 533,51	97,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 840 532	21 457 532,79	98,2%
Fundusz wynagrodzeń	21 664 916	21 307 244,10	98,3%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	206,7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	20 653 466	20 386 968,58	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 653 466	20 386 968,58	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328 054	16 092 774,41	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 225 073	1 225 065,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 100 339	3 069 128,54	99,0%
zadania zlecone	1 011 450	920 275,52	91,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 051	1 036,38	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 051	1 036,38	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875	866,25	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176	170,13	96,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	229	210,76	92,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	229	210,76	92,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229	210,76	92,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	552 832	509 368,33	92,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	552 832	509 368,33	92,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	437 434	402 000,63	91,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 569	24 568,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 829	82 799,18	91,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	365 078	322 347,04	88,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	365 078	322 347,04	88,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 146	270 246,00	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	59 932	52 101,04	86,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	92 260	87 313,01	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	92 260	87 313,01	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 114	72 979,84	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	15 146	14 333,17	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)</i>			
Wydatki na rzecz pracownika	175 616	150 288,69	85,6%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	169 616	144 598,69	85,3%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	126 948	104 141,51	82,0%
<i>Kalkulacja:</i> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 648	11 138,00	76,0%
ryczałty samochodowe	112 000	92 941,75	83,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	61,76	20,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny i Kadr	41 168	40 457,18	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 535	10 110,46	96,0%
szkolenia pracowników	30 633	30 346,72	99,1%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	6 000	5 690,00	94,8%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Prawny i Kadr			
<i>Kalkulacja:</i> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	690,00	69,0%
szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 883 291	3 646 000,72	93,9%
Remonty bieżące w budynkach	328 100	316 368,57	96,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	313 500	302 641,77	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - windy, urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzenia hydroforowego, wymiana wykładzin itp.)	291 500	283 342,83	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	10 650,03	88,8%
zakup materiałów do remontów	10 000	8 648,91	86,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	14 000	13 726,80	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	14 000	13 726,80	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	600	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa realizacji programu "Dobry Start"	600	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 212 102	1 119 057,97	92,3%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 069 214	994 005,99	93,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 047 255	973 597,69	93,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	331 500	303 592,82	91,6%
zakup usług pozostałych (sprzątnięcie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie wizytówek i pieczętek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	329 982	309 882,31	93,9%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, druki, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, artykuły biurowe, papier ksero, meble, urządzenia biurowe)	329 858	318 645,93	96,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	10 710,62	51,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości)	13 000	10 548,00	81,1%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	9 997,20	100,0%
opłata na rzecz budżetu państwa	6 015	6 014,82	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, naprawa oraz konserwacja sprzętu biurowego)	5 900	4 205,99	71,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	11 000	10 413,99	94,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	2 259	1 538,30	68,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	8 700	8 456,01	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	90 234	83 097,68	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup monitorów i wyświetlaczy LCD do systemu kolejkowego)	80 234	80 233,86	100,0%
zakup usług pozostałych (montaż monitorów do systemu kolejkowego i podłączenie do systemu AKIS)	6 000	2 863,82	47,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	14	14,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14	14,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za korzystanie ze środowiska	14	14,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	52 640	41 940,30	79,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	52 640	41 940,30	79,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
Obsługa informatyczna	741 635	719 405,41	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	707 940	685 798,57	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	380 450	364 382,15	95,8%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)	303 081	302 482,99	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 209	14 557,33	75,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy awaryjnych)	5 200	4 376,10	84,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	29 995	29 947,84	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup sprzętu komputerowego	29 995	29 947,84	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 700	3 659,00	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup drukarek i tonerów	3 700	3 659,00	98,9%
Obsługa teletechniczna	55 800	50 124,05	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	55 800	50 124,05	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	47 700	46 821,98	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 731,21	34,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500	1 560,41	62,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	10,45	1,7%
Obsługa prawna	191 788	175 628,81	91,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	74 411	73 163,25	98,3%
koszty sądowe	70 378	63 014,80	89,5%
obsługa administracyjna	46 988	39 444,76	83,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	11	6,00	54,5%
Obsługa kancelaryjna	982 366	896 950,84	91,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent</i> : Wydział Obsługi Mieszkańców	982 366	896 950,84	91,3%
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja</i> :			
usługi pocztowe	953 966	885 640,54	92,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	2 705,39	18,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	13 400	8 604,91	64,2%
Obsługa medialna	20 000	19 886,93	99,4%
<i>Cel</i> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent</i> : Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja</i> :			
prowadzenie strony internetowej	20 000	19 886,93	99,4%
Ochrona osób i mienia	351 500	348 578,14	99,2%
<i>Cel</i> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent</i> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023	351 500	348 578,14	99,2%
<i>Kalkulacja</i> :			
ochrona budynku Urzędu	338 000	337 949,43	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	9 000	8 920,08	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 100	1 370,61	33,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic)	400	338,02	84,5%
<i>Podstawa prawna</i> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 186 587	1 117 212,91	94,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	552 000	508 286,64	92,1%
<i>Cel</i> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75022			
<i>Dysponent</i> : Wydział Obsługi Rady			
<i>Kalkulacja</i> :			
diety Radnych	526 000	488 119,97	92,8%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	7 500	4 446,60	59,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup wody, kawy, herbaty, środków czystości)	2 500	2 412,93	96,5%
<i>Dysponent 2</i> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 500	5 556,30	85,5%
<i>Kalkulacja</i> :			
diety Radnych	6 500	5 556,30	85,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, oraz sprzętu biurowego, wykonanie wizytówek)			
<i>Dysponent 3</i> : Wydział Informatyki	7 500	7 492,12	99,9%
zakup usług (roczny serwis programu e-sesja)	3 500	3 498,12	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup tabletek oraz ładowarek)	4 000	3 994,00	99,9%
<i>Dysponent 3</i> : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 000	258,72	12,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup tonerów i wykonanie pieczętek)	2 000	258,72	12,9%
<i>Podstawa prawna</i> :			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 556	445,45	28,6%
<i>Cel</i> : obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	12		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup wiązanek okolicznościowych)	1 406	300,00	21,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i spożywczych)	150	145,45	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)</i>			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	319 600	319 146,99	99,9%
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Promocji Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	162 707	162 470,91	99,9%
realizacja pilotażowego projektu " Lokalny inkubator pomysłów"	150 000	149 790,00	99,9%
przygotowanie materiałów informacyjnych do publikacji w lokalnych wydawnictwach	6 893	6 886,08	99,9%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	233 431	210 351,41	90,1%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	125 980	122 410,00	97,2%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	107 451	87 941,41	81,8%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	80 000	78 982,42	98,7%
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
<i>Dysponent: Wydział Promocji Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja Miejsc Aktywności Lokalnej	80 000	78 982,42	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	522 069	200 011,61	38,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	79 000	3 173,39	4,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	79 000	3 173,39	4,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	78 700	3 118,39	4,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300	55,00	18,3%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	443 069	196 838,22	44,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	443 069	196 838,22	44,4%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wymiar podatków	394 069	154 837,46	39,3%
koszty postępowania sądowego	35 700	32 962,16	92,3%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	7 038,60	64,0%
kary i odszkodowania	2 000	2 000,00	100,0%
odpisy z krajowego rejestru sądowego	300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	71	71
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,6	4,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	36 730	72 911
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	421	627
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice	zł	190	135
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 300	1 168
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	600	838
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	46,7	100,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	159	174
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	56 872	594
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	51	4 419
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 092	3 340
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	12,1	29,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	93 378	107 269
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	90	95
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,1	2,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10	7
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	365	433

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	70	25
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	36,4	67,2
odssetek niewynajętych lokali			
	%	16,7	10,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	12 502	12 545
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	58	47
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	0	454
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 525	1 525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	98	61
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	850	1 190
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	124	236
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	5 592	1
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	84	961 887
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	22	1
średni koszt interwencji			
	zł	182	700
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	11	29
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,0	2,0
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	700	713
średnia liczba koszy			
	szt.	210	220
liczba opróżnień			
	szt.	32 760	33 440
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	5 000	3 200
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	157	180
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350	350
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	350	350
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	26 837	18 303
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 000	4 281
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 335	34 060
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 333	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	743	563
Utrzymanie lasów			
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i>			
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	43	43
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	49 599	31 395
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	1 795	1 767
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 870	9 673
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 049	12 246
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 125	11 947

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	47 941	48 131
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 194	6 318
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	11	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 250	9 761
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 834	8 416
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	29	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 486	5 516
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 860	10 609
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	32	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 261	10 077
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 888	11 337
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	38	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 117	7 383
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 922 647	1 933 181
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 007	2 341
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 931	6 372
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	664 537	670 909
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 105	3 106
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,9	57,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7	2,7
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	14 437	7 874
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120	73
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	64
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	524	607
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 705	4 349
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 835	4 511
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	27	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 254 693	4 406 367
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	24
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	0,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	33
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5	0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	941	831

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	20	21
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	45	35
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	128	127
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	172	243
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 000	674
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	800	655
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	540	757
<i>Mierniki:</i> kwota stypendium na ucznia			
	zł	205	141
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	590	620
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	260	344
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	20	12
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	142	98
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	2
<i>Mierniki:</i> średni koszt programu			
	zł	0	6 863
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	2
<i>Mierniki:</i> średni koszt programu			
	zł	19 200	11 107
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	5 000	4 999
<i>Mierniki:</i> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym			
	placówka	22	24
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	1 300	1 778
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	7	5
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	1 200	771
<i>Mierniki:</i> liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	20	16
<i>Mierniki:</i> średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	423	280

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500	9 073
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 400	2 235
koszt jednej porady	zł	123	122
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	20	165 489
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 367	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 410	2 401
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	90	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 153	2 398
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	13
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	17 520	19 089
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,7	3,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350	361
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	540	266
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 970	2 679
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,9	1,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 061	106 061
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,2	1,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	160	194
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	566
średnia wartość zasiłku	zł	311	235
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	120	114
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	255	292
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	700 26,3	360 29,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	5,0 383	17,0 947
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	17
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 278	947
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 500	1,0 533
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	420 50	519 50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	17	16
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	17	16
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł %	42 055 100,0	44 314 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	630 100,0	917 79,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	13 400	13 542
średni koszt zadania na czytelnika	szt. zł/os.	28 252	28 230
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,3	95,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9	7,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 406 013 55,3	1 579 047 61,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	775	787
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142	14
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0	28,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	36	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 269	15 142
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 034	27 806
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	40	22
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej			
<i>Cel:</i>			
Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczestników	os.	6	3
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6	3
średni koszt szkolenia	zł	1 000	1 333
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000	98 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,3	1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	34,9	44,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	212,0	206,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	495	171
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 117	727
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 217	1 754
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	1,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	86 915	93 255
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 920	5 339
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	212,0	209,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	41
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	231	242
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	64
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	17	40
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 300	2 784
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	252	104
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	28 000	5 018
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	5
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 300	4 300
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 216	1 769
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	14 932	22 099
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,4	6,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	421	37
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 333	1 637
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	4,2	9,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,7	9,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	64 695 686	40 723 270,14	62,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 001 039	7 954 936,87	66,3%
Drogi i mosty	12 001 039	7 954 936,87	66,3%
Budowa ul. Jeziorowej	1 765 137	1 717 636,88	97,3%
Wybudowano drogę o długości około 1.100 m, szerokość jezdni 5-6 m z kostki brukowej wraz z chodnikiem o szerokości 2 m, z oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	1 333 892	1 332 607,15	99,9%
Wybudowano drogę o długości około 950 m, szerokość jezdni 5-5,5 m z nawierzchni asfaltowej, szerokość chodnika 2 m, z oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	4 503 260	3 308 337,52	73,5%
Wybudowano drogę o długości około 900 m, szerokość jezdni 5-6 m z asfaltu i kostki brukowej, szerokość chodnika 2 m, z oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	700 800	0,00	0,0%
Unieważniono cztery postępowania przetargowe z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	779 570	0,00	0,0%
Wykonano wykonawcę robót budowlanych, wykonano organizację ruchu na czas budowy. Prowadzono czynności zmierzające do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	185 000	185 000,00	100,0%
Wybudowano drogę o długości około 800 m z kostki brukowej, chodnik o szerokości 1,5 m, usunięto kolizję oraz wybudowano trzy zjazdy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Korbajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	889 177	64 257,00	7,2%
Wybudowano chodnik o długości około 500 m i szerokości 1,5 m wraz z odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	1 366 700	941 611,49	68,9%
Wykonano część podbudowy na ciągu pieszo - rowerowym ułożono, krawężniki i obrzeża. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 268.976 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	193 000	183 802,13	95,2%
Wykonano dokumentację projektową budowy ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Zagórzańskiej	22 160	21 750,00	98,1%
Ustawiono szafkę sterowniczą oraz jeden punkt oświetleniowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Kwiatów Polskich	101 000	91 946,93	91,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	27 993	27 899,77	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Doświetlono przejście przy ul. Mrówczej, wymieniono oprawy na energooszczędne typu LED na ul. Klimontowskiej oraz na ul. Marty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu: "Chodnik na Snopowej"	48 600	48 600,00	100,0%
Wybudowano chodnik o długości około 100 m i szerokości 1,5-2 m z płyt betonowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	64 750	11 685,00	18,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano uzgodnienia wymagane do realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	20 000	19 803,00	99,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 912 630	3 733 767,79	76,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 548 630	3 369 767,79	74,1%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	147 675	143 614,80	97,3%
Zakupiono samochód dostawczy oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelnicznej 7	280 000	258 044,10	92,2%
Wykonano instalację gazową oraz doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w. zasilaną z kotłowni gazowej. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 12.045 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	145 000	139 811,39	96,4%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	170 000	148 138,23	87,1%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	230 000	230 000,00	100,0%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	250 000	163 162,24	65,3%
Podpisano umowę z wykonawcą i wykonano część robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	240 000	2 148,58	0,9%
Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	168 000	610,00	0,4%
Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	95 000	92 224,17	97,1%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	82 000	67 994,16	82,9%
Doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11	115 500	115 500,00	100,0%
Doposażono lokale w instalacje c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	119 000	91 744,33	77,1%
Doposażono lokale w instalacje c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	115 000	103 111,29	89,7%
Doposażono lokale w instalacje c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	160 155	141 660,49	88,5%
Doposażono lokale w instalacje c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	110 000	97 432,72	88,6%
Doposażono lokale w instalacje c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	121 970	117 711,89	96,5%
Wybudowano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	45 630	42 685,58	93,5%
Wybudowano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	32 000	30 533,81	95,4%
Wybudowano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznjej 61	69 500	65 170,96	93,8%
Wybudowano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włókienniczej 86 i 88	187 800	3 824,74	2,0%
Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	24 400	21 749,64	89,1%
Wybudowano przyłącze kanalizacyjne do budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	1 500 000	1 206 118,67	80,4%
W 185 lokalach wymieniono urządzenia grzewcze.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	125 000	75 460,00	60,4%
Zakupiono serwer oraz licencje do zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 2.583 zł			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	15 000	11 316,00	75,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono przełącznik sieciowy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Pozostały zasób komunalny	364 000	364 000,00	100,0%
Nabytie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 66/42, 66/57, 66/58 z obrębku 3-12-46	364 000	364 000,00	100,0%
Nabyto prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 66/42, 66/57, 66/58 z obrębku 3-12-46. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 246 082	10 155 993,31	82,9%
Tereny zielone	148 635	46 690,48	31,4%
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątko"	3 585	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	98 050	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozliczenie finansowe nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	47 000	46 690,48	99,3%
Wykonano roboty budowlane polegające na ukształtowaniu terenu, wzniesieniu ogrodzenia oraz montażu urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	12 097 447	10 109 302,83	83,6%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	4 501 173	4 474 606,62	99,4%
Wykonano odwodnienie na terenie osiedla Zbójna Góra w ulicach: Wilgi, Czolgistów, Fromborskiej, Artystycznej, Powiatowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	7 388 174	5 543 596,51	75,0%
W I etapie realizacji zadania wybudowano 21 pawilonów handlowych wyposażonych w zimną i ciepłą wodę, instalację elektryczną, klimatyzatory, na podłogach ułożono gres. Wybudowano pawilony: sanitarny i administracyjny, stację transformatorową, ogrodzono i zagospodarowano teren, ustawiono ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	8 500	8 500,00	100,0%
Ukształtowano teren, wybudowano ogrodzenie, zamontowano urządzenia siłowni plenerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	66 600	6 200,00	9,3%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	60 000	3 444,00	5,7%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie i zacienienie placu zabaw przy Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury"	48 000	47 957,70	99,9%
Wykonano ogrodzenie, bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw, zamontowano karuzelę oraz zakupiono piaskownicę. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup dwóch ławek dla matek karmiących na place zabaw	25 000	24 998,00	100,0%
Zakupiono ławki na plac zabaw. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	14 086 357	5 055 236,81	35,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 086 357	5 055 236,81	35,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicyowej	350 000	345 735,06	98,8%
Wykonano I kondygnację i elewację na hali gimnastycznej. Prowadzono prace budowlane, wentylacyjne, murowe, tynkarskie i instalacyjne. Po zerwaniu umowy przez wykonawcę została wykonana inwentaryzacja zrealizowanych prac w celu ogłoszenia nowego przetargu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	97 076	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 204 821	265 003,97	12,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wyloniono wykonawcę, który po zawarciu umowy przerwał prace. Prowadzono czynności w celu ogłoszenia nowego przetargu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	2 804 103	1 888,91	0,1%
Podpisano umowę z wykonawcą zadania w formule projektu i buduj, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	562 444	293 630,75	52,2%
Wykonano dokumentację budowy placu zabaw. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 285.000 zł			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	615 967	230 477,38	37,4%
Wybudowano plac zabaw dla przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 216.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	998 524	15 000,00	1,5%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy budowy przedszkola.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 050 000	57 000,00	2,8%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy rozbudowy i modernizacji przedszkola. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	650 000	238 341,49	36,7%
Opracowano projekt budowlano - wykonawczy hali lekkoatletycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	49 600	6 198,00	12,5%
Opracowano projekt budowlano - wykonawczy. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na roboty budowlano - montażowe z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Małe boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i montaż wysokich siatek - piłkochwytyw"	120 900	120 800,00	99,9%
Wybudowano boisko wielofunkcyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	87 594	6 200,00	7,1%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Unieważniono dwa postępowania przetargowe z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116"	60 984	60 984,00	100,0%
Zamontowano 30 punktów monitorujących zewnętrznych wraz z serwerem i rejestratorami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy"	33 400	33 400,00	100,0%
Wybudowano przyrodniczą ścieżkę edukacyjną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2	247 944	228 780,00	92,3%
Wykonano instalację fotowoltaiczną.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przykrycie boisk sportowych pneumatycznymi halami ciśnieniowymi przy szkołach podstawowych: nr 128 przy ul. Kadetów, nr 140 przy ul. Wilgi, nr 218 przy ul. Kajki, nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 216 przy ul. Wolnej, nr 86 przy ul. Korynckiej, nr 109 przy ul. Przygodnej	3 090 000	3 089 997,25	100,0%
Przykryto sześć boisk halami pneumatycznymi. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 1.551.846 zł			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi - zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów - prace przygotowawcze	48 000	46 800,00	97,5%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż kotła elektrycznego do kuchni w Przedszkolu nr 264 przy ul. Korkowej 149	15 000	15 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano kocioł elektryczny do kuchni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 372 851	1 924 390,60	44,0%
Pomoc społeczna	4 372 851	1 924 390,60	44,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000	14 999,85	100,0%
Zakupiono dwa przelączniki sieciowe.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	3 946 701	1 696 329,77	43,0%
Wybudowano budynek na potrzeby żłobka - przedszkola o powierzchni całkowitej 3.086 m ² , kubaturze 7.866 m ³ , składający się z trzech kondygnacji. Obiekt jest przeznaczony dla 250 dzieci (6 sal żłobkowych i 4 sale przedszkolne) oraz 50 osób obsługi. W budynku znajdują się sale także do zajęć ruchowych, kuchnie z zapleczem, pomieszczenia socjalne, pomocnicze i sanitarne, szatnie oraz część administracyjna.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	390 650	213 060,98	54,5%
Wykonano: wentylację mechaniczną, klatki schodowe wraz z szybem windowym, miejsca parkingowe. Prowadzono prace związane z przygotowaniem do montażu windy.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. VI Poprzecznej 23 na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 500	0,00	0,0%
Ze względu na fakt, że przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się w zarządzaniu i administrowaniu ZGN Wawer, zadanie nie zostało zrealizowane.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 260 872	10 808 012,75	70,8%
Działalność kulturalna	15 260 872	10 808 012,75	70,8%
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	2 154 372	2 153 802,55	100,0%
Wybudowano budynek o funkcji kulturalno - społecznej o powierzchni części nadziemnej 773 m ² , podziemnej 136 m ² i kubaturze 4.130 m ³ . Budynek posiada trzy kondygnacje, znajdują się w nim: biblioteka wraz z czytelnią, kawiarenka, sala hobby oraz pomieszczenia administracji, obsługi i sanitariaty.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	3 054 814	2 604 909,08	85,3%
Wybudowano dwukondygnacyjny budynek o kubaturze 2.865 m ³ o funkcji kulturalno - społecznej, w którym mieści się oddział biblioteki, sala widowiskowa, kawiarenka, czytelnia, sale wielofunkcyjne oraz pomieszczenia towarzyszące i sanitarne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	5 716 531	2 006 468,97	35,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zrealizowano stan surowy zamknięty budynku, prowadzono prace elektryczne i instalacyjne. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 100.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	2 815 305	2 522 982,15	89,6%
Wykonano salę widowiskową z trybuną na około 250 osób oraz możliwością dostawienia miejsc siedzących na 80 osób wraz ze sceną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi i sanitarnymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakup wyposażenia dla bibliotek w nowo powstających budynkach wielofunkcyjnych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Zakupiono meble, regały, wyposażenie, urządzenia do identyfikacji, kontroli i ochrony zbiorów bibliotecznych, urządzenia do samodzielnych wypożyczeń, sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie do włączenia w/w urządzeń do sytemu bibliotecznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakup modułów do obsługi systemów bibliotecznych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	19 850	19 850,00	100,0%
Zakupiono licencję do oprogramowania oraz wdrożono obsługę czytników kart systemu bibliotecznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 755 855	1 031 004,89	58,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 755 855	1 031 004,89	58,7%
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	918 945	312 705,12	34,0%
Wykonano piłkochwyty na boisku sportowym przy ul. Łasaka, zakończono budowę placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Odeskiej i Mrówczej, zakończono budowę tężni solankowej przy ul. V Poprzecznej oraz zakupiono i zamontowano cztery ławki wraz z koszem przy tężni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatyczną halą ciśnieniową	780 000	661 390,00	84,8%
Wykonano pneumatyczną halę ciśnieniową przykrywającą boisko. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Adaptacja pomieszczenia na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji	56 910	56 909,77	100,0%
Dokonano adaptacji pomieszczeń na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 000	59 927,12	99,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	59 927,12	99,9%
Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	60 000	59 927,12	99,9%
Wykonano iluminację świetlną na budynku Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				288 551	43 120	0,00	14,9	245 431
Mały krok+zmiana = SUKCES na rynku pracy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	170 611	36 469		21,4	134 142
Czas dla rodzin	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	82 180	3 960		4,8	78 220
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800				10 800
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 691		10,8	22 269

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				49 486 499	232 331	9 926 856,28	20,5	39 327 312
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2018	2020	300				300
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2018	2019	574 400	0	271 682,00	47,3	302 718
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2017	2020	89 000	2 000	13 494,66	17,4	73 505
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	477 000	0			477 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 077 000	0			1 077 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 201 000	0			1 201 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	35 300	0	6 668,36	18,9	28 632
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	107 000	0			107 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	4 400 657	0	843 681,13	19,2	3 556 976
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	397 451	0			397 451
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	44 618				44 618
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	2 052 225	0	242 702,27	11,8	1 809 523
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2018	2020	7 072 480	0	399 129,93	5,6	6 673 350

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2018	2021	5 790 000	0	1 780 398,19	30,7	4 009 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	278 114	0	56 122,60	20,2	221 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	9 688	0	473,76	4,9	9 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	605 316	0	123 794,31	20,5	481 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	228 555	0	42 240,47	18,5	186 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	231 350	0	42 920,40	18,6	188 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	210 903	0	34 571,20	16,4	176 332
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	383 379	4 736	78 251,62	21,6	300 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	314 826	0	72 429,92	23,0	242 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	694 280	2 097	201 830,64	29,4	490 352
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	629 884	18 377	129 714,07	23,5	481 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	436 464	0	91 732,03	21,0	344 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	567 984	0	126 580,25	22,3	441 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	495 496	7 972	100 781,70	21,9	386 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 198 930	0	276 879,50	23,1	922 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	506 033	0	117 662,25	23,3	388 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2017	2020	491 495	400	108 419,75	22,1	382 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2018	2020	290 974	0	65 997,48	22,7	224 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2017	2020	761 382	6 884	146 438,97	20,1	608 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	1 128 682	0	228 811,28	20,3	899 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	763 710	0	202 710,70	26,5	560 999

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	790 250	0	181 384,13	23,0	608 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2018	2020	155 100				155 100
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	1 811 808	0	500 832,00	27,6	1 310 976
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	155 000				155 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	2 474 000	0	54 220,00	2,2	2 419 780
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	33 000	0	2 517,51	7,6	30 482
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	10 100	0	3 584,02	35,5	6 516
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	150 000	10 000	70 000,00	53,3	70 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	2 207 612	0	954 469,98	43,2	1 253 142
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	805 281	179 865	79 731,60	32,2	545 684
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	7 048 472	0	2 123 997,60	30,1	4 924 474
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	300 000	0	150 000,00	50,0	150 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				141 159 005	32 310 037	32 645 579,00	46,0	76 203 389
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	4 599 464	2 000 000	1 717 636,88	80,8	881 827
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	3 574 464	1 319 019	1 332 607,15	74,2	922 838
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	5 412 487	909 227	3 308 337,52	77,9	1 194 922
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 150 000	49 200		4,3	1 100 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 230 000	50 430		4,1	1 179 570
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 080 000	895 000	185 000,00	100,0	0
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 021 920	132 743	64 257,00	19,3	824 920
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 450 000	83 300	941 611,49	70,7	425 089
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 500 000		183 802,13	2,8	6 316 198
Budowa oświetlenia ul. Zagórzeńskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	32 000	9 840	21 750,00	98,7	410
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 800 000		91 946,93	3,3	2 708 053
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	27 993		27 899,77	99,7	93
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	2 100 000				2 100 000
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	3 475 397				3 475 397
Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	265 000		19 803,00	7,5	245 197
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	295 618	15 618	258 044,10	92,6	21 956
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	158 422	13 422	139 811,39	96,7	5 189
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	180 947	10 947	148 138,23	87,9	21 862
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	242 962	12 962	230 000,00	100,0	0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	262 474	12 474	163 162,24	66,9	86 838
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	252 296	12 296	2 148,58	5,7	237 851
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	181 608	13 608	610,00	7,8	167 390

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	105 737	10 737	92 224,17	97,4	2 776
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	92 165	10 165	67 994,16	84,8	14 006
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	127 523	12 023	115 500,00	100,0	0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	130 131	11 131	91 744,33	79,1	27 256
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	125 737	10 737	103 111,29	90,5	11 889
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	175 050	14 895	141 660,49	89,4	18 495
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	121 026	11 026	97 432,72	89,6	12 567
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	125 783	3 813	117 711,89	96,6	4 258
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	48 705	3 075	42 685,58	94,0	2 944
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	35 075	3 075	30 533,81	95,8	1 466
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	72 575	3 075	65 170,96	94,0	4 329
Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włóknienniczej 86 i 88	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	197 501	9 701	3 824,74	6,8	183 975
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	28 400	4 000	21 749,64	90,7	2 650
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	55 056	51 471		93,5	3 585
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	104 050	6 000		5,8	98 050
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	50 000	3 000	46 690,48	99,4	310
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	13 246 320	5 086 343	4 474 606,62	72,2	3 685 370
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	18 136 150	358 497	5 543 596,51	32,5	12 234 056
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	10 000	1 500	8 500,00	100,0	0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	18 318 855	9 100 410	345 735,06	51,6	8 872 710
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	103 076	6 000		5,8	97 076
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 900 000	45 179	265 003,97	6,3	4 589 817
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 700 000	95 897	1 888,91	1,5	6 602 214
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 014 944	452 500	293 630,75	73,5	268 813
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000	384 033	230 477,38	61,5	385 490

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000	1 476	15 000,00	1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	4 200 000		57 000,00	1,4	4 143 000
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	7 253 994	50 000	238 341,49	4,0	6 965 653
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	10 000 000	8 292 059	1 696 329,77	99,9	11 611
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 333 698	1 179 326	2 153 802,55	100,0	569
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000	495 186	2 604 909,08	87,3	449 905
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	6 000 000	283 469	2 006 468,97	38,2	3 710 062
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	2 896 302	80 997	2 522 982,15	89,9	292 323
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 608 100	689 155	312 705,12	62,3	606 240

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA***SPIS TREŚCI**

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	37
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	38
	D.1.2. <i>Przedszkola</i>	39
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ...	41
	E.1. <i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i>	41
	E.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</i>	42
3.	TABLICE ZBIORCZE	43
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	44
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	4.1. DOCHODY	52
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	57
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	65
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	74
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	80
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	83
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	85
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	106
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	106

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	107
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	107
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	109

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Wesoła** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ						w %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	10 820 815	8 183 459	11 848 000	11 848 000	8 220 974	75,6	69,4	100,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	9 823 815	8 147 006	10 068 000	10 068 000	7 894 536	82,9	78,4	96,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	997 000	36 453	1 780 000	1 780 000	326 438	3,7	18,3	895,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	108 452 119	106 349 427	113 189 767	126 621 391	120 188 009	98,1	94,9	113,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	93 050 332	91 329 177	93 302 759	103 566 867	100 528 961	98,2	97,1	110,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 401 787	15 020 250	19 887 008	23 054 524	19 659 048	97,5	85,3	130,9

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **8,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **69,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **3,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **0,5%**, tj. o **0,04 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **100,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,0 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **10,1%**, tj. o **9,2 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **19,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **30,9%**, tj. o **4,6 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 848 000	8 220 973,78	69,4
DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	7 894 535,86	78,4
DOCHODY WŁASNE	10 068 000	7 894 535,86	78,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 477 842	6 250 215,94	83,6
Podatek od nieruchomości	6 909 321	5 823 559,02	84,3
Podatek rolny	4 588	646,55	14,1
Podatek leśny	20 463	19 976,82	97,6
Podatek od środków transportowych	543 470	406 033,55	74,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	320 000	230 098,69	71,9
Opłaty adiacenckie	40 000	23 617,60	59,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	206 481,09	73,7
Dochody z mienia	1 390 434	940 087,22	67,6
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		26 715,70	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	211 000	143 996,92	68,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 179 434	769 374,60	65,2
Pozostałe dochody	879 724	474 134,01	53,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 200	99 428,03	38,1
Pozostałe odsetki	236 704	134 387,85	56,8
Wpływy z różnych dochodów	28 500	47 962,65	168,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	157 500	14 902,52	9,5
Mandaty i kary pieniężne		43 022,27	-
Wpływy z różnych opłat	77 420	32 979,95	42,6
Wpływy z usług	118 400	101 450,74	85,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 780 000	326 437,92	18,3
DOCHODY WŁASNE	1 780 000	326 437,92	18,3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 802,81	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	18 495,60	92,5
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 760 000	305 139,51	17,3
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 638 420	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	121 580	3 546,48	2,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		171 005,66	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		130 587,37	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	11 848 000	8 220 973,78	69,4
020	Leśnictwo	130	13,03	10,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		572,59	-
600	Transport i łączność	7 000	3 421,10	48,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 487 508	1 477 299,12	42,4
750	Administracja publiczna	262 820	76 824,37	29,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 059 042	6 583 537,69	81,7
758	Różne rozliczenia		5 450,51	-
801	Oświata i wychowanie	11 500	55 011,82	478,4
851	Ochrona zdrowia		21,70	-
852	Pomoc społeczna	20 000	17 144,63	85,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		730,34	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		889,52	-
926	Kultura fizyczna		57,36	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	126 621 391	120 188 009,25	94,9	82 064 498	76 098 719,53	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 566 867	100 528 961,29	97,1	59 043 974	56 473 471,97	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 504 238	62 241 420,85	96,5	21 223 515	19 348 104,43	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 939 495	46 792 454,05	97,6	11 427 862	10 386 964,87	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 564 743	15 448 966,80	93,3	9 795 653	8 961 139,56	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 164 294	16 938 590,25	98,7	17 164 294	16 938 590,25	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 771 067	21 233 138,50	97,5	20 656 165	20 186 777,29	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	127 268	115 811,69	91,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 054 524	19 659 047,96	85,3	23 020 524	19 625 247,56	85,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	13 449 100	11 792 109,25	87,7	13 449 100	11 792 109,25	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 845 030	2 815 774,15	99,0	2 845 030	2 815 774,15	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 845 030	2 815 774,15	99,0	2 845 030	2 815 774,15	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 845 030	2 815 774,15	99,0	2 845 030	2 815 774,15	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 604 070	8 976 335,10	84,6	10 604 070	8 976 335,10	84,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000	108 227,70	98,4	110 000	108 227,70	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	108 227,70	98,4	110 000	108 227,70	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne	13 255 800	11 619 857,78	87,7	13 255 800	11 619 857,78	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 777 730	2 765 900,38	99,6	2 777 730	2 765 900,38	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 777 730	2 765 900,38	99,6	2 777 730	2 765 900,38	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 777 730	2 765 900,38	99,6	2 777 730	2 765 900,38	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 478 070	8 853 957,40	84,5	10 478 070	8 853 957,40	84,5
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	81 000	62 024,99	76,6	81 000	62 024,99	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	47 874,99	73,7	65 000	47 874,99	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	47 874,99	73,7	65 000	47 874,99	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	47 874,99	73,7	65 000	47 874,99	73,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	14 150,00	88,4	16 000	14 150,00	88,4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 770 103	1 874 522,30	67,7	2 770 103	1 874 522,30	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 502	957 446,38	86,8	1 102 502	957 446,38	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 502	957 446,38	86,8	1 102 502	957 446,38	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 502	957 446,38	86,8	1 102 502	957 446,38	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 601	917 075,92	55,0	1 667 601	917 075,92	55,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 770 103	1 874 522,30	67,7	2 770 103	1 874 522,30	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 502	957 446,38	86,8	1 102 502	957 446,38	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 502	957 446,38	86,8	1 102 502	957 446,38	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 502	957 446,38	86,8	1 102 502	957 446,38	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 601	917 075,92	55,0	1 667 601	917 075,92	55,0
710		Działalność usługowa	60 464	28 559,80	47,2	60 464	28 559,80	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 464	28 559,80	47,2	60 464	28 559,80	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 464	28 559,80	47,2	60 464	28 559,80	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 500	28 559,80	58,9	48 500	28 559,80	58,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	60 464	28 559,80	47,2	60 464	28 559,80	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 464	28 559,80	47,2	60 464	28 559,80	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 464	28 559,80	47,2	60 464	28 559,80	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 500	28 559,80	58,9	48 500	28 559,80	58,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	15 020 468	13 517 591,14	90,0	13 596 788	12 105 647,82	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 640 468	13 322 355,29	91,0	13 216 788	11 910 411,97	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 130 746	12 846 341,46	90,9	12 707 066	11 434 398,14	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 711 446	10 756 382,27	91,8	10 515 486	9 570 325,34	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 419 300	2 089 959,19	86,4	2 191 580	1 864 072,80	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 722	476 013,83	93,4	509 722	476 013,83	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	195 235,85	51,4	380 000	195 235,85	51,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 422	498 000,68	92,8	536 422	498 000,68	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 422	498 000,68	92,8	536 422	498 000,68	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 800	35 227,26	80,4	43 800	35 227,26	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 800	35 227,26	80,4	43 800	35 227,26	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 622	462 773,42	93,9	492 622	462 773,42	93,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 668 029	11 285 788,06	89,1	12 668 029	11 285 788,06	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 288 029	11 090 552,21	90,3	12 288 029	11 090 552,21	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 270 929	11 077 311,80	90,3	12 270 929	11 077 311,80	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 514 986	9 569 965,34	91,0	10 514 986	9 569 965,34	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 755 943	1 507 346,46	85,8	1 755 943	1 507 346,46	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	13 240,41	77,4	17 100	13 240,41	77,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	195 235,85	51,4	380 000	195 235,85	51,4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 837	321 859,08	83,6	384 837	321 859,08	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 837	321 859,08	83,6	384 837	321 859,08	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 837	321 859,08	83,6	384 837	321 859,08	83,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	360,00	72,0	500	360,00	72,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 337	321 499,08	83,7	384 337	321 499,08	83,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 423 680	1 411 943,32	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 680	1 411 943,32	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 423 680	1 411 943,32	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 960	1 186 056,93	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 720	225 886,39	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 500	91 753,81	96,1	95 500	91 753,81	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 500	91 753,81	96,1	95 500	91 753,81	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	34 953,81	93,2	37 500	34 953,81	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	26 523,81	91,5	29 000	26 523,81	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 430,00	99,2	8 500	8 430,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	56 800,00	97,9	58 000	56 800,00	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 500	91 753,81	96,1	95 500	91 753,81	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 500	91 753,81	96,1	95 500	91 753,81	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	34 953,81	93,2	37 500	34 953,81	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	26 523,81	91,5	29 000	26 523,81	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 430,00	99,2	8 500	8 430,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	56 800,00	97,9	58 000	56 800,00	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	53 673 514	53 090 409,58	98,9	17 868 487	17 493 726,47	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 854 271	49 424 580,36	99,1	14 067 244	13 845 855,25	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 858 054	36 610 135,40	99,3	1 202 555	1 148 973,93	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 275 113	30 249 599,47	99,9	4 915	3 171,90	64,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 582 941	6 360 535,93	96,6	1 197 640	1 145 802,03	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	12 864 689	12 696 881,32	98,7	12 864 689	12 696 881,32	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 840	40 331,78	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	88 688	77 231,86	87,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 819 243	3 665 829,22	96,0	3 801 243	3 647 871,22	96,0
	80101	Szkoły podstawowe	24 975 224	24 690 477,09	98,9	6 403 169	6 223 613,54	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 394 391	21 263 014,49	99,4	2 822 336	2 796 150,94	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 307 696	19 202 598,40	99,5	743 810	743 810,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 977 634	15 973 117,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 330 062	3 229 481,40	97,0	743 810	743 810,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 078 526	2 052 340,94	98,7	2 078 526	2 052 340,94	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 169	8 075,15	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 580 833	3 427 462,60	95,7	3 580 833	3 427 462,60	95,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 121 115	2 105 660,40	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 115	2 105 660,40	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 117 606	2 102 156,08	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 866	1 606 753,43	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 740	495 402,65	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 509	3 504,32	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 710 466	14 675 904,70	99,8	7 467 782	7 467 077,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 472 056	14 437 538,08	99,8	7 247 372	7 246 668,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 261 707	7 227 960,73	99,5	41 437	41 435,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 036 390	6 035 491,37	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 317	1 192 469,36	97,3	41 437	41 435,94	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 205 935	7 205 233,04	100,0	7 205 935	7 205 233,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 414	4 344,31	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 410	238 366,62	100,0	220 410	220 408,62	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 076	108 772,78	88,4	123 076	108 772,78	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 076	108 772,78	88,4	123 076	108 772,78	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	123 076	108 772,78	88,4	123 076	108 772,78	88,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	5 412 243	5 349 198,45	98,8	451 615	409 473,29	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 412 243	5 349 198,45	98,8	451 615	409 473,29	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 958 120	4 937 217,16	99,6		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 516 144	4 513 061,26	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 976	424 155,90	96,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	451 615	409 473,29	90,7	451 615	409 473,29	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 508	2 508,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 446	314 500,36	86,8	362 446	314 500,36	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 446	314 500,36	86,8	362 446	314 500,36	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 446	314 500,36	86,8	362 446	314 500,36	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 446	314 500,36	86,8	362 446	314 500,36	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	79 120	78 431,46	99,1	79 120	78 431,46	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 120	78 431,46	99,1	79 120	78 431,46	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	79 120	78 431,46	99,1	79 120	78 431,46	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	710 062	706 639,38	99,5	710 062	706 639,38	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 062	706 639,38	99,5	710 062	706 639,38	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	710 062	706 639,38	99,5	710 062	706 639,38	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 913	86 880,90	96,6	37 197	34 308,00	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 913	86 880,90	96,6	37 197	34 308,00	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 913	86 880,90	96,6	37 197	34 308,00	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 913	86 880,90	96,6	37 197	34 308,00	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 199 688	1 163 136,29	97,0	890 548	857 490,45	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 688	1 163 136,29	97,0	890 548	857 490,45	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 140	305 645,84	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 870	284 478,25	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 270	21 167,59	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	890 548	857 490,45	96,3	890 548	857 490,45	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 152 468	2 142 536,47	99,5	520 412	512 440,81	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 152 468	2 142 536,47	99,5	520 412	512 440,81	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632 056	1 630 095,66	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 786	1 534 914,28	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 270	95 181,38	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	520 412	512 440,81	98,5	520 412	512 440,81	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 021 840	981 494,36	96,1	746 160	713 538,19	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 840	981 494,36	96,1	746 160	713 538,19	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 680	267 956,17	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 040	249 559,42	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 640	18 396,75	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	746 160	713 538,19	95,6	746 160	713 538,19	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	380 413	372 680,40	98,0	59 950	53 192,88	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 413	372 680,40	98,0	59 950	53 192,88	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 178	320 159,42	99,7	715	671,90	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042	1 991,05	97,5	715	671,90	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 136	318 168,37	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	59 235	52 520,98	88,7	59 235	52 520,98	88,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	335 440	314 096,54	93,6	16 950	14 247,73	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 440	314 096,54	93,6	16 950	14 247,73	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 512	214 964,68	96,6	16 950	14 247,73	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 341	50 233,41	94,2	4 200	2 500,00	59,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 171	164 731,27	97,4	12 750	11 747,73	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 240	21 900,00	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	88 688	77 231,86	87,1		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	676 800	601 294,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 800	601 294,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 299	155 256,24	67,4	225 185	150 142,24	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 735	75 081,80	69,1	103 922	70 268,80	67,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 564	80 174,44	66,0	121 263	79 873,44	65,9
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	446 038,69	99,9	446 501	446 038,69	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 686	596 180,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 686	596 180,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 185	150 142,24	66,7	225 185	150 142,24	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 922	70 268,80	67,6	103 922	70 268,80	67,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 263	79 873,44	65,9	121 263	79 873,44	65,9
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	446 038,69	99,9	446 501	446 038,69	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	5 114	5 114,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 114	5 114,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 114	5 114,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 813	4 813,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301	301,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	3 124 361	2 919 974,59	93,5	338 836	255 925,18	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 968 361	2 773 459,13	93,4	198 836	125 252,12	63,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 978 893	1 866 951,77	94,3	16 967	16 513,63	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 325	1 462 359,88	97,6	18	16,54	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 568	404 591,89	84,2	16 949	16 497,09	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	40 000,00	44,4	90 000	40 000,00	44,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 468	866 507,36	96,3	91 869	68 738,49	74,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 000	146 515,46	93,9	140 000	130 673,06	93,3
	85203	Ośrodki wsparcia	445 000	392 973,49	88,3	140 000	130 673,06	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	262 300,43	86,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	262 300,43	86,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 815	127 429,00	91,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 185	134 871,43	81,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	130 673,06	93,3	140 000	130 673,06	93,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 864	45 730,01	95,5	16 949	16 497,09	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 864	45 730,01	95,5	16 949	16 497,09	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 864	45 730,01	95,5	16 949	16 497,09	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 864	45 730,01	95,5	16 949	16 497,09	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 580	332 693,69	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 580	332 693,69	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	3 869,85	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	3 869,85	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 580	328 823,84	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 887	68 755,03	74,8	91 887	68 755,03	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 887	68 755,03	74,8	91 887	68 755,03	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18	16,54	91,9	18	16,54	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18	16,54	91,9	18	16,54	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 869	68 738,49	74,8	91 869	68 738,49	74,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	370 119	365 871,39	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 119	365 871,39	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 119	365 871,39	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 622 831	1 561 683,78	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 606 831	1 545 841,38	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 931	1 540 030,74	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 492	1 334 914,34	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 439	205 116,40	85,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	5 810,64	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	15 842,40	99,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 080	15 004,20	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 080	15 004,20	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 080	15 004,20	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 080	15 004,20	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 000	97 263,00	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000	97 263,00	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000	97 263,00	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	90 000	40 000,00	44,4	90 000	40 000,00	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	40 000,00	44,4	90 000	40 000,00	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	40 000,00	44,4	90 000	40 000,00	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 224	75 903,62	89,1	28 644	28 387,20	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 224	75 903,62	89,1	28 644	28 387,20	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	11 823,79	65,7	3 000	2 887,20	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	11 823,79	65,7	3 000	2 887,20	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 500,00	99,4	25 644	25 500,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 580	38 579,83	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	85 224	75 903,62	89,1	28 644	28 387,20	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 224	75 903,62	89,1	28 644	28 387,20	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	11 823,79	65,7	3 000	2 887,20	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	11 823,79	65,7	3 000	2 887,20	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 500,00	99,4	25 644	25 500,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 580	38 579,83	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 510 169	4 397 030,60	97,5	200 493	186 366,13	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 510 169	4 397 030,60	97,5	200 493	186 366,13	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 163 513	4 104 169,26	98,6	115 300	101 765,35	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 599	3 500 918,42	99,2	102 900	97 405,35	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 914	603 250,84	95,0	12 400	4 360,00	35,2
		Dotacje na zadania bieżące	85 193	84 600,78	99,3	85 193	84 600,78	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 463	208 260,56	79,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 271 152	2 248 407,52	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 271 152	2 248 407,52	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 269 577	2 246 879,21	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 260	1 866 978,74	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 317	379 900,47	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575	1 528,31	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 193	84 600,78	99,3	85 193	84 600,78	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 193	84 600,78	99,3	85 193	84 600,78	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	85 193	84 600,78	99,3	85 193	84 600,78	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 751 403	1 728 655,39	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 751 403	1 728 655,39	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 751 095	1 728 347,39	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 760	1 532 090,66	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 335	196 256,73	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308	308,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 969	109 739,49	95,5	99 549	94 342,85	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 969	109 739,49	95,5	99 549	94 342,85	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 969	109 739,49	95,5	99 549	94 342,85	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 400	94 342,85	97,9	96 400	94 342,85	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 569	15 396,64	82,9	3 149	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 600	170 042,25	76,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 600	170 042,25	76,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 600	170 042,25	76,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 160	29 152,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 160	29 152,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 160	29 152,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 693	11 697,00	92,2	5 251	4 360,00	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 693	11 697,00	92,2	5 251	4 360,00	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 693	11 697,00	92,2	5 251	4 360,00	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 693	11 697,00	92,2	5 251	4 360,00	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	22 999	14 736,17	64,1	10 500	3 062,50	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 999	14 736,17	64,1	10 500	3 062,50	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 179	7 506,17	49,5	10 500	3 062,50	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 179	7 506,17	67,1	6 500	3 062,50	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 820	7 230,00	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	22 850 300	21 986 936,47	96,2	22 750 099	21 899 631,67	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 683 677	20 216 174,40	97,7	20 583 476	20 128 869,60	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 103	630 949,43	91,8	586 902	543 644,63	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 708	609 362,57	92,5	560 492	524 042,77	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 395	21 586,86	76,0	26 410	19 601,86	74,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 996 574	19 585 224,97	97,9	19 996 574	19 585 224,97	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 166 623	1 770 762,07	81,7	2 166 623	1 770 762,07	81,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 859 764	15 469 656,75	97,5	15 859 764	15 469 656,75	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 859 764	15 469 656,75	97,5	15 859 764	15 469 656,75	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 954	217 052,15	92,8	233 954	217 052,15	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 901	199 807,29	95,2	209 901	199 807,29	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 053	17 244,86	71,7	24 053	17 244,86	71,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 625 810	15 252 604,60	97,6	15 625 810	15 252 604,60	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 577	3 525 175,14	98,4	3 582 577	3 525 175,14	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 582 577	3 525 175,14	98,4	3 582 577	3 525 175,14	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 213	294 454,77	93,4	315 213	294 454,77	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 213	294 454,77	93,4	315 213	294 454,77	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267 364	3 230 720,37	98,9	3 267 364	3 230 720,37	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 055	1 013,40	96,1	1 055	1 013,40	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 055	1 013,40	96,1	1 055	1 013,40	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 055	1 013,40	96,1	1 055	1 013,40	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055	1 013,40	96,1	1 055	1 013,40	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 240 281	1 220 329,11	98,4	1 140 080	1 133 024,31	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 281	1 220 329,11	98,4	1 140 080	1 133 024,31	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 881	118 429,11	86,5	36 680	31 124,31	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 539	114 087,11	86,1	34 323	28 767,31	83,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 342	4 342,00	100,0	2 357	2 357,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 103 400	1 101 900,00	99,9	1 103 400	1 101 900,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 166 623	1 770 762,07	81,7	2 166 623	1 770 762,07	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 166 623	1 770 762,07	81,7	2 166 623	1 770 762,07	81,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 379	2 079 596,34	95,9	2 168 379	2 079 596,34	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 275 415	1 217 904,32	95,5	1 275 415	1 217 904,32	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 275 415	1 217 904,32	95,5	1 275 415	1 217 904,32	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 275 415	1 217 904,32	95,5	1 275 415	1 217 904,32	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	892 964	861 692,02	96,5	892 964	861 692,02	96,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 172	319 600,40	93,4	342 172	319 600,40	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 172	319 600,40	93,4	342 172	319 600,40	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 172	319 600,40	93,4	342 172	319 600,40	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 172	319 600,40	93,4	342 172	319 600,40	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	8 500	8 487,84	99,9	8 500	8 487,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 487,84	99,9	8 500	8 487,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 487,84	99,9	8 500	8 487,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 487,84	99,9	8 500	8 487,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	353 164	346 823,51	98,2	353 164	346 823,51	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 164	346 823,51	98,2	353 164	346 823,51	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 164	346 823,51	98,2	353 164	346 823,51	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 164	346 823,51	98,2	353 164	346 823,51	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 496	11 496,00	100,0	11 496	11 496,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 496	11 496,00	100,0	11 496	11 496,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 496	11 496,00	100,0	11 496	11 496,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 496	11 496,00	100,0	11 496	11 496,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 964	808 356,63	98,7	818 964	808 356,63	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	12 425,21	54,0	23 000	12 425,21	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	12 425,21	54,0	23 000	12 425,21	54,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	12 425,21	54,0	23 000	12 425,21	54,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	795 964	795 931,42	100,0	795 964	795 931,42	100,0
	90095	Pozostała działalność	630 083	580 831,96	92,2	630 083	580 831,96	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 083	515 071,36	96,6	533 083	515 071,36	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 083	515 071,36	96,6	533 083	515 071,36	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 083	515 071,36	96,6	533 083	515 071,36	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 000	65 760,60	67,8	97 000	65 760,60	67,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 740 866	6 431 094,31	95,4	6 669 776	6 365 080,12	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372 843	3 305 491,99	98,0	3 301 753	3 239 477,80	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 626	243 424,99	78,4	239 536	177 410,80	74,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920	24 495,47	94,5	7 480	7 480,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 706	218 929,52	76,9	232 056	169 930,80	73,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 062 217	3 062 067,00	100,0	3 062 217	3 062 067,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 368 023	3 125 602,32	92,8	3 368 023	3 125 602,32	92,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 626	313 509,99	83,5	304 536	247 495,80	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 626	313 509,99	83,5	304 536	247 495,80	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 626	236 659,99	79,2	227 536	170 645,80	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920	24 495,47	94,5	7 480	7 480,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 706	212 164,52	77,8	220 056	163 165,80	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	77 000	76 850,00	99,8	77 000	76 850,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 793 821	3 602 619,16	95,0	3 793 821	3 602 619,16	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 761 403	1 761 403,00	100,0	1 761 403	1 761 403,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 761 403	1 761 403,00	100,0	1 761 403	1 761 403,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 032 418	1 841 216,16	90,6	2 032 418	1 841 216,16	90,6
	92116	Biblioteki	2 522 969	2 484 560,16	98,5	2 522 969	2 484 560,16	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 223 814	1 223 814,00	100,0	1 223 814	1 223 814,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 223 814	1 223 814,00	100,0	1 223 814	1 223 814,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 299 155	1 260 746,16	97,0	1 299 155	1 260 746,16	97,0
	92195	Pozostała działalność	48 450	30 405,00	62,8	48 450	30 405,00	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	6 765,00	56,4	12 000	6 765,00	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	6 765,00	56,4	12 000	6 765,00	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	6 765,00	56,4	12 000	6 765,00	56,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 450	23 640,00	64,9	36 450	23 640,00	64,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	926	Kultura fizyczna	1 355 215	1 261 886,53	93,1	1 355 215	1 261 886,53	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 215	1 261 886,53	93,1	1 355 215	1 261 886,53	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 215	678 397,00	88,7	765 215	678 397,00	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 685	87 730,36	95,7	91 685	87 730,36	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 530	590 666,64	87,7	673 530	590 666,64	87,7
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	583 489,53	98,9	590 000	583 489,53	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	278 230	233 530,78	83,9	278 230	233 530,78	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 230	233 530,78	83,9	278 230	233 530,78	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 230	233 530,78	83,9	278 230	233 530,78	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 230	233 530,78	83,9	278 230	233 530,78	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 076 985	1 028 355,75	95,5	1 076 985	1 028 355,75	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 985	1 028 355,75	95,5	1 076 985	1 028 355,75	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 985	444 866,22	91,4	486 985	444 866,22	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 685	87 730,36	95,7	91 685	87 730,36	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 300	357 135,86	90,3	395 300	357 135,86	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	583 489,53	98,9	590 000	583 489,53	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				23 054 524	19 659 047,96	85,3
600		Transport i łączność				10 604 070	8 976 335,10	84,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy				110 000	108 227,70	98,4
		Zakup i montaż autobusowych wiat przystankowych	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2018	110 000	108 227,70	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne				10 478 070	8 853 957,40	84,5
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesola (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2020	10 478 070	8 853 957,40	84,5
	60095	Pozostała działalność				16 000	14 150,00	88,4
		Wykonanie systemu monitoringu na parkingu przy ul. J.U. Niemcewicza	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2018	16 000	14 150,00	88,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 667 601	917 075,92	55,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 667 601	917 075,92	55,0
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2018	1 367 601	863 570,92	63,1
		Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	300 000	53 505,00	17,8
750		Administracja publiczna				380 000	195 235,85	51,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				380 000	195 235,85	51,4
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	300 000	136 058,61	45,4
		Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2018	80 000	59 177,24	74,0
801		Oświata i wychowanie				3 819 243	3 665 829,22	96,0
	80101	Szkoły podstawowe				3 580 833	3 427 462,60	95,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2019	3 471 240	3 329 670,53	95,9
		Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	98 593	91 892,07	93,2
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	11 000	5 900,00	53,6
	80104	Przedszkola				238 410	238 366,62	100,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	220 410	220 408,62	100,0
		Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 259	Dzielnica Wesola Jednostki	2018	2018	18 000	17 958,00	99,8
852		Pomoc społeczna				156 000	146 515,46	93,9
	85203	Ośrodki wsparcia				140 000	130 673,06	93,3
		Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	140 000	130 673,06	93,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				16 000	15 842,40	99,0
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wesola Jednostki	2018	2018	16 000	15 842,40	99,0
855		Rodzina				2 166 623	1 770 762,07	81,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 166 623	1 770 762,07	81,7
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2019	2 166 623	1 770 762,07	81,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				892 964	861 692,02	96,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				795 964	795 931,42	100,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	77 964	77 963,99	100,0
		Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	596 000	595 967,43	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	122 000	122 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				97 000	65 760,60	67,8
		Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	7 000	5 818,28	83,1
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	25 000	0,00	0,0
		Zakup urządzeń do siłowni plenerowych i placu zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	50 000	49 364,82	98,7
		Zakup kontenera magazynowego do Młodzieżowego Parku Rekreacji przy ul. Jeździeckiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	15 000	10 577,50	70,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 368 023	3 125 602,32	92,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 032 418	1 841 216,16	90,6
		Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	1 660 000	1 657 657,16	99,9
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	252 000	63 256,00	25,1
		Budowa zadaszenia nad sceną w Ośrodku Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	120 418	120 303,00	99,9
	92116	Biblioteki				1 299 155	1 260 746,16	97,0
		Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 299 155	1 260 746,16	97,0
	92195	Pozostała działalność				36 450	23 640,00	64,9
		Budowa ścieżki edukacyjno - historycznej w ramach inicjatywy lokalnej "Do Niepodległej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	36 450	23 640,00	64,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 580,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 610 390	1 841 148,59	70,5
Suma bilansowa (I + II)		2 610 390	1 847 729,35	70,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 610 390	1 845 197,69	70,7
1	Bieżące	2 610 390	1 845 197,69	70,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 531,66	
Suma bilansowa (III + IV)		2 610 390	1 847 729,35	70,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 648,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 746 200	1 039 359,88	59,5
Suma bilansowa (I + II)		1 746 200	1 045 008,59	59,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 746 200	1 043 745,89	59,8
1	Bieżące	1 746 200	1 043 745,89	59,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 262,70	
Suma bilansowa (III + IV)		1 746 200	1 045 008,59	59,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	932,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	864 190	801 788,71	92,8
Suma bilansowa (I + II)		864 190	802 720,76	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	864 190	801 451,80	92,7
1	Bieżące	864 190	801 451,80	92,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 268,96	
Suma bilansowa (III + IV)		864 190	802 720,76	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 850	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		2 850	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 850	0,00	0,0
1	Bieżące	2 850	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 850	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 763	57 762,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 976	45 976,18	100,0
1	należności wymagalne	100	100,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45 826	45 826,18	100,0
C	Przychody ogółem	2 179 603	2 179 007,35	100,0
I	Przychody własne	418 200	417 604,35	99,9
1	wpływ z działalności	412 000	411 428,65	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 200	6 175,70	99,6
II	Dotacje	1 761 403	1 761 403,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 761 403	1 761 403,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 167 816	2 167 220,79	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 179 603	2 150 282,75	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 450	1 043 473,95	97,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000	721 794,66	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	175 000	168 797,84	96,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	166 450	152 881,45	91,8
II	Zakup towarów i usług	999 153	993 161,66	99,4
1	materiały i paliwa	107 753	103 236,40	95,8
2	energia	23 000	22 490,73	97,8
3	remonty	3 400	3 300,96	97,1
4	usługi pozostałe	865 000	864 133,57	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	114 000	113 647,14	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 976	81 668,56	177,6
1	należności wymagalne	100	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	45 826	81 668,56	178,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 763	62 679,89	108,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 191 390	2 131 294,08	97,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	11,75	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 844	46 844,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 334	54 333,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	52 088	52 088,23	100,0
C	Przychody ogółem	1 298 714	1 298 600,23	100,0
I	Przychody własne	47 900	47 786,23	99,8
1	wpływy z działalności	47 900	47 786,23	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 250 814	1 250 814,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 223 814	1 223 814,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 306 204	1 306 089,44	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 309 108	1 305 580,36	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 380	926 138,23	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	768 100	768 006,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 950	17 860,00	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	140 330	140 271,97	100,0
II	Zakup towarów i usług	325 745	322 539,52	99,0
1	materiały i paliwa	141 553	139 790,36	98,8
2	energia	30 000	29 417,23	98,1
3	remonty	8 000	7 733,34	96,7
4	usługi pozostałe	146 192	145 598,59	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	43	43,00	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	56 940	56 859,61	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	64 265	64 264,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	59 776	59 775,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 650	48 649,30	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 293 493	1 289 964,68	99,7
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		14	14,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	103 566 867	100 528 961,29	97,1	23 054 524	19 659 047,96	85,3	126 621 391	120 188 009,25	94,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 808 030	1 770 444,63	97,9	11 400 034	9 772 266,52	85,7	13 208 064	11 542 711,15	87,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 102 852	957 434,38	86,8	1 667 601	917 075,92	55,0	2 770 453	1 874 510,30	67,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 351 465	2 301 897,17	97,9	97 000	65 760,60	67,8	2 448 465	2 367 657,77	96,7
EDUKACJA	55 787 405	55 232 882,38	99,0	3 819 243	3 665 829,22	96,0	59 606 648	58 898 711,60	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 039 095	23 319 929,31	97,0	2 322 623	1 917 277,53	82,5	26 361 718	25 237 206,84	95,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 372 843	3 305 491,99	98,0	3 368 023	3 125 602,32	92,8	6 740 866	6 431 094,31	95,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 355 215	1 261 886,53	93,1		0,00	-	1 355 215	1 261 886,53	93,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	387 337	322 920,02	83,4				387 337	322 920,02	83,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 282 187	12 045 586,08	90,7	380 000	195 235,85	51,4	13 662 187	12 240 821,93	89,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	80 438	10 488,80	13,0				80 438	10 488,80	13,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	103 566 867	100 528 961,29	97,1	59 043 974	56 473 471,97	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 808 030	1 770 444,63	97,9	1 808 030	1 770 444,63	97,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 808 030</i>	<i>1 770 444,63</i>	<i>97,9</i>	<i>1 808 030</i>	<i>1 770 444,63</i>	<i>97,9</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 720 030</i>	<i>1 710 144,43</i>	<i>99,4</i>	<i>1 720 030</i>	<i>1 710 144,43</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 717 730	1 708 145,65	99,4	1 717 730	1 708 145,65	99,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>23 000</i>	<i>12 425,21</i>	<i>54,0</i>	<i>23 000</i>	<i>12 425,21</i>	<i>54,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	23 000	12 425,21	54,0	23 000	12 425,21	54,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>65 000</i>	<i>47 874,99</i>	<i>73,7</i>	<i>65 000</i>	<i>47 874,99</i>	<i>73,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 102 852	957 434,38	86,8	1 102 852	957 434,38	86,8
Gospodarka przestrzenna	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 035 492	915 214,63	88,4	1 035 492	915 214,63	88,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>239 872</i>	<i>194 133,39</i>	<i>80,9</i>	<i>239 872</i>	<i>194 133,39</i>	<i>80,9</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>584 902</i>	<i>524 857,85</i>	<i>89,7</i>	<i>584 902</i>	<i>524 857,85</i>	<i>89,7</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>184 708</i>	<i>171 215,64</i>	<i>92,7</i>	<i>184 708</i>	<i>171 215,64</i>	<i>92,7</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>26 010</i>	<i>25 007,75</i>	<i>96,1</i>	<i>26 010</i>	<i>25 007,75</i>	<i>96,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	66 860	42 219,75	63,1	66 860	42 219,75	63,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 700</i>	<i>3 414,00</i>	<i>44,3</i>	<i>7 700</i>	<i>3 414,00</i>	<i>44,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>59 160</i>	<i>38 805,75</i>	<i>65,6</i>	<i>59 160</i>	<i>38 805,75</i>	<i>65,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 351 465	2 301 897,17	97,9	2 351 465	2 301 897,17	97,9
Utrzymanie porządku i czystości	986 065	979 653,85	99,3	986 065	979 653,85	99,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>770 504</i>	<i>770 248,10</i>	<i>100,0</i>	<i>770 504</i>	<i>770 248,10</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	349 957	349 952,74	100,0	349 957	349 952,74	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	200 043	199 999,76	100,0	200 043	199 999,76	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 504	220 295,60	99,9	220 504	220 295,60	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>95 000</i>	<i>90 681,87</i>	<i>95,5</i>	<i>95 000</i>	<i>90 681,87</i>	<i>95,5</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>13 660</i>	<i>11 846,04</i>	<i>86,7</i>	<i>13 660</i>	<i>11 846,04</i>	<i>86,7</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 500</i>	<i>8 487,84</i>	<i>99,9</i>	<i>8 500</i>	<i>8 487,84</i>	<i>99,9</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	14 000	14 000,00	100,0	14 000	14 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>11 496</i>	<i>11 496,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 496</i>	<i>11 496,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>62 905</i>	<i>62 894,00</i>	<i>100,0</i>	<i>62 905</i>	<i>62 894,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 172	340 264,40	93,7	363 172	340 264,40	93,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>322 380</i>	<i>301 054,40</i>	<i>93,4</i>	<i>322 380</i>	<i>301 054,40</i>	<i>93,4</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>22 000</i>	<i>20 418,00</i>	<i>92,8</i>	<i>22 000</i>	<i>20 418,00</i>	<i>92,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	18 792	18 792,00	100,0	18 792	18 792,00	100,0
Tereny zielone	532 000	529 788,63	99,6	532 000	529 788,63	99,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	510 000	507 802,23	99,6	510 000	507 802,23	99,6
<i>Utrzymanie parków</i>	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	470 228	452 190,29	96,2	470 228	452 190,29	96,2
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	470 178	452 177,36	96,2	470 178	452 177,36	96,2
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
EDUKACJA	55 787 405	55 232 882,38	99,0	14 267 022	14 031 549,48	98,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	53 540 624	53 089 274,87	99,2	14 097 575	13 881 228,40	98,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>14 411 827</i>	<i>14 363 118,66</i>	<i>99,7</i>	<i>7 370 448</i>	<i>7 355 441,76</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 082 816	7 049 112,84	99,5	41 437	41 435,94	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 329 011	7 314 005,82	99,8	7 329 011	7 314 005,82	99,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 100 647</i>	<i>2 085 222,62</i>	<i>99,3</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 100 647	2 085 222,62	99,3			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>19 920 286</i>	<i>19 799 366,42</i>	<i>99,4</i>	<i>2 078 526</i>	<i>2 052 340,94</i>	<i>98,7</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 841 760	17 747 025,48	99,5	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 078 526	2 052 340,94	98,7	2 078 526	2 052 340,94	98,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>5 395 630</i>	<i>5 332 595,14</i>	<i>98,8</i>	<i>451 615</i>	<i>409 473,29</i>	<i>90,7</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 944 015	4 923 121,85	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	451 615	409 473,29	90,7	451 615	409 473,29	90,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>710 062</i>	<i>706 639,38</i>	<i>99,5</i>	<i>710 062</i>	<i>706 639,38</i>	<i>99,5</i>
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	710 062	706 639,38	99,5	710 062	706 639,38	99,5
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>1 734 903</i>	<i>1 712 156,51</i>	<i>98,7</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>2 265 257</i>	<i>2 242 690,07</i>	<i>99,0</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>1 546 876</i>	<i>1 545 703,95</i>	<i>99,9</i>	<i>743 810</i>	<i>743 810,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>176 010</i>	<i>166 393,05</i>	<i>94,5</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>362 446</i>	<i>314 500,36</i>	<i>86,8</i>	<i>362 446</i>	<i>314 500,36</i>	<i>86,8</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>85 193</i>	<i>84 600,78</i>	<i>99,3</i>	<i>85 193</i>	<i>84 600,78</i>	<i>99,3</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>4 373 996</i>	<i>4 287 167,12</i>	<i>98,0</i>	<i>2 157 120</i>	<i>2 083 469,45</i>	<i>96,6</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 216 876	2 203 697,67	99,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 157 120	2 083 469,45	96,6	2 157 120	2 083 469,45	96,6
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	<i>79 120</i>	<i>78 431,46</i>	<i>99,1</i>	<i>79 120</i>	<i>78 431,46</i>	<i>99,1</i>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	79 120	78 431,46	99,1	79 120	78 431,46	99,1
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>378 371</i>	<i>370 689,35</i>	<i>98,0</i>	<i>59 235</i>	<i>52 520,98</i>	<i>88,7</i>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	319 136	318 168,37	99,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	59 235	52 520,98	88,7	59 235	52 520,98	88,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>2 246 781</i>	<i>2 143 607,51</i>	<i>95,4</i>	<i>169 447</i>	<i>150 321,08</i>	<i>88,7</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>1 419 007</i>	<i>1 407 263,16</i>	<i>99,2</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	1 419 007	1 407 263,16	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	4 200	2 500,00	59,5	4 200	2 500,00	59,5
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	102 606	98 577,90	96,1	42 448	38 668,00	91,1
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	133 140	133 140,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	51 263	50 797,08	99,1	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	35 927	30 430,27	84,7	12 750	11 747,73	92,1
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	114 969	109 739,49	95,5	99 549	94 342,85	94,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	251 760	199 194,25	79,1			
Stypendia za wyniki w nauce	29 160	29 152,00	100,0			
Stypendia socjalne	145 800	98 362,70	67,5			
Dożywianie uczniów	76 800	71 679,55	93,3			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	100 349	81 455,36	81,2	10 500	3 062,50	29,2
Programy edukacyjno - oświatowe	11 661	4 223,50	36,2	10 500	3 062,50	29,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	88 688	77 231,86	87,1		0,00	-
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	33 560	30 510,00	90,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 039 095	23 319 929,31	97,0	21 107 675	20 531 787,08	97,3
Programy zdrowotne	671 686	596 180,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	671 686	596 180,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	671 686	596 180,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
Pomoc społeczna	2 374 214	2 192 300,08	92,3	120 522	69 069,85	57,3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	16 958	15 686,85	92,5	1 878	682,65	36,3
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	41 580	38 579,83	92,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	41 580	38 579,83	92,8			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	1 606 831	1 545 841,38	96,2			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	305 000	262 300,43	86,0			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	100 201	87 304,80	87,1			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	133 644	77 323,79	57,9	118 644	68 387,20	57,6
<i>Dożywianie</i>	170 000	165 263,00	97,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	170 000	165 263,00	97,2			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	20 993 195	20 531 448,30	97,8	20 315 467	19 866 536,30	97,8
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	641 699	630 565,08	98,3			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	20 206 649	19 781 300,72	97,9	20 206 649	19 781 300,72	97,9
<i>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	91 869	68 738,49	74,8	91 869	68 738,49	74,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	52 978	50 844,01	96,0	16 949	16 497,09	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 372 843	3 305 491,99	98,0	3 301 753	3 239 477,80	98,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	375 626	313 509,99	83,5	304 536	247 495,80	81,3
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	375 626	313 509,99	83,5	304 536	247 495,80	81,3
Działalność kulturalna	2 985 217	2 985 217,00	100,0	2 985 217	2 985 217,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 761 403	1 761 403,00	100,0	1 761 403	1 761 403,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 761 403	1 761 403,00	100,0	1 761 403	1 761 403,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 223 814	1 223 814,00	100,0	1 223 814	1 223 814,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 223 814	1 223 814,00	100,0	1 223 814	1 223 814,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	12 000	6 765,00	56,4	12 000	6 765,00	56,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	12 000	6 765,00	56,4	12 000	6 765,00	56,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 355 215	1 261 886,53	93,1	1 355 215	1 261 886,53	93,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	278 230	233 530,78	83,9	278 230	233 530,78	83,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	278 230	233 530,78	83,9	278 230	233 530,78	83,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 076 985	1 028 355,75	95,5	1 076 985	1 028 355,75	95,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	255 300	227 570,50	89,1	255 300	227 570,50	89,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	821 685	800 785,25	97,5	821 685	800 785,25	97,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	387 337	322 920,02	83,4	387 337	322 920,02	83,4
Promocja miasta	387 337	322 920,02	83,4	387 337	322 920,02	83,4
Promocja krajowa	346 314	295 740,08	85,4	346 314	295 740,08	85,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	98 818	96 970,97	98,1	98 818	96 970,97	98,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	105 000	57 408,77	54,7	105 000	57 408,77	54,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	142 496	141 360,34	99,2	142 496	141 360,34	99,2
Współpraca regionalna	2 500	1 060,94	42,4	2 500	1 060,94	42,4
Dekoracja miasta	38 523	26 119,00	67,8	38 523	26 119,00	67,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 282 187	12 045 586,08	90,7	13 282 187	12 045 586,08	90,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 582 801	11 427 271,79	90,8	12 582 801	11 427 271,79	90,8
Utrzymanie stanowisk pracy	10 879 037	9 944 872,78	91,4	10 879 037	9 944 872,78	91,4
Fundusz wynagrodzeń	10 763 287	9 855 961,12	91,6	10 763 287	9 855 961,12	91,6
Wydatki na rzecz pracownika	115 750	88 911,66	76,8	115 750	88 911,66	76,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 703 764	1 482 399,01	87,0	1 703 764	1 482 399,01	87,0
Remonty bieżące w budynkach	114 270	106 979,19	93,6	114 270	106 979,19	93,6
Utrzymanie Urzędu	654 263	536 381,64	82,0	654 263	536 381,64	82,0
Obsługa informatyczna	331 581	300 718,12	90,7	331 581	300 718,12	90,7
Obsługa teletechniczna	54 685	35 722,63	65,3	54 685	35 722,63	65,3
Obsługa prawna	72 180	57 022,43	79,0	72 180	57 022,43	79,0
Obsługa kancelaryjna	270 060	258 382,56	95,7	270 060	258 382,56	95,7
Obsługa medialna	12 812	4 789,48	37,4	12 812	4 789,48	37,4
Ochrona osób i mienia	193 913	182 402,96	94,1	193 913	182 402,96	94,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	699 386	618 314,29	88,4	699 386	618 314,29	88,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	536 422	498 000,68	92,8	536 422	498 000,68	92,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	59 964	28 559,80	47,6	59 964	28 559,80	47,6
Wybory do organów samorządowych	103 000	91 753,81	89,1	103 000	91 753,81	89,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	80 438	10 488,80	13,0	80 438	10 488,80	13,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	12 464	1 176,28	9,4	12 464	1 176,28	9,4
Różne rozliczenia	12 464	1 176,28	9,4	12 464	1 176,28	9,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	67 974	9 312,52	13,7	67 974	9 312,52	13,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	67 974	9 312,52	13,7	67 974	9 312,52	13,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	23 054 524	19 659 047,96	85,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 400 034	9 772 266,52	85,7
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	110 000	108 227,70	98,4
Zakup i montaż autobusowych wiat przystankowych	110 000	108 227,70	98,4
<i>Drogi i mosty</i>	11 290 034	9 664 038,82	85,6
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	77 964	77 963,99	100,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	10 478 070	8 853 957,40	84,5
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	596 000	595 967,43	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	122 000	122 000,00	100,0
Wykonanie systemu monitoringu na parkingu przy ul. J.U. Niemcewicza	16 000	14 150,00	88,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 667 601	917 075,92	55,0
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 667 601	917 075,92	55,0
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 367 601	863 570,92	63,1
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	300 000	53 505,00	17,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 000	65 760,60	67,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	97 000	65 760,60	67,8
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	7 000	5 818,28	83,1
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	25 000	0,00	0,0
Zakup urządzeń do siłowni plenerowych i placu zabaw	50 000	49 364,82	98,7
Zakup kontenera magazynowego do Młodzieżowego Parku Rekreacji przy ul. Jeździeckiej	15 000	10 577,50	70,5
EDUKACJA	3 819 243	3 665 829,22	96,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 819 243	3 665 829,22	96,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	3 471 240	3 329 670,53	95,9
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	220 410	220 408,62	100,0
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej -atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	98 593	91 892,07	93,2
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 259	18 000	17 958,00	99,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	11 000	5 900,00	53,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 322 623	1 917 277,53	82,5
<i>Pomoc społeczna</i>	2 322 623	1 917 277,53	82,5
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	140 000	130 673,06	93,3
Budowa żłobka w os. Zielona	2 166 623	1 770 762,07	81,7
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	16 000	15 842,40	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 368 023	3 125 602,32	92,8
<i>Działalność kulturalna</i>	3 368 023	3 125 602,32	92,8
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	1 299 155	1 260 746,16	97,0
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	1 660 000	1 657 657,16	99,9
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	252 000	63 256,00	25,1
Budowa ścieżki edukacyjno - historycznej w ramach inicjatywy lokalnej "Do Niepodległej"	36 450	23 640,00	64,9
Budowa zadaszenia nad sceną w Ośrodku Kultury	120 418	120 303,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	380 000	195 235,85	51,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>380 000</i>	<i>195 235,85</i>	<i>51,4</i>
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	300 000	136 058,61	45,4
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	80 000	59 177,24	74,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 848 000	8 220 973,78	69,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	7 894 535,86	78,4%
	84,98%	96,03%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 477 842	6 250 215,94	83,6%
	74,27%	79,17%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	320 000	230 098,69	71,9%
	3,18%	2,91%	
Dochody z mienia	1 390 434	940 087,22	67,6%
	13,81%	11,91%	
Pozostałe dochody	879 724	474 134,01	53,9%
	8,74%	6,01%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 780 000	326 437,92	18,3%
	15,02%	3,97%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 780 000	326 437,92	18,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 848 000	8 220 973,78	69,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	7 894 535,86	78,4%
	Struktura	84,98%	96,03%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	10 068 000	7 894 535,86	78,4%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 477 842	6 250 215,94	83,6%
	Struktura z tego:	74,27%	79,17%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 909 321</u>	<u>5 823 559,02</u>	<u>84,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - mniejszej od planowanej liczby podatników, - niższej od planowanej ściągłości 2. w przypadku osób fizycznych: - mniejszej od planowanej liczby podatników, - zmniejszenia przedmiotu opodatkowania, likwidacji działalności gospodarczej, - niższej od planowanej ściągłości - od osób prawnych Przypis Ściągłość Nadpłaty Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.	950 874	813 242,90 1 180 662,65 68,57% 3 625,51 55 519,72	85,5%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągłość Nadpłaty Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.	5 958 447	5 010 316,12 6 152 211,98 82,85% 127 328,66 568 936,19	84,1%
	<u>Podatek rolny</u>	<u>4 588</u>	<u>646,55</u>	<u>14,1%</u>
	- od osób prawnych Przypis Ściągłość	988	16,00 16,00 100,00%	1,6%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągłość Nadpłaty	3 600	630,55 457,18 86,38% 235,64	17,5%
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20 463</u>	<u>19 976,82</u>	<u>97,6%</u>
	- od osób prawnych Przypis Ściągłość Nadpłaty	463	3 420,57 3 494,00 97,49% 14,25	738,8%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągłość Nadpłaty	20 000	16 556,25 21 049,90 64,17% 3 052,58	82,8%
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>543 470</u>	<u>406 033,55</u>	<u>74,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych. 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów. 3. niższej od planowanej ściągłości z tego:			
	- od osób prawnych	132 444	151 943,47	114,7%
	Przypis		194 776,05	
	Ściągłość		77,73%	
	Nadpłaty		542,45	
	- od osób fizycznych	411 026	254 090,08	61,8%
	Przypis		451 595,69	
	Ściągłość		55,64%	
	Nadpłaty		2 827,34	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	320 000	230 098,69	71,9%
	Struktura	3,18%	2,91%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>23 617,60</u>	<u>59,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. jednego odwołania od decyzji.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>280 000</u>	<u>206 481,09</u>	<u>73,7%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		163 228,17	
	• prowadzenie robót		36 728,02	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		6 524,90	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	1 390 434	940 087,22	67,6%
	Struktura	13,81%	11,91%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>211 000</u>	<u>143 996,92</u>	<u>68,2%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	211 000	143 996,92	68,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. rozłożenia na raty zaległości w wysokości 99 614,64 zł 2. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 16 071,04 zł. 3. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (21 nieruchomości),			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>26 715,70</u>	<u>-</u>
	w tym: - z tytułu służebności przesyłu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 179 434</u>	<u>769 374,60</u>	<u>65,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściągłości dochodów z tyt. czynszów za najem lokali komunalnych 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z uregulowania należności po terminie - zaległość w czynszu została zapłacona w styczniu 2019 r. oraz naliczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie lokalu. 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiej ściągłości opłat z tytułu najmu garaży 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów z mniejszej niż zakładano liczby zawartych umów na dzierżawę gruntów 5. w przypadku wpływów z reklamy - mniejszej niż zakładano liczby zawartych umów - z dniem 31 sierpnia 2018 r. rozwiązano umowy z powodu braku zgody Nadleśnictwa Drewnica; 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy: - z mniejszej liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych - z konieczności naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu z powodu przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów oraz naliczania opłat wstecz - z najmu pomieszczeń w budynku urzędu (bankomat) z tego:			
	Przypis		1 597 491,38	
	Ściągłość		47,56%	
	Nadpłaty		9 709,41	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	326 778	304 042,05	93,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	13 000	9 520,76	73,2%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	5 196	3 689,00	71,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	450 000	381 910,28	84,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	6 000	2 463,75	41,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	378 460	67 748,76	17,9%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	378 460	67 748,76	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		32 320,12	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		26 452,90	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		8 962,71	
			13,03	
IV	Pozostałe dochody	879 724	474 134,01	53,9%
	Struktura	8,74%	6,01%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	43 022,27	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	2 457,64	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	1 337,39	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	39 227,24	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		38 604,66	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		622,58	
	Wpływy z różnych opłat	77 420	32 979,95	42,6%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	538,19	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uregulowania zaległych opłat za przedszkole.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	4 796,60	
	Poziom realizacji planu dochodów dotyczy opłat za wyżywienie personelu w placówkach przedszkolnych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	77 420	27 645,16	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71 920	26 287,16	
	• zwrot kosztów upomnień		25 762,16	
	• wpływ kosztów zastępstwa adwokackiego w egzekucji		525,00	
	Wpływy z różnych opłat	5 000	1 332,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	26,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 200	99 428,03	38,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		87 839,81	
	• podatku od środków transportowych		10 264,41	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		862,99	
	• opłaty adiacenckiej		188,89	
	• podatku leśnego		178,33	
	• opłaty prolongacyjne		68,00	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		25,60	
	Pozostałe odsetki	236 704	134 387,85	56,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zniesienie współwłasności		114 639,36	
	• czynszu dzierżawnego		7 404,33	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		4 889,27	
	• opłaty za lokale mieszkalne		3 367,95	
	• opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 813,46	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 038,49	
	• od opłat za kanalizację		405,48	
	• opłat za pobór wody		400,31	
	• rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		216,74	
	• pozostałe		212,46	
	Wpływy z różnych dochodów	28 500	47 962,65	168,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	23 979,50	
	Wpływy z różnych dochodów	28 500	23 983,15	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		15 723,98	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy		4 018,45	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		2 798,30	
	• zwrot kosztów operatu z tytułu ustanowienia służebności gruntowej		569,11	
	• zwrot kosztów sądowych		203,25	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		191,71	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		178,64	
	• zapłata za refakury (nie dotyczy mediów)		151,89	
	• zwrot kosztów postępowania klauzulowego		74,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		73,82	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	157 500	14 902,52	9,5%
	Wpływy z usług	118 400	101 450,74	85,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media:			
	- z zaległości najemców lokali mieszkalnych dotyczących wpłat za media i odbiór odpadów oraz rozliczeń za media z wykonawcą inwestycji.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych,			
	- z realizacji prawomocnych wyroków sądu nakazujących zapłatę zaległej należności z tytułu opłaty za pobór wody i zrzut ścieków.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	98 400	85 949,96	87,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	20 000	15 500,78	77,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicowy Wesoła	0	497,14	
	• odpłatność za kanalizację		324,86	
	• odpłatność za pobór wody		172,28	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	15 003,64	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 780 000	326 437,92	18,3%
	Struktura	15,02%	3,97%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 780 000	326 437,92	18,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 802,81	-
	Struktura	0,00%	0,86%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samochód osobowy Opel Astra		1 527,23	
	• Telefon komórkowy - Samsung Galaxy S6 - szt. 10		1 202,52	
	• Telefon komórkowy - Samsung Galaxy S5 - szt. 1		38,72	
	• Telefon komórkowy - Nokia Lumia 640 DS - szt. 21		32,34	
	• Telefon komórkowy - Huawei Mate - szt. 1		1,00	
	• Telefon komórkowy - Kruger Matz - szt. 1		1,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	18 495,60	92,5%
	Struktura	1,12%	5,67%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		5 919,90	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		12 575,70	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		1 240,00	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 760 000	305 139,51	17,3%
	Struktura	98,88%	93,48%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 638 420	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Wstrzymanie przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Koziej (działki ew. nr 41/3 i nr 42/2) w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji do przetargu.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Trakt Brzeski została przesunięta na 2019 rok.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	1 638 420	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kozia, działka 41/3, obręb: 8-06-04	584 220	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 391	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 2 ul. Trakt Brzeski 49, działka 13, obręb: 8-07-07	529 620	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 261	0	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Kozia, działka 42/2, obręb: 8-06-04	524 580	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 249	0	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	121 580	3 546,48	2,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	3 546,48	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	121 580	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	1		
	powierzchnia [m ²]	42	0	
	Na kwotę wykonania złożyła się wyegzekwowana od dłużnika należność za sprzedaż lokalu przy ul. Warszawskiej.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	171 005,66	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	171 005,66	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	130 587,37	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi krajowej S17	0	130 587,37	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 808 030	1 770 444,63	97,9%
Drogi i mosty - program 2	1 808 030	1 770 444,63	97,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 720 030	1 710 144,43	99,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 717 730	1 708 145,65	99,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	567 412		
- długość ogółem (km)	132		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²) :	46 391,20	450 739	450 730,09
- bitumicznych (m ²)	524	107 830	107 827,57
- tłuczniowych (m ²)	23 706	97 850	97 844,88
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m ²)	18 337	13 107	13 106,35
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	3 824	231 952	231 951,29
usuwanie bieżących awarii		409 241	409 240,91
remonty nawierzchni chodników (m ²)	8 015	319 460	319 457,54
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg (Równa, Sagali, Nowa, Wilanowska, Śliska)		231 292	227 482,65
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	5 096	122 340	122 338,42
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		67 136	67 135,71
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	99 865	63 880	63 876,36
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 485	10 484,51
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	10 455	10 455,00
regulacja poboczy dróg (mb)	804	8 072	8 071,26
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
dzierżawa gruntów pod drogi	12 500	11 050,40	88,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	11 630	7 822,80	67,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 998,78	86,9%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	21 283		
- długość ogółem (km)	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 300	1 998,78	86,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	23 000	12 425,21	54,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	23 000	12 425,21	54,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	16 000	7 013,21	43,8%
remonty latarni elektrycznych	7 000	5 412,00	77,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	65 000	47 874,99	73,7%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	17 874,99	59,6%
opracowania dotyczące pomiarów natężenia oświetlenia poziomego dróg, wykonanie ekspertyz dotyczących Wschodniej Obwodnicy Warszawy	25 000	23 235,00	92,9%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	6 765,00	67,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 102 852	957 434,38	86,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	500	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe			
	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 035 492	915 214,63	88,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	239 872	194 133,39	80,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 137			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 74			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 63			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 4 939			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> administrowanie nieruchomościami komunalnymi 86 000 82 832,67 96,3%			
zakup usług pozostałych 52 972 39 628,99 74,8%			
- odprowadzanie ścieków 29 972 24 131,98 80,5%			
- przeglądy okresowe 15 000 11 410,00 76,1%			
- dozór techniczny 6 000 4 059,00 67,7%			
- dozór mienia 1 000 0,00 0,0%			
- usługi różne 1 000 28,01 2,8%			
zakup energii 51 200 35 090,58 68,5%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 19 000 18 972,00 99,9%			
podatek od nieruchomości 14 800 14 760,00 99,7%			
podatek od towarów i usług (VAT) 6 900 928,56 13,5%			
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego			
	9 000	1 920,59	21,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	584 902	524 857,85	89,7%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 8			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²) 282			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego: 542 502 493 666,80 91,0%			
- remont 8 szt. pustostanów 542 502 493 666,80 91,0%			
nadzór inwestorski 20 400 14 399,00 70,6%			
dokumentacja techniczna 13 000 10 340,00 79,5%			
awarie 4 600 2 393,05 52,0%			
nadzór budowlany 4 400 4 059,00 92,3%			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	184 708	171 215,64	92,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 63			
w tym liczba mieszkań 63			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	184 708	171 215,64	92,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zaliczka remontowa	105 708	95 715,24	90,5%
zaliczka eksploatacyjna	60 000	57 404,40	95,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000	18 096,00	95,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	26 010	25 007,75	96,1%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	26 010	25 007,75	96,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 124	20 122,94	100,0%
- na rzecz osób prawnych (odszkodowanie na rzecz Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie)	17 116	17 115,62	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	3 007,32	100,0%
zwrot kosztów zastępstwa procesowego	3 120	3 120,00	100,0%
odsetki	1 444	1 443,56	100,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	322	321,25	99,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	66 860	42 219,75	63,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 700	3 414,00	44,3%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny gruntów	4 000	3 414,00	85,4%
korekty aktów notarialnych	3 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	59 160	38 805,75	65,6%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 500	28 383,90	99,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 500	6 176,00	95,0%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	4 310	1 298,12	30,1%
ustalenia wysokości kosztów postępowania w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości	1 500	1 500,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	500	146,48	29,3%
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	17 850	1 301,25	7,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 351 465	2 301 897,17	97,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	986 065	979 653,85	99,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	770 504	770 248,10	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	349 957	349 952,74	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem piaskiem	215 111	215 107,67	100,0%
plużenie ulic wraz z mechanicznym posypywaniem solą	70 000	70 000,00	100,0%
plużenie ulic wraz z mechanicznym posypywaniem piaskiem	30 000	30 000,00	100,0%
odszkodowanie (zadośćuczynienie za wypadek)	18 000	18 000,00	100,0%
odsetki	9 869	9 868,93	100,0%
zwrot kosztów zastępstwa procesowego	4 917	4 916,34	100,0%
wypompowanie wody z zastoisk	1 689	1 689,00	100,0%
zwrot kosztów postępowania sądowego	371	370,80	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	200 043	199 999,76	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	115 000	114 961,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 043	85 038,76	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 504	220 295,60	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór odpadów	191 504	191 419,97	100,0%
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych	10 000	9 998,65	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000	9 876,98	98,8%
deratyzacja	9 000	9 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000	7 000,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 000	90 681,87	95,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	91 000	90 681,87	99,7%
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 660	11 846,04	86,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	11		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 660	11 846,04	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500	8 487,84	99,9%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 500	8 487,84	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	14 000	14 000,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	14 000	14 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	14 000	14 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	11 496	11 496,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	11 496	11 496,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	62 905	62 894,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	474		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	62 905	62 894,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	933		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	150		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	363 172	340 264,40	93,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	322 380	301 054,40	93,4%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002	21 000	20 664,00	98,4%
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 000	20 664,00	98,4%
Kalkulacja: dzierżawa gruntu pod hydrofornię	21 000	20 664,00	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	301 380	280 390,40	93,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	20,97		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	8		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	219 580	198 663,32	90,5%
Kalkulacja: konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	145 000	130 029,60	89,7%
partycypacja w kosztach utrzymania Kanalu Wawerskiego	30 923	30 922,84	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz za wydanie pozwoleń wodno-prawnych	34 657	33 881,00	97,8%
opłata za energię elektryczną	9 000	3 829,88	42,6%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	81 800	81 727,08	99,9%
Kalkulacja: dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	81 800	81 727,08	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	22 000	20 418,00	92,8%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	22 000	20 418,00	92,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	18 792	18 792,00	100,0%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarpi pasów przybrzeżnych oraz dna cieków, usuwanie namułu, wywożenie odpadów i wykoszonych porostów)	18 792	18 792,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	532 000	529 788,63	99,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	510 000	507 802,23	99,6%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	278 980	278 906,85	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	140 000	137 879,58	98,5%
nasadzenia drzew i krzewów	48 250	48 246,84	100,0%
wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi	42 770	42 768,96	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	18 000	17 986,40	99,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	0,41		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej			
	18 000	17 986,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne			
	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	470 228	452 190,29	96,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	470 178	452 177,36	96,2%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych, siłowniach plenerowych			
	216 388	212 269,20	98,1%
naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych i urządzeń na siłowniach plenerowych			
	138 146	138 018,84	99,9%
monitoring			
	48 000	47 080,00	98,1%
organizacja wypożyczalni sprzętu (leżaki, gry rekreacyjne) w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej			
	22 500	22 482,50	99,9%
dzierżawa terenu pod place zabaw			
	21 000	19 696,00	93,8%
okresowe przeglądy placów zabaw			
	5 000	4 066,20	81,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej			
	12 000	6 564,62	54,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntów pod place zabaw, siłownie plenerowe			
	7 144	2 000,00	28,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	12,93	25,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	50	12,93	25,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 787 405	55 232 882,38	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	53 540 624	53 089 274,87	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 411 827	14 363 118,66	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 082 816	7 049 112,84	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	7 041 379	7 007 676,90	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	558		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	60,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 036 390	6 035 491,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 832 324	4 832 261,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 285	278 133,40	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	925 781	925 096,17	99,9%
Zakup energii	320 309	293 199,79	91,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 680	230 680,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	220 448	220 432,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	141 563	139 750,83	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 845	23 836,99	100,0%
Szkolenia pracowników	16 710	16 663,00	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 805	11 888,00	92,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 230	10 522,04	86,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 100	11 494,00	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 995	5 790,00	96,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 414	4 344,31	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 590	3 583,60	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	41 437	41 435,94	100,0%
<i>Wydatki wynikające z wyroku sądowego (koszty procesowe, zapłata odsetek, koszty zastępstwa procesowego, zapłata z tytułu niewypłaconej części wynagrodzenia za podwykonawstwo), umowa przyłączeniowa na dostarczenie energii elektrycznej oraz gazu do nowowybudowanego przedszkola.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 329 011	7 314 005,82	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	674		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 100 647	2 085 222,62	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 100 647	2 085 222,62	99,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	270		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 607 866	1 606 753,43	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 601	1 265 540,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 076	94 070,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	248 189	247 142,66	99,6%
Zakup energii	204 415	195 061,20	95,4%
Zakup usług pozostałych	71 350	69 805,53	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 009	65 945,44	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 370	65 370,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 820	52 625,67	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 314	8 209,47	79,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 090	5 789,00	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 785	4 060,00	84,8%
Szkolenia pracowników	4 449	4 435,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 670	3 663,56	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509	3 504,32	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	19 920 286	19 799 366,42	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 841 760	17 747 025,48	99,5%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 314		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	205,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,2		
wynagrodzenia i pochodne	15 977 634	15 973 117,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 639 674	12 639 277,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	889 662	887 367,68	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 435 798	2 433 971,40	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 535	593 535,00	100,0%
Zakup energii	592 082	517 261,31	87,4%
Zakup usług pozostałych	201 790	201 766,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 208	175 155,68	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	147 777	147 755,06	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 290	64 573,00	98,9%
Szkolenia pracowników	22 950	22 949,27	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 260	15 506,00	95,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 335	11 231,27	78,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 950	9 294,00	93,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 300	328,03	3,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 169	8 075,15	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 480	6 478,69	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 078 526	2 052 340,94	98,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	406		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 395 630	5 332 595,14	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 944 015	4 923 121,85	99,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów	488		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 516 144	4 513 061,26	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 372	3 567 246,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 292	294 147,14	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	652 480	651 667,50	99,9%
Zakup energii	178 905	162 869,47	91,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000	156 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 238	34 893,74	99,0%
Zakup usług pozostałych	32 470	32 470,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900	9 776,41	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800	3 525,00	73,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 590	4 557,97	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508	2 508,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 725	1 725,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	950	950,00	100,0%
Szkolenia pracowników	785	785,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	451 615	409 473,29	90,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	85		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	710 062	706 639,38	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	710 062	706 639,38	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek			
- liczba uczniów	206		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 734 903	1 712 156,51	98,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 545 760	1 532 090,66	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 050	1 200 965,00	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 316	86 315,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250 394	244 810,25	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 870	59 870,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 200	46 176,91	100,0%
Zakup energii	42 000	34 861,70	83,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 060	20 050,78	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 982,72	99,8%
Szkolenia pracowników	4 465	4 465,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 308,74	82,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	130,00	13,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	912,00	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	320	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308	308,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 265 257	2 242 690,07	99,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 875 260	1 866 978,74	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 320	1 478 145,88	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 620	90 617,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	306 320	298 215,27	97,4%
Zakup energii	107 630	97 936,77	91,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 630	101 378,68	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 740	89 740,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 943	51 848,47	99,8%
Zakup usług pozostałych	22 070	21 282,51	96,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 216	2 547,34	48,8%
Szkolenia pracowników	3 833	3 788,90	98,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990	2 440,00	81,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 940	1 888,00	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575	1 528,31	97,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 430	1 332,35	93,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 546 876	1 545 703,95	99,9%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	803 066	801 893,95	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> remonty w szkołach podstawowych	554 285	553 445,02	99,8%
remonty w przedszkolach	183 305	183 192,20	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	20 468	20 437,78	99,9%
remonty w gimnazjach	16 613	16 603,31	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 500	16 498,88	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000	5 999,31	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	5 895	5 717,45	97,0%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Infrastruktury</i>	743 810	743 810,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> remonty w szkołach podstawowych	743 810	743 810,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	176 010	166 393,05	94,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	176 010	166 393,05	94,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	362 446	314 500,36	86,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	69		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	85 193	84 600,78	99,3%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	6		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	21		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	85 193	84 600,78	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	4 373 996	4 287 167,12	98,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 216 876	2 203 697,67	99,4%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	309 140	305 645,84	98,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	287 870	284 478,25	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 550	226 983,56	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 780	12 780,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 540	44 714,69	96,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450	8 428,36	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	7 169,23	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570	5 570,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	1 632 056	1 630 095,66	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 536 786	1 534 914,28	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 870	1 210 836,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 620	72 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	253 296	251 457,29	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600	59 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 480	22 394,88	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 190	13 186,50	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	275 680	267 956,17	97,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	257 040	249 559,42	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 340	205 363,04	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 870	4 870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 830	39 326,38	94,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 160	7 978,61	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480	5 480,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 938,14	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 157 120	2 083 469,45	96,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	79 120	78 431,46	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	79 120	78 431,46	99,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	378 371	370 689,35	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	319 136	318 168,37	99,7%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	319 136	318 168,37	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	59 235	52 520,98	88,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 246 781	2 143 607,51	95,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 419 007	1 407 263,16	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	1 417 680	1 405 944,01	99,2%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 195 960	1 186 056,93	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	940 510	930 624,64	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 038	65 037,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 600	19 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	170 812	170 795,09	100,0%
Zakup usług pozostałych	88 330	88 328,39	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 070	83 060,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 210	16 210,00	100,0%
Zakup energii	12 200	11 817,48	96,9%
Szkolenia pracowników	7 300	7 300,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 615,14	80,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 496,16	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560	1 512,00	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	550	547,00	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 327	1 319,15	99,4%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 327	1 319,15	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105	1 105,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222	214,15	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 200	2 500,00	59,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 200	2 500,00	59,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 500,00	59,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	102 606	98 577,90	96,1%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 158	59 909,90	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	42 448	38 668,00	91,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	133 140	133 140,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	105		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	51 263	50 797,08	99,1%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	35 927	30 430,27	84,7%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, zajęć międzyszkolnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	23 177	18 682,54	80,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 057	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	882	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	10 280	6 966,54	67,8%
Zakup usług pozostałych	6 180	6 056,00	98,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 670	4 670,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	990	990,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	12 750	11 747,73	92,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	8 500	8 497,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	3 109,28	82,9%
Zakup usług pozostałych	500	141,45	28,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	114 969	109 739,49	95,5%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	15 420	15 396,64	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 981,14	99,8%
Zakup usług pozostałych	7 420	7 415,50	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	99 549	94 342,85	94,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	96 400	94 342,85	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000	93 277,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 400	1 065,85	76,1%
Zakup usług pozostałych	3 149	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	251 760	199 194,25	79,1%
Stypendia za wyniki w nauce	29 160	29 152,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	29 160	29 152,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	145 800	98 362,70	67,5%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	141 300	97 122,70	68,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 500	1 240,00	27,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	76 800	71 679,55	93,3%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	76 800	71 679,55	93,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	100 349	81 455,36	81,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	11 661	4 223,50	36,2%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" i realizacja programu "Edukacja samorządowa młodzieży".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	1 161	1 161,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 500	3 062,50	47,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	3 062,50	47,1%
Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	88 688	77 231,86	87,1%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
-"Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj"		60 485,77	
-"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		13 835,11	
-"Szkoła bliżej nauki"		2 910,98	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	33 560	30 510,00	90,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	25 740	23 280,00	90,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 380,00	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 380,00	92,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 240	21 900,00	90,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	7 820	7 230,00	92,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820	7 230,00	92,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 039 095	23 319 929,31	97,0%
Programy zdrowotne - program 1	671 686	596 180,93	88,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	671 686	596 180,93	88,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	671 686	596 180,93	88,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlic środowiskowych, Lokalnego systemu wsparcia i warsztatów umiejętności wychowawczych, Wakacje z profilaktyką 2018	446 501	446 038,69	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (5 programów, 1.000 uczestników)	73 682	34 250,00	46,5%
- Warsztaty profilaktyczne Perspektywa			
- Trening pewności siebie			
- Program Kierunek Rozwój			
- Warsztaty profilaktyczne dla uczniów			
- Świetlica Środowiskowa			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	50 000	41 373,80	82,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	43 000	19 475,00	45,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 100	35 100,00	100,0%
opłaty za pomieszczenia Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 403	19 320,84	99,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 000	290,00	9,7%
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii	1 000	332,60	33,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 374 214	2 192 300,08	92,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	16 958	15 686,85	92,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	13 166	13 090,20	99,4%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	13 166	13 090,20	99,4%
zadania zlecone	3 792	2 596,65	68,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 914	1 914,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 878	682,65	36,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	41 580	38 579,83	92,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	41 580	38 579,83	92,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 580	38 579,83	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."BUDZIK - program aktywnej integracji"	38 580	38 579,83	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 606 831	1 545 841,38	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 568 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 63 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7		
wynagrodzenia i pochodne	1 359 492	1 334 914,34	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 794	1 040 429,82	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 199	71 198,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 896,19	66,0%
- pochodne od wynagrodzeń	226 499	213 389,74	94,2%
inne wydatki:	247 339	210 927,04	85,3%
zakup usług pozostałych	104 801	94 484,07	90,2%
zakup materiałów i wyposażenia	42 600	42 600,00	100,0%
zakup energii	35 000	23 714,02	67,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156	20 156,00	100,0%
szkolenie pracowników	13 000	10 294,00	79,2%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 650	4 797,24	49,7%
zakup usług remontowych	7 000	184,50	2,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	5 810,64	98,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	4 998,40	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	1 572,00	96,3%
podatek od nieruchomości	1 600	1 503,17	93,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	813,00	81,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	305 000	262 300,43	86,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Centrum Aktywności "Na Spokojnej" ul. Spokojna 1, 05-075 Warszawa. Placówka dla Seniorów (Centrum rozpoczęło działalność od dnia 21 maja 2018 r.).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu (8 m-cy)	160		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	205		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	305 000	262 300,43	86,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	138 815	127 429,00	91,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 806	103 760,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 315	3 110,00	27,5%
- pochodne od wynagrodzeń	23 694	20 558,82	86,8%
inne wydatki:	166 185	134 871,43	81,2%
zakup materiałów i wyposażenia	82 998	80 157,27	96,6%
zakup usług pozostałych	50 154	45 013,26	89,8%
zakup energii	26 000	4 225,45	16,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	532,00	26,6%
zakup usług remontowych	1 376	1 376,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	10,45	10,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	100 201	87 304,80	87,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	100 201	87 304,80	87,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	100 201	87 304,80	87,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	98 216	85 319,80	86,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 016	66 379,50	87,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 879,61	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	17 300	14 060,69	81,3%
inne wydatki:	1 985	1 985,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185	1 185,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	133 644	77 323,79	57,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	8 936,59	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	15 000	8 936,59	59,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (zajęcia TAI CHI dla Seniorów, spotkania cotygodniowe, Program pn. Seniorzy mają talent, uczestnictwo w Pikniku Wesoła, Projekt pn. Trening pamięci dla Seniorów, organizacja Balu Seniora, pokaz iluzji dla dzieci, organizacja Gali Wolontariatu)	15 000	8 936,59	59,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	118 644	68 387,20	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	90 000	40 000,00	44,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań:	90 000	40 000,00	44,4%
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	28 644	28 387,20	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	28 644	28 387,20	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (okolicznościowe spotkania z seniorami)	25 644	25 500,00	99,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (okolicznościowe spotkania z seniorami)	3 000	2 887,20	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	170 000	165 263,00	97,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	170 000	165 263,00	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41,15		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	170 000	165 263,00	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	9	7 500	7 439,00
- średnia wartość posiłku	14,01		
- średni okres dożywiania (dni)	59		
opłaty za szkolne obiady:		82 300	77 674,00
- liczba osób objętych programem	98		
- średnia wartość posiłku	6,89		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
zasiłki celowe na zakup żywności	80 200	80 150,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 993 195	20 531 448,30	97,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	641 699	630 565,08	98,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	641 699	630 565,08	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	271 580	264 693,69	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	243 056	242 329,17	99,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 214,95 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby,	46 000	45 999,30	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 182,83 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	20 700	20 659,79	99,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 233,39 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	28 250	28 240,19	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 142,57 zł, liczba świadczeń - 298, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	42 500	42 485,86	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 328,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 700	2 630,00	97,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 050,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 200	4 200,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 533,71 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	56 180	56 039,55	99,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 288,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 700	2 600,01	96,3%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 75,39 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 800	2 714,12	96,9%
- opłaty za podatki - średnia wartość zasiłku - 51,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	576	510,00	88,5%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 43,82 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	1 300	1 226,96	94,4%
- zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 298,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 800	1 789,98	99,4%
- dojazdy - średnia wartość zasiłku - 88,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	500	440,00	88,0%
- zakup łóżka - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	500,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 366,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 100	1 100,00	100,0%
- opłata za wyżywienie dzieci - średnia wartość zasiłku - 6,94 zł, liczba świadczeń - 1 951, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	13 600	13 545,25	99,6%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 64,56 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	12 010	12 008,16	100,0%
- rachunki za wodę - średnia wartość zasiłku - 131,16 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	5 640	5 640,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 369,89 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	18 524	18 494,67	99,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 869,85 zł, liczba świadczeń - 1	10 000	3 869,85	38,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	370 119	365 871,39	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 523,42 zł, liczba świadczeń - 699, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	370 119	365 871,39	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	20 206 649	19 781 300,72	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	20 206 649	19 781 300,72	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 625 810	15 252 604,60	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 30 606, liczba świadczeniobiorców - 1 956 osób	15 625 810	15 252 604,60	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 477 439	3 426 796,12	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,46 zł, liczba świadczeń - 4 815, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	562 204	536 691,08	95,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	299 700	299 077,83	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 975,31 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	23 500	23 407,47	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,43 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	105 000	104 758,15	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 218,09 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	52 200	52 123,61	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,02 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	28 900	28 881,88	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 51,45 zł, liczba świadczeń - 444, liczba świadczeniobiorców - 444 osoby	22 900	22 844,41	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 89,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 958,00	97,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 82,30 zł, liczba świadczeń - 791, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	65 200	65 104,31	99,9%
świadczenia opiekuńcze	1 594 460	1 587 225,64	99,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,30 zł, liczba świadczeń - 3 535, liczba świadczeniobiorców - 295 osób	557 000	556 081,44	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- specjalny zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 277,03 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	13 920	7 480,00	53,7%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 495,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 240	6 440,00	103,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.459,43 zł, liczba świadczeń - 697, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	1 017 300	1 017 224,20	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 421,47 zł, liczba świadczeń - 875, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	368 000	368 790,00	100,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 363,10 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	210 075	196 075,75	93,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,31 zł, liczba świadczeń - 354, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	323 000	322 960,82	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 999,75 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	104 000	103 975,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	16 000	12 000,00	75,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 103 400	1 101 900,00	99,9%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3 673, liczba świadczeniobiorców - 3 673 osoby	1 103 400	1 101 900,00	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	91 869	68 738,49	74,8%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	51		
- w tym pozytywnych	50		
Liczba gospodarstw domowych	51		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 302,87 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	46 000	25 441,89	55,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 253,32 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	35 000	33 438,29	95,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 102,61 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	10 000	9 030,27	90,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	869	828,04	95,3%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,78 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 14 osób			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	52 978	50 844,01	96,0%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	22 063	21 611,09	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85195	5 114	5 114,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	4 813	4 813,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	301	301,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	16 949	16 497,09	97,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	30 915	29 232,92	94,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	30 915	29 232,92	94,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 372 843	3 305 491,99	98,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	375 626	313 509,99	83,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	375 626	313 509,99	83,5%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	304 536	247 495,80	81,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	9		
- otwartych	9		
- z tego plenerowych	8		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	185 606	137 167,22	73,9%
- przedsięwzięcia związane z 100-ną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Dzień Flagi, Piknik Wesoła			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	77 000	76 850,00	99,8%
- organizacja Festiwalu Muzyki Magnificat Anima Mea Dominum - w hołdzie krzyżowi polscy kompozytorzy, Dla Niepodległej - Wielka Podróż Jerzego Jelińskiego Samochodem Dookoła Świata, Znam zabytki mojej dzielnicy! - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dla dzieci			
inne:	41 930	33 478,58	79,8%
- realizacja inicjatyw lokalnych m.in.: "Do Niepodległej - ścieżka edukacyjno - historyczna i patriotyczno - edukacyjna, wydarzenia integracyjne dla mieszkańców Osiedla Zielona w Dzielnicy Warszawa-Wesoła", "Rękodzieło jako nic łącząca pokolenia", realizacja programu kulturalno-wychowawczego Lato w Mieście, realizacja przedsięwzięć w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej m.in.: Dzielnicowa Konferencja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, organizacja warsztatów dla nauczycieli			
- nagrody w konkursach	17 000	11 003,77	64,7%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	71 090	66 014,19	92,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja przedsięwzięć w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (m.in.: Poznajemy Teatr, Małe dzieci - wielka sztuka, Być przyjacielem książki, W magicznym rytmie tańca, To i owo teledyskowo, Zacztytani, czyli książeczki z półeczki.	71 090	66 014,19	92,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 985 217	2 985 217,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 761 403	1 761 403,00	100,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 761 403	1 761 403,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 761 403	1 761 403,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	51		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, ceramiczne, muzyczne, wokalne, instrumentalne, ruchowe, gimnastyczne, nauka języków obcych, modelarnia, zajęcia teatralne, warsztaty naukowe, taneczne, dla małych dzieci i rodziców			
liczba uczestników zajęć w tym:	844		
- dzieci	564		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- przedstawienia teatralne dla dzieci, spektakle teatralne dla dorosłych, koncerty, wernisaże, spotkania z podróżnikami, warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej, festiwale, konkursy, Przegląd ARTYSTYCZNA WESOŁA, Piknik Historyczny, impreza plenerowa PIKNIK WESOŁA, Letnie Kino Plenerowe, Czas Twórczych Dokonań - przegląd dorobku uczestników zajęć sekcyjnych, Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, Dzielnicowe Obchody Święta Niepodległości, Święteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	102		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	40		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 223 814	1 223 814,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	1 223 814	1 223 814,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	1 223 814	1 223 814,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	27		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 754		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	72 424		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 911		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	56		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	67		
zajęcia cykliczne (Dyskusyjny Klub Książki, Obudź w dziecku pasję czytania (realizowany w 2 placówkach), Gry i zabawy teatralne i ruchowe, Wieczory Bajek Czytanych, szachy, zajęcia plastyczne, gry strategiczne w jęz. angielskim) - liczba spotkań - 91, liczba uczestników - 1.211			
lekcje biblioteczne - liczba spotkań - 16, liczba uczestników - 301			
wystawy - 9			
Zwiedzamy z Biblioteką - liczba wycieczek - 5, liczba uczestników - 123			
rajdy rowerowe - liczba rajdów - 2, liczba uczestników - 315			
Noc Biblioteki - liczba uczestników - 50			
konkursy - liczba konkursów - 5, liczba uczestników (zgłoszonych prac) - 156			
gra miejska - 1			
zajęcia z książką, literacko-muzyczne, spotkania edukacyjne, Tydzień czytania i pozostałe - liczba spotkań - 39, liczba uczestników - 989			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	12 000	6 765,00	56,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	12 000	6 765,00	56,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie tablicy upamiętniającej w poboczu pasa drogowego ul. Sikorskiego w Dzielnicy Wesoła, upamiętniającej mieszkańców Dzielnicy, którzy zginęli w trakcie II Wojny Światowej			
	12 000	6 765,00	56,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 355 215	1 261 886,53	93,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	278 230	233 530,78	83,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	278 230	233 530,78	83,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk	278 230	233 530,78	83,9%
obsługa lodowiska	163 080	153 630,00	94,2%
energia	75 600	65 316,01	86,4%
prace porządkowe	13 320	5 151,00	38,7%
remonty, naprawy	12 850	650,00	5,1%
wyposażenie	10 000	6 250,00	62,5%
ochrona	2 300	1 453,77	63,2%
odbiór odpadów	1 080	1 080,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 076 985	1 028 355,75	95,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	255 300	227 570,50	89,1%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (m.in.: Rolkowisko, Turniej Tańca FAST-STEP, Regionalne zawody w WKKW, Turniej piłkarski MRD)	127 300	109 142,50	85,7%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (Cykl Turniejów Grand Prix w badmintonie, Zawody akrobatyczne "Talent akrobatyczny", Mikołajkowy Turniej Korfballu, "Cross Wesoła", Drużynowe Mistrzostwa Szkół w szachach szybkich, Zawody Regionalne w woltażerce, Legia MTB Maraton)	115 000	108 610,00	94,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	13 000	9 818,00	75,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	821 685	800 785,25	97,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym w szachach, sekcji orientacji sportowej, judo, Wesoła Szkółka Kolarska	475 000	474 879,53	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	100 885	97 417,30	96,6%
- otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców oraz Warsztaty nartorolkowe	91 285	87 817,30	96,2%
- "Od zabawy do sportu"	9 600	9 600,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	91 445	75 467,86	82,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	78 655	78 115,56	99,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	69 300	68 505,00	98,9%
- otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup senioralnych	69 300	68 505,00	98,9%
Projekt pn. "Lato z jogą"	6 400	6 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	387 337	322 920,02	83,4%
Promocja miasta - program 1	387 337	322 920,02	83,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	346 314	295 740,08	85,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	98 818	96 970,97	98,1%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Piknik Wesoła	16 518	16 517,12	100,0%
nagrody w konkursie na promocję wydarzeń sportowych i kulturalnych w związku z 50-leciem Wesołej	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz Dzielnicy Wesoła w związku z 50-leciem Wesołej	65 000	63 925,52	98,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja inicjatyw lokalnych pn. "Dzień Sąsiada z alpakami w Lesie Milowym" oraz "Dzień Działkowca" - festyn międzypokoleniowy	15 500	14 729,63	95,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Dzień Sąsiada z alpakami w Lesie Milowym"	800	798,70	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	105 000	57 408,77	54,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Biuletyn Informacyjny	54 000	31 849,63	59,0%
kalendarze	25 500	23 388,45	91,7%
opracowanie i druk wydawnictw promujących Dzielnicę w związku z 50-leciem Wesołej	23 000	0,00	0,0%
kartki okolicznościowe	2 000	1 810,69	90,5%
honoraria w związku z przenoszeniem praw autorskich przy tworzeniu publikacji okolicznościowej jubileuszu dzielnicy Wesoła	500	360,00	72,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	142 496	141 360,34	99,2%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	134 496	134 386,73	99,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	7 000	6 973,61	99,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 500	1 060,94	42,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	2 500	1 060,94	42,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	38 523	26 119,00	67,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	30 523	22 675,00	74,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja, rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
flagowanie terenu dzielnicy	6 000	3 444,00	57,4%
zakup flag, drzewców i uchwyty	2 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 282 187	12 045 586,08	90,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	12 582 801	11 427 271,79	90,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 879 037	9 944 872,78	91,4%
Fundusz wynagrodzeń	10 763 287	9 855 961,12	91,6%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	92		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	10 434 431	9 543 432,29	91,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 434 431	9 543 432,29	91,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 276 883	7 599 559,98	91,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	578 930	578 929,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 578 618	1 364 943,07	86,5%
zadania zlecone	328 856	312 528,83	95,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	715	671,90	94,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	715	671,90	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595	561,60	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	120	110,30	91,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	18	16,54	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	18	16,54	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18	16,54	91,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	187 607	183 680,66	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	187 607	183 680,66	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	146 842,60	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 810	6 809,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 797	30 028,69	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	105 138	98 379,02	93,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	105 138	98 379,02	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 879	82 229,27	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	17 259	16 149,75	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	1 055	1 013,40	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 055	1 013,40	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055	1 013,40	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	34 323	28 767,31	83,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	34 323	28 767,31	83,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 690	24 044,92	83,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 633	4 722,39	83,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	115 750	88 911,66	76,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	51 000	41 903,50	82,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	33 000	29 282,50	88,7%
dopłaty do studiów	10 000	6 525,00	65,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 096,00	76,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	300	300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	64 450	46 708,16	72,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	55 000	39 563,75	71,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	7 144,41	78,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 703 764	1 482 399,01	87,0%
Remonty bieżące w budynkach	114 270	106 979,19	93,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	114 270	106 979,19	93,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (prace konserwacyjne, hydrauliczne, blacharskie)	108 342	104 355,65	96,3%
zakup materiałów do remontów	5 000	2 568,92	51,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	928	54,62	5,9%
Utrzymanie Urzędu	654 263	536 381,64	82,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	586 484	484 096,29	82,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	216 000	172 763,62	80,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble biurowe, urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	154 107	133 407,46	86,6%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	152 975	134 373,25	87,8%
trwale wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	17 370	17 369,21	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	14 500	12 372,75	85,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 870	2 690,07	20,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 900	6 527,00	94,6%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	1 771,30	35,4%
ekspertyzy (wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku)	4 575	938,96	20,5%
różne opłaty i składki (okresowe obowiązkowe badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa)	2 000	1 695,77	84,8%
odszkodowanie za wyręb drzewostanu z terenu przyległego do budynku Urzędu Dzielnicy	187	186,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 127	10 038,46	66,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, artykułów biurowych, druków)	12 527	7 756,40	61,9%
zakup usług pozostałych (montaż żaluzji, wykonanie pieczętek, wykonanie zwrotnych potwierdzeń odbioru)	2 600	2 282,06	87,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 357	2 357,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, druków)	2 298	2 298,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu	59	59,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	13 767	11 023,30	80,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	6 965	4 662,79	66,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
archiwizacja dokumentów	6 642	6 317,01	95,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	160	43,50	27,2%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	2 000	607,89	30,4%
koszty postępowania komorniczego	2 000	607,89	30,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	22 294	16 126,63	72,3%
obsługa realizacji programu Rodzina 500+	22 294	16 126,63	72,3%
<i>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	12 234	12 132,07	99,2%
obsługa kancelaryjna i archiwizacja dokumentów	12 234	12 132,07	99,2%
Obsługa informatyczna	331 581	300 718,12	90,7%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	322 955	293 811,72	91,0%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	205 839	205 140,85	99,7%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	76 976	72 959,59	94,8%
remonty i konserwacje sprzętu (zakup gwarancji do sprzętu komputerowego, naprawy pogwarancyjne)	19 500	14 096,09	72,3%
wsparcie informatyczne	7 190	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 100	269,11	4,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850	1 346,08	27,8%
ekspertyzy	2 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	8 626	6 906,40	80,1%
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	6 000	4 280,40	71,3%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	2 626	2 626,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	54 685	35 722,63	65,3%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	54 685	35 722,63	65,3%
zakup telefonów komórkowych	34 331	27 259,99	79,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100	7 337,16	48,6%
zakup usług pozostałych	2 250	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 504	40,37	2,7%
zakup akcesoriów do telefonów komórkowych	1 500	1 085,11	72,3%
Obsługa prawna	72 180	57 022,43	79,0%
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	54 941	54 590,43	99,4%
zewnętrzna obsługa prawna	12 614	2 432,00	19,3%
koszty sądowe	4 000	0,00	0,0%
opinie prawne	625	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	625	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	270 060	258 382,56	95,7%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	270 060	258 382,56	95,7%
usługi pocztowe	261 060	257 671,92	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	710,64	7,9%
Obsługa medialna	12 812	4 789,48	37,4%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja strony internetowej	6 462	4 107,94	63,6%
ogłoszenia prasowe	6 000	681,54	11,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	193 913	182 402,96	94,1%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	172 750	172 480,03	99,8%
konserwacja systemu alarmowego	12 000	9 522,87	79,4%
zakup sprzętu przeciwpożarowego	5 000	82,00	1,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 163	318,06	7,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	699 386	618 314,29	88,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	536 422	498 000,68	92,8%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	492 622	462 773,42	93,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługa tłumacza języka migowego, wykonanie teczek, usługi cateringowe, druk kart świątecznych)	14 000	8 747,15	62,5%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	7 000	6 298,00	90,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup urządzenia do jawnego głosowania umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie wykazu głosowań radnych, artykułów spożywczych, kwiatów)	21 000	19 178,12	91,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup kwiatów, wykonanie koszulek z logo Rady Seniorów)	1 300	814,10	62,6%
<i>Dysponent 4: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych)	500	189,89	38,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	59 964	28 559,80	47,6%
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przewodzenie konsultacji społecznych (m.in.: budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy, utworzenie szkół ponadpodstawowych)			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych	40 000	25 649,81	64,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	11 964	2 879,20	24,1%
zakup artykułów spożywczych na spotkanie z mieszkańcami	8 000	30,79	0,4%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	103 000	91 753,81	89,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053; 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	15 000	7 500,00	50,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	30 000	27 453,81	91,5%
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	58 000	56 800,00	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	80 438	10 488,80	13,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	12 464	1 176,28	9,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	12 464	1 176,28	9,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	12 314	1 164,28	9,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	150	12,00	8,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	67 974	9 312,52	13,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	67 974	9 312,52	13,7%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
doręczanie decyzji podatkowych, naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych	46 398	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	10 000	1 222,55	12,2%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	3 485	6,00	0,2%
<i>Dysponent 3:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy	8 091	8 083,97	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	10	14
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,1	2,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	68 700	54 406
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1	0,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	12	21
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 250	592
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	5 809
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180	217
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150	146
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	26,6	21,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	24	26
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	4 844	5 026,7
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	53	39
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	4 255	3 831
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	56,8	57,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	4,3	3,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	3	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 333	1 707
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3	1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	559	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	537	626
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	171	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 462	1 170
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	400	479
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	10	7
średni koszt interwencji	zł	1 000	1 429
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	0
średnia liczba koszy	szt.	212	232
liczba opróżnień	szt.	42 400	43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 696	911
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	170	54
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	708	707
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	3 832
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	129 450	133 474
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 4 400	5 4 084
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	1 837	1 566
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 500 3 598	3 134 3 847
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	3 659	3 656
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 5 500	1 4 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 35 685	12 37 681
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	9 209 9	12 908 9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 550	12 124
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 872	8 287
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 115	8 374
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 713	6 317
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 575	10 637
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	56	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 989	6 597
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 568	6 160
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 628 518	1 712 157
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 277	1 898
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	439 801	373 782
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	960	1 093
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	38,8	42,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,0	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	215
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	647	775
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 857	4 558
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	28
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	31	41
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 399	4 029
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	13	21
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	1 913
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 914 302	3 371 870
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	12	8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	16	21
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	96	57
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 268	1 268
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	26
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	128	137
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	151	96
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	470	637
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	360	355
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	195	229
kwota stypendium na ucznia	zł	170	127
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	145	92
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	60	88
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	85	56
średni koszt posiłku	zł	7,5	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	10 500	2 112
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	24 437	25 744
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 380
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	11	12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	200	500
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	80
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	1 455
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	628	497
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	20	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 079	1 929
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	554	631
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	90
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 804	2 450
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	456
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	800	1 400
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,0	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	90 000	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,1	3,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	106	107
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	80	135
średnia wartość zasiłku	zł	224	212
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	790	486
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	11,0	34,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	127	156
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 667	733
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,2	0,2
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	325
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	62	91
średnia wartość ubezpieczenia	zł	64	45
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	4	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	74 155	15 676
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	104	208
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,3	81,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	6 000	5 894
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	10	7
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	167	208
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,6	93,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,1	5,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	275 780	233 531
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	16	41
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	68,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	15 938	5 551
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	14 480	33 366
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	89,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	54	24
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	7
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	21 838	10 775
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt oflagowania			
	zł	2 667	1 148
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	szt.	0	1
	etat	97,1	92,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	309	322
	%	21,6	22,8
	zł/etat	1 158	966
	zł/os.	2 619	1 884
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,8	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	44 899	44 698
	zł/etat	5 549	5 830
	etat	97,1	92,0
	szt.	0	25
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	43	50
	szt./etat	57,5	62,5
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	141	78
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt.	40	31
	szt./etat	67	73
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	22 000	27 529
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	4	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 592	2 592
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 979	1 836
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 115	23 714
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	21	20
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	1
liczba realizowanych projektów	szt.	10	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,5	27,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 054 524	19 659 047,96	85,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 400 034	9 772 266,52	85,7%
Komunikacja zbiorowa	110 000	108 227,70	98,4%
Zakup i montaż autobusowych wiat przystankowych	110 000	108 227,70	98,4%
<p>Zakupiono trzy zadaszane wiaty przystankowe z profili stalowych ocynkowanych i aluminiowych. Zamontowano je na następujących przystankach autobusowych: Armii Krajowej 03, Chodkiewicza 01 oraz Torfowa 04.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Drogi i mosty	11 290 034	9 664 038,82	85,6%
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	77 964	77 963,99	100,0%
<p>Wybudowano oświetlenie na ul. Rodziewiczówny. Ustawiono trzynaście słupów oświetleniowych z oprawami typu led, na długości 453 m.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	10 478 070	8 853 957,40	84,5%
<p>Wybudowano ul. Szeroką (o długości 205 m) wraz z oświetleniem, obustronnymi chodnikami, zjazdami, liniami teletechnicznymi i odwodnieniem.</p> <p>Wybudowano ul. Sikorskiego od ul. Chodkiewicza do ul. Czarnieckiego (o długości 440 m) wraz z przebudową oświetlenia i budową odwodnienia, z chodnikiem jednostronnym o nawierzchni z kostki betonowej oraz ze zjazdami z kostki betonowej.</p> <p>Wybudowano ul. Konwaliową od ul. Pogodnej do dz. ew. nr 50/33 z obr. 8-07-16 (o długości 300 m) z chodnikiem, zjazdami, progiem zwalniającym, dwoma wyniesionymi skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową.</p> <p>Wybudowano ul. Irysów od ul. Cyklamkowej do ul. Konwaliowej (o długości 270 m) z dwustronnym poboczem z kostki betonowej wraz ze zjazdami z kostki betonowej, wyniesionym skrzyżowaniem i kanalizacją deszczową.</p> <p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową ulic: ul. Starzyńskiego, ul. Czarnieckiego, ul. Szeroka od ul. Niemcewicza do dz.ew. nr 1/10 z obr. 8-06-01, ul. Zachodnia, ul. Klonowa, ul. Cedrowa, ul. Dolomitowa, ul. Ptasia od istniejącej ul. Ptasiej do ul. Borkowskiej, ul. Niemcewicza od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Godebskiego, ul. Jagodowa, ul. Borowika oraz ul. Za Dębami.</p> <p>Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: modernizacji układu drogowego w os. Plac Wojska Polskiego, drogi od ul. Berenta do budynku mieszkalnego komunalnego, ul. Jutrzenki, ul. Złotej Jesieni, ul. Marmurowej, ul. Agawy, ul. Flory, ul. Cienistej i ul. Malwy.</p> <p>Podpisano umowę na budowę: ul. Konwaliowej na odcinku od granicy działki nr 49/14 z obr. 8-07-16 do projektowanego wyniesionego skrzyżowania z ul. Irgi, ul. Sasanki, ul. Poświaty, ul. Irysów na odcinku od ul. Konwaliowej do dz. ew. nr 118/1, łącznika 1 (pomiedzy ul. Sasanki i ul. Konwaliową) oraz ul. Nizinnej.</p> <p>Podpisano akt notarialny dotyczący nabycia na rzecz m. st. Warszawy działki nr 25/1 z obr 8-07-17 pod budowę ul. Rumiankowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	596 000	595 967,43	100,0%
<p>Wybudowano oświetlenie na ulicach:</p> <p>ul. Agawy - ustawiono siedem słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 225 m,</p> <p>ul. Krokusów - ustawiono jedenaście słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 353,5 m,</p> <p>ul. Sarenki - ustawiono siedem słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 217,5 m,</p> <p>ul. Kamienna - ustawiono siedem słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 212 m,</p> <p>ul. Wapienna - ustawiono siedem słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 246,5 m,</p> <p>ul. Wczasowa - ustawiono dziewięć słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 380,5 m,</p> <p>ul. Olchy - ustawiono dwa słupy oświetleniowe z oprawami typu led na długości 47,5 m,</p> <p>ul. Morełowa - ustawiono pięć słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 183 m,</p> <p>ul. Marmurowa - ustawiono dwanaście słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 546 m.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	122 000	122 000,00	100,0%
<p>Ustawiono piętnaście słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 546 m.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Wykonanie systemu monitoringu na parkingu przy ul. J. U. Niemcewicza	16 000	14 150,00	88,4%
<p>Wybudowano system monitoringu na parkingu przy ul. Niemcewicza składający się z sześciu kamer zamontowanych na trzech masztach oraz rejestratora z zabudowanym dyskiem twardym. Urządzenia sterujące i rejestrujące umieszczono w hermetycznej szafie metalowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 667 601	917 075,92	55,0%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 667 601	917 075,92	55,0%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 367 601	863 570,92	63,1%
<p>Kontynuowano roboty budowlane. Wymurowano ściany drugiego piętra oraz ścianki działowe i kominy, wykonano strop nad drugim piętrzem, konstrukcję i pokrycie dachu wraz z ociepleniem, instalację kanalizacji sanitarnej wewnętrznej oraz instalację elektryczną i gazową. Wykonano także stolarkę okienną, ocieplenie ścian zewnętrznych, elewację budynku, tynki wewnętrzne, izolacje poziome i podłoża pod podłogi, wyłano posadzki, rozpoczęto układanie gresu, wykonano roboty ziemne pod parkingi i drogi dojazdowe.</p> <p>Opóźnienia w realizacji inwestycji były spowodowane brakiem możliwości szybszego podłączenia do sieci gazowej i sieci kanalizacji sanitarnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	300 000	53 505,00	17,8%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową prac związanych z wykonaniem przebudowy lub budowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotłów gazowych w lokalach budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Warszawskiej 3 bl. 1-6 i 8, ul. Armii Krajowej 60 oraz ul. Moniuszki 7. Dokumentacja wykazała wyższy koszt robót budowlanych niż zaplanowane środki.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 000	65 760,60	67,8%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	97 000	65 760,60	67,8%
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	7 000	5 818,28	83,1%
<p>Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu tężni solankowej wraz z wiatą oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 32. Podpisano 15-letnią umowę dzierżawy działki pod realizację tężni oraz rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy w formule "projektuj i buduj".</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	25 000	0,00	0,0%
<p>Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej dla tężni solankowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej z terminem wykonania w I kwartale 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Zakup urządzeń do siłowni plenerowych i placu zabaw	50 000	49 364,82	98,7%
<p>Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw położonym przy Placu Wojska Polskiego (urządzenia typu poligon duży i ciężarówka) oraz na siłowni plenerowej położonej w parku przy ul. Kostki Napierskiego (urządzenia typu: wioślarz sportowy oraz małe koło ti-chi, pylon i duże koło obrotowe).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Zakup kontenera magazynowego do Młodzieżowego Parku Rekreacji przy ul. Jeździeckiej	15 000	10 577,50	70,5%
<p>Zakupiono kontener magazynowy o wymiarach 2,4 m x 3,0 m z płyty warstwowej, z rdzeniem ze styropianu, w okładzinach z blachy stalowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
EDUKACJA	3 819 243	3 665 829,22	96,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 819 243	3 665 829,22	96,0%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	3 471 240	3 329 670,53	95,9%
<p>Wykonano następujące roboty budowlane: wymurowanie ścian parteru i pierwszego piętra, stropy, pokrycia dachu, instalację elektryczną, sanitarną, wodno-kanalizacyjną, gazową, wentylacyjną, centralnego ogrzewania, teletechniczną, tynki, stolarkę okienną i drzwiową, posadzki cementowe. Wykonano także glazurę i terakotę w łazienkach, glazurę w części kuchennej, montaż sufitów podwieszanych, opraw oświetleniowych, wykonano biały montaż, pochylnię dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne oraz wyprawę elewacyjną na budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	220 410	220 408,62	100,0%
<p>Wykonano plac zabaw o powierzchni 378 m² (w tym 205 m² nawierzchni bezpiecznej) oraz zamontowano następujące urządzenia zabawowe: huśtawkę potrójną (2 szt.), huśtawkę wahadłową pojedynczą, samochód ciężarówkę, zestaw zabawowy duży ze zjeżdżalnią, zjeżdżalnię, zestaw gimnastyczny, skałkę wspinaczkową niską, stolicki z planszą do gry (6 szt.), huśtawki wagowe tradycyjne (2 szt.), huśtawki wagowe na sprężynie - konik (2 szt.) oraz kolorowe ławeczki (6 szt.).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej -atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	98 593	91 892,07	93,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Na terenie Szkoły Podstawowej nr 172 przy ul. Brata Alberta 46 wykonano nawierzchnię bezpieczną i pole Zwirowe oraz zakupiono i zamontowano następujące urządzenia rekreacyjne do ćwiczeń: stacja street workout, motyl z dwoma stanowiskami, chodździarz z dwoma stanowiskami, twister z trzema stanowiskami, jeździec konny, narciarz surfer z dwoma stanowiskami, biegacz podwójny, dwustronny wycisk górny, drążek łapki szeroki, drążek prostopady, ławka skośna, ławka skośna podciąg nóg, box 3 wysokości, dwie ławki z oparciem i dwie ławki bez oparcia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 259	18 000	17 958,00	99,8%
<p>Wykonano system monitoringu składający się z szesnastu kamer wraz z dyskiem, rejestratorem oraz monitorem.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	11 000	5 900,00	53,6%
<p>Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną rozbudowy obiektu oświatowego oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 174.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 322 623	1 917 277,53	82,5%
Pomoc społeczna	2 322 623	1 917 277,53	82,5%
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	140 000	130 673,06	93,3%
<p>Przy ul. Spokojnej 2 wybudowano dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 279 m², który będzie miejscem spotkań, wykładów i aktywności seniorów. Zakupiono także pierwsze wyposażenie i zagospodarowano teren wokół budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i></p>			
Budowa żłobka w os. Zielona	2 166 623	1 770 762,07	81,7%
<p>Wybudowano budynek żłobka: wykonano konstrukcję i pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, tynki, sufity z płyty kartonowo-gipsowej, instalację wentylacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, przyłącza wodociągowe, podłoża pod posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną, posadzki cementowe, obróbki blacharskie, izolację na elewacji. Wykonano także podbudowę pod parking i plac zabaw.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	16 000	15 842,40	99,0%
<p>Zakupiono oraz zamontowano w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a cztery klimatyzatory.</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i></p>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 368 023	3 125 602,32	92,8%
Działalność kulturalna	3 368 023	3 125 602,32	92,8%
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	1 299 155	1 260 746,16	97,0%
<p>Zakończono roboty budowlane: wykonano instalację elektryczną podtynkową, tynki, instalację wentylacyjną, kanalizację zewnętrzną sanitarną, instalację centralnego ogrzewania, posadzki, elewację, okładziny ścienne, malowanie ścian i ułożono podłogi z płytek ceramicznych. Zagospodarowano także teren oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. W wybudowanym budynku o powierzchni użytkowej 294 m² mieści się biblioteka z wypożyczalnią, sale spotkań, pomieszczenia biurowe, sanitarne i gospodarczo-techniczne.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i></p>			
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	1 660 000	1 657 657,16	99,9%
<p>Zakupiono nieruchomości pod inwestycję oraz uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	252 000	63 256,00	25,1%
<p>Opracowano ekspertyzę techniczną oraz ekspertyzę w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku, świadczące o możliwości zmiany sposobu użytkowania budynku oraz opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano także decyzję o zmianie przeznaczenia i wykonania niezbędnych prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
Budowa ścieżki edukacyjno - historycznej w ramach inicjatywy lokalnej "Do Niepodległej"	36 450	23 640,00	64,9%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki edukacyjno-historycznej oraz wykonano dziewięć tablic edukacyjnych (tablice o drewnianej powierzchni, na stelażu drewnianym z daszkiem, na deskowaniu montowana trwała i odporna na działanie czynników atmosferycznych tablica z nadrukami). Odstąpiono od wykonania wiat drewnianych z uwagi na zbyt wysokie oferty cenowe.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa zadaszania nad sceną w Ośrodku Kultury	120 418	120 303,00	99,9%
<p>Wykonano konstrukcję ze stopów aluminium, montowaną na podstawach przytwierdzonych do fundamentów oraz dwuspadową kopułę zadaszania o powierzchni 8m x 7m (pokrycie wykonane z materiału) z pełną, prostokątną obwiednią wykonaną z kratownic, wspartą na słupach wraz z kompletem nagłośnienia i oświetlenia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	380 000	195 235,85	51,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	380 000	195 235,85	51,4%
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	300 000	136 058,61	45,4%
<p>Opracowano koncepcję architektoniczno - budowlaną, projekt budowlano - wykonawczy oraz dokumentację kosztorysową na roboty budowlane polegające na zabudowie podcienia w parterze budynku Urzędu Dzielnicy i budowie łącznika w podpiwniczeniu. Podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie tych robót.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	80 000	59 177,24	74,0%
<p>Zakupiono i zamontowano 20 szuflad stalowych do regału automatycznego użytkowanego w budynku Urzędu Dzielnicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				30 360	2 757	16 746,09	64,2	10 857
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		2 910,98	53,9	2 489
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 757	13 835,11	66,5	8 368

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 559 639	1 601 735	1 555 689,49	29,9	7 402 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesola	2013	2024	350 528	186 168	24 061,18	60,0	140 299
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesola	2018	2019	35 000		4 225,45	12,1	30 775
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesola	2018	2021	332 500	0	7 439,00	2,2	325 061
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesola	2018	2021	420 000	0	23 714,02	5,6	396 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	275	0	39,44	14,3	236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	720	0	55,11	7,7	665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesola	2017	2020	7 590	3 850	1 895,57	75,7	1 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	275	0			275
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	275	0	18,45	6,7	257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	800	0	147,03	18,4	653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	584 775		88 119,43	15,1	496 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesola	2018	2020	275		11,59	4,2	263
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2033	228 688	55 588	21 696,00	33,8	151 404
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	554 133	0	102 291,06	18,5	451 842
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	412 800	0	18 478,68	4,5	394 321
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	207 500	0	3 873,48	1,9	203 627
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	452 500	0	899,99	0,2	451 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2020	364 257	0	58 526,98	16,1	305 730
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2021	2 058 734	527 646	200 000,00	35,3	1 331 088
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2020	261 652	0	9 812,91	3,8	251 839
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2013	2020	50 404	8 404	6 105,66	28,8	35 894
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2020	3 362 345	820 079	898 648,51	51,1	1 643 617
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2020	599 944	0	80 837,14	13,5	519 107
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	273 669	0	4 792,81	1,8	268 876

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				56 214 163	12 529 737	19 239 807,30	56,5	24 444 619
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	260 259	182 295	77 963,99	100,0	0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesola (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2020	34 130 174	7 442 104	8 853 957,40	47,7	17 834 113
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmururowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	596 000		595 967,43	100,0	33
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	122 000		122 000,00	100,0	0
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2018	3 644 404	2 276 803	863 570,92	86,2	504 030
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	329 520	29 520	53 505,00	25,2	246 495
Realizacja projektu "Tężnia Wesola"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2019	220 000		5 818,28	2,6	214 182
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2019	255 000				255 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2019	4 700 000	338 990	3 329 670,53	78,1	1 031 339
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	258 504	38 094	220 408,62	100,0	1
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	98 593		91 892,07	93,2	6 701
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	1 600 000		5 900,00	0,4	1 594 100
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	1 136 709	996 709	130 673,06	99,2	9 327
Budowa złobka w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2019	3 395 000	828 377	1 770 762,07	76,6	795 861
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	1 696 000	396 845	1 260 746,16	97,7	38 409
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2019	2 800 000		1 657 657,16	59,2	1 142 343
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2019	552 000		63 256,00	11,5	488 744
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesola Urząd	2018	2019	420 000		136 058,61	32,4	283 941

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018r. – WILANÓW

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	36
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów</i>	38
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	39
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	40
	E.1.2. <i>Przedszkola</i>	41
	E.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i>	42
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ...	43
	F.1. <i>Centrum Kultury Wilanów</i>	43
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	44
3.	TABLICE ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	46
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	52
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	4.1. DOCHODY	54
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	58
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	58
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	60
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	63
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	68
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	78
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	84
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	86
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	88
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	89
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	94
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	108
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	109
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	109

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018r. – WILANÓW

5.1.1.	Wydatki majątkowe	110
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	111
5.2.1.	Wydatki bieżące	111
5.2.2.	Wydatki majątkowe	113

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Wilanów** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	30 326 467	23 655 789	28 429 000	31 443 918	30 706 733	78,0	97,7	129,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	24 702 578	23 527 185	23 842 111	25 495 619	25 152 554	95,2	98,7	106,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 623 889	128 604	4 586 889	5 948 299	5 554 179	2,3	93,4	4 318,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	207 487 416	182 107 203	243 354 620	271 639 984	236 359 341	87,8	87,0	129,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	157 641 013	153 862 653	157 297 073	189 788 131	185 147 477	97,6	97,6	120,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 846 403	28 244 550	86 057 547	81 851 853	51 211 864	56,7	62,6	181,3

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **30,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,7 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **29,8%**, tj. o **7,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **185,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **20,3%**, tj. o **31,3 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **51,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **62,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **30,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **81,3%**, tj. o **23,0 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	31 443 918	30 706 733,21	97,7
DOCHODY BIEŻĄCE	25 495 619	25 152 553,97	98,7
DOCHODY WŁASNE	25 495 619	25 152 553,97	98,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 432 986	17 187 665,26	98,6
Podatek od nieruchomości	16 536 578	16 194 615,23	97,9
Podatek rolny	220 890	237 277,12	107,4
Podatek leśny	84	116,00	138,1
Podatek od środków transportowych	675 434	755 624,91	111,9
Opłata targowa		32,00	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	905 000	711 318,73	78,6
Opłaty adiacenckie	100 000	19 259,74	19,3
Renta planistyczna	246 000	249 527,99	101,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	559 000	442 531,00	79,2
Dochody z mienia	4 800 247	5 055 141,68	105,3
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 354	55 354,40	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 518 726	3 582 233,25	101,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 226 167	1 417 554,03	115,6
Pozostałe dochody	2 357 386	2 198 428,30	93,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	180 000	162 758,60	90,4
Pozostałe odsetki	16 207	26 635,46	164,3
Wpływy z różnych dochodów	653 012	700 401,10	107,3
Wpływy do wyjaśnienia		2 170,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	363 042,32	72,6
Mandaty i kary pieniężne	87 780	117 480,66	133,8
Wpływy z różnych opłat	101 995	120 293,53	117,9
Wpływy z usług	818 392	705 646,63	86,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 948 299	5 554 179,24	93,4
DOCHODY WŁASNE	2 222 299	1 432 971,24	64,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 676	77 676,00	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	860 889	22 425,10	2,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 283 734	1 332 870,14	103,8
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 283 734	1 332 870,14	103,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 726 000	4 121 208,00	110,6
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 726 000	4 121 208,00	110,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	31 443 918	30 706 733,21	97,7
020	Leśnictwo		172,80	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 117,80	-
600	Transport i łączność	3 726 000	4 136 501,02	111,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 630 732	7 012 016,43	91,9
750	Administracja publiczna	607 283	503 550,90	82,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 517 986	18 066 042,59	97,6
758	Różne rozliczenia		2 170,00	-
801	Oświata i wychowanie	836 048	828 596,30	99,1
852	Pomoc społeczna	42 000	70 955,35	168,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	2 115,11	211,5
855	Rodzina	46 600	46 693,76	100,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		507,00	-
926	Kultura fizyczna	36 269	36 294,15	100,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	271 639 984	236 359 340,49	87,0	198 787 693	165 106 762,99	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 788 131	185 147 476,98	97,6	117 120 840	114 079 502,97	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 254 691	107 405 825,15	96,5	39 438 120	37 131 755,68	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 192 867	71 208 975,21	98,6	14 718 050	14 277 244,21	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 061 824	36 196 849,94	92,7	24 720 070	22 854 511,47	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	44 109 771	43 918 822,72	99,6	44 109 771	43 918 822,72	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 407 909	33 811 688,57	98,3	33 572 949	33 028 924,57	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 760	11 140,54	70,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 851 853	51 211 863,51	62,6	81 666 853	51 027 260,02	62,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 302	31 103,51	93,4	33 302	31 103,51	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 302	31 103,51	93,4	33 302	31 103,51	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	4 802,71	68,6	7 000	4 802,71	68,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 000	4 802,71	68,6	7 000	4 802,71	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	4 802,71	68,6	7 000	4 802,71	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	4 802,71	68,6	7 000	4 802,71	68,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	46 945 721	25 836 846,32	55,0	46 945 721	25 836 846,32	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 070 143	7 831 819,76	97,0	8 070 143	7 831 819,76	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 070 143	7 831 819,76	97,0	8 070 143	7 831 819,76	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 070 143	7 831 819,76	97,0	8 070 143	7 831 819,76	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 875 578	18 005 026,56	46,3	38 875 578	18 005 026,56	46,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 545 031	371 271,84	4,9	7 545 031	371 271,84	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 545 031	371 271,84	4,9	7 545 031	371 271,84	4,9
	60016	Drogi publiczne gminne	38 093 984	24 216 959,18	63,6	38 093 984	24 216 959,18	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 763 437	6 583 204,46	97,3	6 763 437	6 583 204,46	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 763 437	6 583 204,46	97,3	6 763 437	6 583 204,46	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 763 437	6 583 204,46	97,3	6 763 437	6 583 204,46	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 330 547	17 633 754,72	56,3	31 330 547	17 633 754,72	56,3
	60017	Drogi wewnętrzne	995 323	990 362,52	99,5	995 323	990 362,52	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 323	990 362,52	99,5	995 323	990 362,52	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 323	990 362,52	99,5	995 323	990 362,52	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 323	990 362,52	99,5	995 323	990 362,52	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	12 155	8 966,78	73,8	12 155	8 966,78	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 155	8 966,78	73,8	12 155	8 966,78	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 155	8 966,78	73,8	12 155	8 966,78	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 155	8 966,78	73,8	12 155	8 966,78	73,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	299 228	249 286,00	83,3	299 228	249 286,00	83,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 228	249 286,00	83,3	299 228	249 286,00	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 228	249 286,00	83,3	299 228	249 286,00	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 228	249 286,00	83,3	299 228	249 286,00	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 603 755	2 491 274,45	29,0	8 603 755	2 491 274,45	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 997 355	180 670,38	3,0	5 997 355	180 670,38	3,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 603 755	2 491 274,45	29,0	8 603 755	2 491 274,45	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 997 355	180 670,38	3,0	5 997 355	180 670,38	3,0
710		Działalność usługowa	116 700	20 286,87	17,4	116 700	20 286,87	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 700	20 286,87	17,4	116 700	20 286,87	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 700	20 286,87	17,4	116 700	20 286,87	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 200	20 286,87	18,1	112 200	20 286,87	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	116 700	20 286,87	17,4	116 700	20 286,87	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 700	20 286,87	17,4	116 700	20 286,87	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 700	20 286,87	17,4	116 700	20 286,87	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 200	20 286,87	18,1	112 200	20 286,87	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	750	Administracja publiczna	20 484 660	19 494 203,13	95,2	18 960 020	17 974 962,81	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 055 878	19 126 028,44	95,4	18 581 238	17 656 668,31	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 546 906	18 656 463,10	95,4	18 073 766	17 188 602,97	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 898 924	14 488 156,30	97,2	13 597 635	13 190 299,46	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 647 982	4 168 306,80	89,7	4 476 131	3 998 303,51	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 972	469 565,34	92,3	507 472	468 065,34	92,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	428 782	368 174,69	85,9	378 782	318 294,50	84,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 112	527 574,38	92,7	569 112	527 574,38	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 112	527 574,38	92,7	569 112	527 574,38	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 112	72 980,09	97,2	75 112	72 980,09	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 340	18 313,87	99,9	18 340	18 313,87	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 772	54 666,22	96,3	56 772	54 666,22	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 000	454 594,29	92,0	494 000	454 594,29	92,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 513 281	16 594 578,17	94,8	17 513 281	16 594 578,17	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 134 499	16 276 283,67	95,0	17 134 499	16 276 283,67	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 121 027	16 262 812,62	95,0	17 121 027	16 262 812,62	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 569 300	13 171 985,59	97,1	13 569 300	13 171 985,59	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 551 727	3 090 827,03	87,0	3 551 727	3 090 827,03	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 472	13 471,05	100,0	13 472	13 471,05	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	378 782	318 294,50	84,0	378 782	318 294,50	84,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 995	0,00	0,0	9 995	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305	0,00	0,0	3 305	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	864 327	852 810,26	98,7	864 327	852 810,26	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 327	852 810,26	98,7	864 327	852 810,26	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 327	852 810,26	98,7	864 327	852 810,26	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 327	852 810,26	98,7	864 327	852 810,26	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 524 640	1 519 240,32	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 474 640	1 469 360,13	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 140	1 467 860,13	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 289	1 297 856,84	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 851	170 003,29	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 880,19	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 051	120 383,12	97,0	124 051	120 383,12	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 051	120 383,12	97,0	124 051	120 383,12	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 971	52 303,12	93,4	55 971	52 303,12	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 613	44 017,84	94,4	46 613	44 017,84	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 358	8 285,28	88,5	9 358	8 285,28	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 080	68 080,00	100,0	68 080	68 080,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 051	120 383,12	97,0	124 051	120 383,12	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 051	120 383,12	97,0	124 051	120 383,12	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 971	52 303,12	93,4	55 971	52 303,12	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 613	44 017,84	94,4	46 613	44 017,84	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 358	8 285,28	88,5	9 358	8 285,28	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 080	68 080,00	100,0	68 080	68 080,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75416		Straż gminna (miejska)	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	132 434 277	127 154 009,12	96,0	71 209 990	67 411 038,71	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 429 992	94 658 202,42	98,2	35 340 705	35 049 955,31	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 686 348	62 115 078,06	97,5	2 776 873	2 655 520,96	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 576 040	48 091 388,18	99,0	5 051	5 051,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 110 308	14 023 689,88	92,8	2 771 822	2 650 469,96	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	32 563 832	32 394 434,35	99,5	32 563 832	32 394 434,35	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 052	137 549,47	83,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 760	11 140,54	70,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 004 285	32 495 806,70	90,3	35 869 285	32 361 083,40	90,2
	80101	Szkoły podstawowe	67 255 402	64 780 861,59	96,3	39 922 327	38 134 573,04	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 201 693	35 472 177,63	98,0	8 868 618	8 825 889,08	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 043 766	28 364 213,41	97,7	1 795 000	1 793 160,67	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 324 366	22 079 738,86	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 719 400	6 284 474,55	93,5	1 795 000	1 793 160,67	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 073 618	7 032 728,41	99,4	7 073 618	7 032 728,41	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 309	75 235,81	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 053 709	29 308 683,96	94,4	31 053 709	29 308 683,96	94,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 180 472	2 154 389,60	98,8	775 634	772 015,65	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 472	2 154 389,60	98,8	775 634	772 015,65	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 399 403	1 381 268,95	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 787	1 272 107,15	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 616	109 161,80	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	775 634	772 015,65	99,5	775 634	772 015,65	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 435	1 105,00	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	39 611 523	37 476 894,92	94,6	21 743 605	19 974 193,86	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 660 947	34 289 772,18	98,9	16 928 029	16 921 794,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 237 592	17 871 385,30	98,0	544 609	538 735,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 988 641	12 904 289,17	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 248 951	4 967 096,13	94,6	544 609	538 735,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	16 383 420	16 383 059,42	100,0	16 383 420	16 383 059,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 935	35 327,46	88,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 950 576	3 187 122,74	64,4	4 815 576	3 052 399,44	63,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	494 100	480 994,72	97,3	494 100	480 994,72	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 100	480 994,72	97,3	494 100	480 994,72	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	494 100	480 994,72	97,3	494 100	480 994,72	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	6 206 338	6 040 773,04	97,3	477 412	469 620,55	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 206 338	6 040 773,04	97,3	477 412	469 620,55	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 713 411	5 558 654,72	97,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 677 514	4 653 020,40	99,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 035 897	905 634,32	87,4			
		Dotacje na zadania bieżące	477 412	469 620,55	98,4	477 412	469 620,55	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 515	12 497,77	80,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 000	221 368,37	66,1	335 000	221 368,37	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 000	221 368,37	66,1	335 000	221 368,37	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 000	221 368,37	66,1	335 000	221 368,37	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 000	221 368,37	66,1	335 000	221 368,37	66,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 185 886	3 095 801,71	97,2	172 650	166 789,98	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 185 886	3 095 801,71	97,2	172 650	166 789,98	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 003 778	2 922 022,26	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 444 653	2 436 735,94	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 125	485 286,32	86,8			
		Dotacje na zadania bieżące	172 650	166 789,98	96,6	172 650	166 789,98	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 458	6 989,47	73,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 976	190 920,67	80,2	41 496	41 496,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 976	190 920,67	80,2	41 496	41 496,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 976	190 920,67	80,2	41 496	41 496,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 655	34 851,31	42,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 321	156 069,36	99,8	41 496	41 496,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 409 480	2 375 414,90	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 409 480	2 375 414,90	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400 080	2 369 020,94	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 156	2 210 279,80	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 924	158 741,14	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	6 393,96	68,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 166 531	7 115 969,13	99,3	6 428 800	6 409 472,77	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 166 531	7 115 969,13	99,3	6 428 800	6 409 472,77	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 731	706 496,36	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 731	706 496,36	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 428 800	6 409 472,77	99,7	6 428 800	6 409 472,77	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 241 624	2 171 700,64	96,9	556 485	510 734,89	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 241 624	2 171 700,64	96,9	556 485	510 734,89	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685 139	1 660 965,75	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 188	1 604 054,19	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 951	56 911,56	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	556 485	510 734,89	91,8	556 485	510 734,89	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 391	85 990,16	70,8	69 137	38 503,21	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 391	85 990,16	70,8	69 137	38 503,21	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 254	47 486,95	90,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 254	47 486,95	90,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	69 137	38 503,21	55,7	69 137	38 503,21	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521 180	504 917,81	96,9	133 627	131 565,75	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 180	504 917,81	96,9	133 627	131 565,75	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 604	374 403,06	96,3	1 051	1 051,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 990,92	99,7	1 051	1 051,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 603	371 412,14	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące	132 576	130 514,75	98,4	132 576	130 514,75	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	467 374	458 011,86	98,0	59 717	59 709,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 374	458 011,86	98,0	59 717	59 709,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 614	446 871,32	98,9	59 717	59 709,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 094	139 337,13	99,5	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 520	307 534,19	98,7	55 717	55 709,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 760	11 140,54	70,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	266 307	245 356,02	92,1	262 538	241 614,82	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 307	245 356,02	92,1	262 538	241 614,82	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 307	110 529,23	95,0	112 538	106 788,03	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 689	40 791,14	93,4	41 222	38 325,94	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 618	69 738,09	96,0	71 316	68 462,09	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	134 826,79	89,9	150 000	134 826,79	89,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 538	241 614,82	92,0	262 538	241 614,82	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 538	241 614,82	92,0	262 538	241 614,82	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 538	106 788,03	94,9	112 538	106 788,03	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 222	38 325,94	93,0	41 222	38 325,94	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 316	68 462,09	96,0	71 316	68 462,09	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	134 826,79	89,9	150 000	134 826,79	89,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	954	954,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	954	954,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954	954,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954	954,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 815	2 787,20	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 815	2 787,20	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 815	2 787,20	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467	2 465,20	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348	322,00	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 089 917	4 067 456,63	99,5	1 009 207	1 001 451,94	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 089 917	4 067 456,63	99,5	1 009 207	1 001 451,94	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568 061	2 557 318,13	99,6	11 892	10 980,00	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 541	2 181 046,03	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 520	376 272,10	98,6	11 892	10 980,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	966 828	966 828,00	100,0	966 828	966 828,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 028	543 310,50	97,9	30 487	23 643,94	77,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 476 195	1 476 179,28	100,0	966 828	966 828,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 476 195	1 476 179,28	100,0	966 828	966 828,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 165	509 150,03	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 618	340 615,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 547	168 534,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	966 828	966 828,00	100,0	966 828	966 828,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202	201,25	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 985	11 752,65	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 985	11 752,65	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 985	11 752,65	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 985	11 752,65	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 800	28 463,54	95,5	11 892	10 980,00	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 800	28 463,54	95,5	11 892	10 980,00	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 800	28 463,54	95,5	11 892	10 980,00	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 800	28 463,54	95,5	11 892	10 980,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 136	242 536,37	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 136	242 536,37	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	6 900,37	65,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	6 900,37	65,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 636	235 636,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 487	23 643,94	77,6	30 487	23 643,94	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 487	23 643,94	77,6	30 487	23 643,94	77,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487	23 643,94	77,6	30 487	23 643,94	77,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	217 071	212 198,24	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 071	212 198,24	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 071	212 198,24	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 005 897	2 000 336,71	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 005 897	2 000 336,71	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 998 265	1 992 705,64	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 923	1 840 430,82	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 342	152 274,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 632	7 631,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 346	8 345,90	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 346	8 345,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 346	8 345,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 346	8 345,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000	64 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 696	10 650,69	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 696	10 650,69	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 243	10 198,47	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 243	10 198,47	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453	452,22	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	10 696	10 650,69	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 696	10 650,69	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 243	10 198,47	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 243	10 198,47	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453	452,22	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 653 312	7 525 854,52	98,3	682 283	653 026,93	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 653 312	7 525 854,52	98,3	682 283	653 026,93	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 942 966	6 865 560,51	98,9	116 287	116 265,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 505 177	5 455 665,77	99,1	109 393	109 371,12	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 437 789	1 409 894,74	98,1	6 894	6 894,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	526 116	521 937,87	99,2	526 116	521 937,87	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 230	138 356,14	75,1	39 880	14 823,94	37,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	4 400 334	4 347 902,35	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 334	4 347 902,35	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 388 314	4 343 075,35	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 806 959	3 778 618,35	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 355	564 457,00	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 020	4 827,00	40,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	620 444	614 074,53	99,0	526 116	521 937,87	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 444	614 074,53	99,0	526 116	521 937,87	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 066	91 874,66	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 746	86 554,79	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 320	5 319,87	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	526 116	521 937,87	99,2	526 116	521 937,87	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262	262,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 246 771	2 219 242,04	98,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246 771	2 219 242,04	98,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 243 033	2 215 637,04	98,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 530	1 462 602,43	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 503	753 034,61	98,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 738	3 605,00	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	171 803	169 260,57	98,5	109 393	109 371,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 803	169 260,57	98,5	109 393	109 371,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 803	169 260,57	98,5	109 393	109 371,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 393	109 371,12	100,0	109 393	109 371,12	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 410	59 889,45	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 758	70 760,14	65,1	39 880	14 823,94	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 758	70 760,14	65,1	39 880	14 823,94	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 758	70 760,14	65,1	39 880	14 823,94	37,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 452	58 902,00	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 452	58 902,00	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 452	58 902,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 084	25 078,00	100,0	6 894	6 894,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 084	25 078,00	100,0	6 894	6 894,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 084	25 078,00	100,0	6 894	6 894,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 084	25 078,00	100,0	6 894	6 894,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	20 666	20 634,89	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 666	20 634,89	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 666	20 634,89	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 549	18 519,08	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 117	2 115,81	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	34 076 229	33 364 517,19	97,9	34 039 069	33 327 374,59	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 784 876	33 287 458,51	98,5	33 747 716	33 250 315,91	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 782	833 083,61	97,1	820 686	796 004,56	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 703	778 412,41	97,1	783 956	760 681,31	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 079	54 671,20	97,5	36 730	35 323,25	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927 094	32 454 374,90	98,6	32 927 030	32 454 311,35	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	291 353	77 058,68	26,4	291 353	77 058,68	26,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	28 429 199	28 052 426,70	98,7	28 429 199	28 052 426,70	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 429 199	28 052 426,70	98,7	28 429 199	28 052 426,70	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 333	409 839,50	99,4	412 333	409 839,50	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 603	374 516,25	99,7	375 603	374 516,25	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 730	35 323,25	96,2	36 730	35 323,25	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 016 866	27 642 587,20	98,7	28 016 866	27 642 587,20	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 293	3 347 160,76	98,7	3 390 293	3 347 160,76	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 390 293	3 347 160,76	98,7	3 390 293	3 347 160,76	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 029	324 636,61	94,4	344 029	324 636,61	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 029	324 636,61	94,4	344 029	324 636,61	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 046 264	3 022 524,15	99,2	3 046 264	3 022 524,15	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 164	1 918,45	88,7	2 164	1 918,45	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 164	1 918,45	88,7	2 164	1 918,45	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 164	1 918,45	88,7	2 164	1 918,45	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164	1 918,45	88,7	2 164	1 918,45	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 963 220	1 885 952,60	96,1	1 926 060	1 848 810,00	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 963 220	1 885 952,60	96,1	1 926 060	1 848 810,00	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 256	96 689,05	97,4	62 160	59 610,00	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 907	77 341,10	96,8	62 160	59 610,00	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 349	19 347,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863 964	1 789 263,55	96,0	1 863 900	1 789 200,00	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	291 353	77 058,68	26,4	291 353	77 058,68	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	291 353	77 058,68	26,4	291 353	77 058,68	26,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 370	2 902 504,73	81,1	3 578 370	2 902 504,73	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 323 870	2 817 378,23	84,8	3 323 870	2 817 378,23	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 323 870	2 817 378,23	84,8	3 323 870	2 817 378,23	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 323 870	2 817 378,23	84,8	3 323 870	2 817 378,23	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 500	85 126,50	33,4	254 500	85 126,50	33,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 609	571 828,87	85,4	669 609	571 828,87	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 609	571 828,87	85,4	669 609	571 828,87	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 609	571 828,87	85,4	669 609	571 828,87	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 609	571 828,87	85,4	669 609	571 828,87	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	22 500	22 500,00	100,0	22 500	22 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 500	22 500,00	100,0	22 500	22 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500	22 500,00	100,0	22 500	22 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	22 500,00	100,0	22 500	22 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	238 473	230 523,53	96,7	238 473	230 523,53	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 473	230 523,53	96,7	238 473	230 523,53	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 473	230 523,53	96,7	238 473	230 523,53	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 473	230 523,53	96,7	238 473	230 523,53	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 249 523	1 018 162,05	81,5	1 249 523	1 018 162,05	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 523	1 018 162,05	81,5	1 249 523	1 018 162,05	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 249 523	1 018 162,05	81,5	1 249 523	1 018 162,05	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 523	1 018 162,05	81,5	1 249 523	1 018 162,05	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 164	19 549,71	92,4	21 164	19 549,71	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 164	19 549,71	92,4	21 164	19 549,71	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 164	19 549,71	92,4	21 164	19 549,71	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 164	19 549,71	92,4	21 164	19 549,71	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 760	11 758,00	100,0	11 760	11 758,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 760	11 758,00	100,0	11 760	11 758,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 760	11 758,00	100,0	11 760	11 758,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 760	11 758,00	100,0	11 760	11 758,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 560	529 978,51	80,4	659 560	529 978,51	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 560	529 978,51	80,4	659 560	529 978,51	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 560	529 978,51	80,4	659 560	529 978,51	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 560	529 978,51	80,4	659 560	529 978,51	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	705 781	498 204,06	70,6	705 781	498 204,06	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 281	413 077,56	91,5	451 281	413 077,56	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 281	413 077,56	91,5	451 281	413 077,56	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 281	413 077,56	91,5	451 281	413 077,56	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 500	85 126,50	33,4	254 500	85 126,50	33,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 092 919	9 092 773,39	100,0	9 092 919	9 092 773,39	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 092 919	9 092 773,39	100,0	9 092 919	9 092 773,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 471 004	1 470 858,39	100,0	1 471 004	1 470 858,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 193	40 193,00	100,0	40 193	40 193,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 811	1 430 665,39	100,0	1 430 811	1 430 665,39	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 621 915	7 621 915,00	100,0	7 621 915	7 621 915,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 375 066	1 374 964,49	100,0	1 375 066	1 374 964,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 066	1 374 964,49	100,0	1 375 066	1 374 964,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 345 066	1 344 964,49	100,0	1 345 066	1 344 964,49	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 193	40 193,00	100,0	40 193	40 193,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 304 873	1 304 771,49	100,0	1 304 873	1 304 771,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	125 938	125 893,90	100,0	125 938	125 893,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 938	125 893,90	100,0	125 938	125 893,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 938	125 893,90	100,0	125 938	125 893,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 938	125 893,90	100,0	125 938	125 893,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 737 341	3 679 668,27	98,5	3 737 341	3 679 668,27	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 737 341	3 679 668,27	98,5	3 737 341	3 679 668,27	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 463 261	1 405 590,27	96,1	1 463 261	1 405 590,27	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 487	89 304,54	99,8	89 487	89 304,54	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 373 774	1 316 285,73	95,8	1 373 774	1 316 285,73	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 274 080	2 274 078,00	100,0	2 274 080	2 274 078,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	952 818	896 212,73	94,1	952 818	896 212,73	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	952 818	896 212,73	94,1	952 818	896 212,73	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	952 818	896 212,73	94,1	952 818	896 212,73	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 050	57 040,96	100,0	57 050	57 040,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	895 768	839 171,77	93,7	895 768	839 171,77	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 443	689 375,54	99,8	690 443	689 375,54	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 443	689 375,54	99,8	690 443	689 375,54	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 443	509 377,54	99,8	510 443	509 377,54	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 437	32 263,58	99,5	32 437	32 263,58	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 006	477 113,96	99,8	478 006	477 113,96	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	179 998,00	100,0	180 000	179 998,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				81 851 853	51 211 863,51	62,6
600		Transport i łączność				38 875 578	18 005 026,56	46,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 545 031	371 271,84	4,9
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	7 345 031	371 271,84	5,1
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				31 330 547	17 633 754,72	56,3
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2019	7 735 543	3 329 443,80	43,0
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	1 500 000	94 987,00	6,3
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	4 123 808	4 123 808,00	100,0
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2019	3 181 522	3 181 521,04	100,0
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	3 271 549	3 268 969,00	99,9
		Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	621 990	620 000,00	99,7
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	2 516 779	512 540,10	20,4
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	3 218 039	2 260 312,50	70,2
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	4 361 317	113 998,86	2,6
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	800 000	128 174,42	16,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 997 355	180 670,38	3,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 997 355	180 670,38	3,0
		Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	5 997 355	180 670,38	3,0
750		Administracja publiczna				428 782	368 174,69	85,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				378 782	318 294,50	84,0
		Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	378 782	318 294,50	84,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				50 000	49 880,19	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2018	2018	50 000	49 880,19	99,8
801		Oświata i wychowanie				36 004 285	32 495 806,70	90,3
	80101	Szkoły podstawowe				31 053 709	29 308 683,96	94,4
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	10 676 065	10 655 683,95	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	19 427 644	18 356 570,01	94,5
		Realizacja projektu "Zaczarowany Las"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	300 000	295 430,00	98,5
		Nabywanie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	650 000	1 000,00	0,2
	80104	Przedszkola				4 950 576	3 187 122,74	64,4
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2018	2018	135 000	134 723,30	99,8
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	1 513	1 512,49	100,0
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	773 662	742 795,66	96,0
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	4 040 401	2 308 091,29	57,1
855		Rodzina				291 353	77 058,68	26,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				291 353	77 058,68	26,4
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	291 353	77 058,68	26,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				254 500	85 126,50	33,4
	90095	Pozostała działalność				254 500	85 126,50	33,4
		Realizacja projektu "Oświetlenie boiska na placu zabaw w Powsinie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	66 000	66 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	188 500	19 126,50	10,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	25 992	25 991,93	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 005 080	6 678 950,75	95,3
I	Przychody	7 005 080	6 668 048,31	95,2
1	własne	4 911 000	4 573 968,31	93,1
2	dotacje	2 094 080	2 094 080,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	10 902,44	
C	SUMA [A+B]	7 031 072	6 704 942,68	95,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 995 080	6 684 726,32	95,6
I	Bieżące	6 853 380	6 543 110,85	95,5
1	wynagrodzenia i pochodne	3 882 000	3 794 563,97	97,7
2	wydatki rzeczowe	2 971 380	2 748 546,88	92,5
II	Inwestycyjne	141 700	141 615,47	99,9
III	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	35 992	20 216,36	56,2
H	SUMA [D+E+F+G]	7 031 072	6 704 942,68	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	30 384,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 003 800	3 756 655,24	46,9
Suma bilansowa (I + II)		8 003 800	3 787 039,68	47,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 003 800	3 744 014,40	46,8
1	Bieżące	7 963 800	3 744 014,40	47,0
2	Inwestycyjne	40 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	43 025,28	
Suma bilansowa (III + IV)		8 003 800	3 787 039,68	47,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 406,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 778 500	1 422 745,18	37,7
Suma bilansowa (I + II)		3 778 500	1 436 151,72	38,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 778 500	1 415 591,17	37,5
1	Bieżące	3 758 500	1 415 591,17	37,7
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 560,55	
Suma bilansowa (III + IV)		3 778 500	1 436 151,72	38,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 682,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 442 800	2 213 087,58	64,3
Suma bilansowa (I + II)		3 442 800	2 228 770,37	64,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 442 800	2 206 409,29	64,1
1	Bieżące	3 442 800	2 206 409,29	64,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 361,08	
Suma bilansowa (III + IV)		3 442 800	2 228 770,37	64,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 295,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	782 500	120 822,48	15,4
Suma bilansowa (I + II)		782 500	122 117,59	15,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	782 500	122 013,94	15,6
1	Bieżące	762 500	122 013,94	16,0
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	103,65	
Suma bilansowa (III + IV)		782 500	122 117,59	15,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 039	39 038,65	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 648	61 647,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	39 538	39 537,86	100,0
C	Przychody ogółem	7 252 345	6 964 592,61	96,0
I	Przychody własne	2 020 000	1 933 835,47	95,7
1	wpływy z działalności	1 670 000	1 603 622,99	96,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	330 212,48	94,3
II	Dotacje	4 629 845	4 629 845,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 629 845	4 629 845,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	602 500	400 912,14	66,5
D	SUMA [-A+B+C]	7 274 954	6 987 201,30	96,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 252 345	7 248 467,20	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567 000	2 565 824,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 409 792,93	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	842 000	841 503,85	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	315 000	314 527,96	99,9
II	Zakup towarów i usług	3 615 932	3 614 463,47	100,0
1	materiały i paliwa	296 000	295 787,30	99,9
2	energia	332 000	330 942,73	99,7
3	remonty	21 500	21 340,82	99,3
4	usługi pozostałe	2 966 432	2 966 392,62	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 069 413	1 068 178,99	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 000	31 403,89	22,4
1	należności wymagalne	0	799,50	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	10 133,64	101,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	193 380,98	64,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 412 345	7 410 444,29	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000	225 417,74	90,2
1	środki własne	250 000	225 417,74	90,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	17,25	86,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 736	11 736,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 913	7 913,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 000	2 999,82	100,0
C	Przychody ogółem	3 125 696	3 125 696,35	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływ z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 993 070	2 993 070,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 962 070	2 962 070,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	31 000	31 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	132 626	132 626,35	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 121 873	3 121 873,64	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 096 873	3 096 873,08	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 407	1 453 406,49	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 207	1 165 206,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	71 772	71 772,13	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	216 428	216 427,75	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 235 945	1 235 945,25	100,0
1	materiały i paliwa	226 785	226 784,96	100,0
2	energia	155 348	155 348,46	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	853 812	853 811,83	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	407 521	407 521,34	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 511	33 509,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	33 509	33 509,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 384	14 384,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 077 746	3 077 748,34	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	19,88	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	189 788 131	185 147 476,98	97,6	81 851 853	51 211 863,51	62,6	271 639 984	236 359 340,49	87,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 439 377	6 169 182,38	95,8	38 875 578	18 005 026,56	46,3	45 314 955	24 174 208,94	53,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 606 400	2 310 604,07	88,7	5 997 355	180 670,38	3,0	8 603 755	2 491 274,45	29,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 894 821	4 404 880,81	90,0	254 500	85 126,50	33,4	5 149 321	4 490 007,31	87,2
EDUKACJA	105 556 893	103 652 366,07	98,2	36 054 285	32 545 686,89	90,3	141 611 178	136 198 052,96	96,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 579 613	37 061 102,50	98,6	291 353	77 058,68	26,4	37 870 966	37 138 161,18	98,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 092 919	9 092 773,39	100,0	0	0,00	-	9 092 919	9 092 773,39	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 966 375	3 908 701,77	98,5				3 966 375	3 908 701,77	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	864 327	852 810,26	98,7				864 327	852 810,26	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 358 941	17 283 710,60	94,1	378 782	318 294,50	84,0	18 737 723	17 602 005,10	93,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	428 465	411 345,13	96,0				428 465	411 345,13	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	189 788 131	185 147 476,98	97,6	117 120 840	114 079 502,97	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 439 377	6 169 182,38	95,8	6 439 377	6 169 182,38	95,8
Komunikacja zbiorowa	30 194	5 690,00	18,8	30 194	5 690,00	18,8
Zarządzanie komunikacją miejską	30 194	5 690,00	18,8	30 194	5 690,00	18,8
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	30 194	5 690,00	18,8	30 194	5 690,00	18,8
Drogi i mosty	6 409 183	6 163 492,38	96,2	6 409 183	6 163 492,38	96,2
Utrzymanie i remonty dróg	5 709 623	5 618 951,37	98,4	5 709 623	5 618 951,37	98,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 714 300	4 628 588,85	98,2	4 714 300	4 628 588,85	98,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	995 323	990 362,52	99,5	995 323	990 362,52	99,5
Oświetlenie ulic	659 560	529 978,51	80,4	659 560	529 978,51	80,4
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	16 027,03	40,1	40 000	16 027,03	40,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	619 560	513 951,48	83,0	619 560	513 951,48	83,0
Opracowania i analizy związane z drogami	40 000	14 562,50	36,4	40 000	14 562,50	36,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	275 051	231 452,29	84,1	275 051	231 452,29	84,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	69 540	53 591,98	77,1	69 540	53 591,98	77,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	60 000	53 691,00	89,5	60 000	53 691,00	89,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	129 511	124 169,31	95,9	129 511	124 169,31	95,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	51 800	17 598,31	34,0	51 800	17 598,31	34,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	51 800	17 598,31	34,0	51 800	17 598,31	34,0
Pozostały zasób komunalny	2 279 549	2 061 553,47	90,4	2 279 549	2 061 553,47	90,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 798 639	1 611 588,30	89,6	1 798 639	1 611 588,30	89,6
Remonty lokali użytkowych	208 246	183 884,45	88,3	208 246	183 884,45	88,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	272 664	266 080,72	97,6	272 664	266 080,72	97,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 894 821	4 404 880,81	90,0	4 894 821	4 404 880,81	90,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 529 386	1 424 133,18	93,1	1 529 386	1 424 133,18	93,1
Oczyszczanie miasta	1 194 237	1 102 052,94	92,3	1 194 237	1 102 052,94	92,3
Zimowe oczyszczanie ulic	991 237	913 229,44	92,1	991 237	913 229,44	92,1
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	155 823,50	91,7	170 000	155 823,50	91,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	33 000	33 000,00	100,0	33 000	33 000,00	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	19 000	17 774,50	93,6	19 000	17 774,50	93,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	175 206	169 437,19	96,7	175 206	169 437,19	96,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	11 267	10 311,84	91,5	11 267	10 311,84	91,5
Likwidacja dzikich wysypisk	22 500	22 500,00	100,0	22 500	22 500,00	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	32 924	31 307,71	95,1	32 924	31 307,71	95,1
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	74 252	70 749,00	95,3	74 252	70 749,00	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 681	703 590,84	86,0	817 681	703 590,84	86,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	236 572	156 716,89	66,2	236 572	156 716,89	66,2
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	98 690	94 710,00	96,0	98 690	94 710,00	96,0
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	482 419	452 163,95	93,7	482 419	452 163,95	93,7
<i>Tereny zielone</i>	2 137 423	1 903 724,72	89,1	2 137 423	1 903 724,72	89,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	1 239 523	1 014 349,05	81,8	1 239 523	1 014 349,05	81,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	887 900	885 562,67	99,7	887 900	885 562,67	99,7
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	10 000	3 813,00	38,1	10 000	3 813,00	38,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	410 331	373 432,07	91,0	410 331	373 432,07	91,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	310 079	277 687,76	89,6	310 079	277 687,76	89,6
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	7 000	4 802,71	68,6	7 000	4 802,71	68,6
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	66 950	64 640,80	96,6	66 950	64 640,80	96,6
EDUKACJA	105 556 893	103 652 366,07	98,2	36 021 937	35 701 931,24	99,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	102 989 190	101 187 497,89	98,3	35 764 557	35 469 636,26	99,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	34 284 851	33 914 113,22	98,9	16 937 440	16 918 949,04	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 407 331	17 050 059,08	97,9	59 920	54 894,90	91,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 877 520	16 864 054,14	99,9	16 877 520	16 864 054,14	99,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 179 922	2 153 889,60	98,8	775 634	772 015,65	99,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 404 288	1 381 873,95	98,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	775 634	772 015,65	99,5	775 634	772 015,65	99,5
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	32 968 779	32 269 690,05	97,9	7 107 618	7 066 186,91	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 895 161	25 236 961,64	97,5	34 000	33 458,50	98,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 073 618	7 032 728,41	99,4	7 073 618	7 032 728,41	99,4
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	5 898 938	5 735 231,35	97,2	477 412	469 620,55	98,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 421 526	5 265 610,80	97,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	477 412	469 620,55	98,4	477 412	469 620,55	98,4
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	3 143 236	3 053 158,19	97,1	172 650	166 789,98	96,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 970 586	2 886 368,21	97,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	172 650	166 789,98	96,6	172 650	166 789,98	96,6
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 246 771	2 219 242,04	98,8		0,00	-
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	4 395 204	4 342 903,22	98,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	3 115 053	3 096 138,49	99,4	2 245 689	2 243 542,27	99,9
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	1 368 454	1 338 166,18	97,8			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	335 000	221 368,37	66,1	335 000	221 368,37	66,1
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	2 393 980	2 363 102,82	98,7			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	620 444	614 074,53	99,0	526 116	521 937,87	99,2
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	9 520 379	9 364 492,94	98,4	7 054 422	6 958 710,87	98,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 465 957	2 405 782,07	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 054 422	6 958 710,87	98,6	7 054 422	6 958 710,87	98,6
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	518 179	501 926,89	96,9	132 576	130 514,75	98,4
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	385 603	371 412,14	96,3			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	132 576	130 514,75	98,4	132 576	130 514,75	98,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 567 703	2 464 868,18	96,0	257 380	232 294,98	90,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 476 590	1 471 300,05	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	1 476 590	1 471 300,05	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 060	215 998,67	82,1	48 390	48 390,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	130 359	130 096,99	99,8			
Nagrody dla nauczycieli	144 218	143 459,51	99,5	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	193 703	189 949,71	98,1	55 717	55 709,92	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	171 803	169 260,57	98,5	109 393	109 371,12	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	168 210	129 662,14	77,1	39 880	14 823,94	37,2
Stypendia za wyniki w nauce	59 452	58 902,00	99,1			
Stypendia socjalne	39 880	14 823,94	37,2	39 880	14 823,94	37,2
Dożywianie uczniów	68 433	55 491,20	81,1			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	15 760	11 140,54	70,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 760	11 140,54	70,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 579 613	37 061 102,50	98,6	34 447 278	33 943 563,32	98,5
Programy zdrowotne	262 538	241 614,82	92,0	262 538	241 614,82	92,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	262 538	241 614,82	92,0	262 538	241 614,82	92,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	262 538	241 614,82	92,0	262 538	241 614,82	92,0
Pomoc społeczna	3 671 240	3 665 197,90	99,8	970 331	970 160,07	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	11 849	11 677,97	98,6	3 503	3 332,07	95,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	682	680,39	99,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	682	680,39	99,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 005 897	2 000 336,71	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 476 195	1 476 179,28	100,0	966 828	966 828,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	37 160	37 142,60	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	21 999	21 722,95	98,7			
Dożywianie	117 458	117 458,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	111 000	111 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 458	6 458,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 645 835	33 154 289,78	98,5	33 214 409	32 731 788,43	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zasiłki i pomoc w naturze	409 749	401 276,61	97,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	33 172 030	32 697 164,49	98,6	33 172 030	32 697 164,49	98,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	30 487	23 643,94	77,6	30 487	23 643,94	77,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 569	32 204,74	95,9	11 892	10 980,00	92,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 092 919	9 092 773,39	100,0	9 092 919	9 092 773,39	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 496 004	1 495 858,39	100,0	1 496 004	1 495 858,39	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 496 004	1 495 858,39	100,0	1 496 004	1 495 858,39	100,0
Działalność kulturalna	7 591 915	7 591 915,00	100,0	7 591 915	7 591 915,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 966 375	3 908 701,77	98,5	3 966 375	3 908 701,77	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	952 818	896 212,73	94,1	952 818	896 212,73	94,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	952 818	896 212,73	94,1	952 818	896 212,73	94,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 013 557	3 012 489,04	100,0	3 013 557	3 012 489,04	100,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	550 869	550 856,01	100,0	550 869	550 856,01	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	368 608	367 553,03	99,7	368 608	367 553,03	99,7
Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	864 327	852 810,26	98,7	864 327	852 810,26	98,7
Promocja miasta	864 327	852 810,26	98,7	864 327	852 810,26	98,7
Promocja krajowa	564 327	553 010,26	98,0	564 327	553 010,26	98,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	213 288	207 138,55	97,1	213 288	207 138,55	97,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	321 039	315 871,71	98,4	321 039	315 871,71	98,4
Dekoracja miasta	300 000	299 800,00	99,9	300 000	299 800,00	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 358 941	17 283 710,60	94,1	18 358 941	17 283 710,60	94,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 523 623	16 606 499,45	94,8	17 523 623	16 606 499,45	94,8
Utrzymanie stanowisk pracy	14 126 474	13 698 947,31	97,0	14 126 474	13 698 947,31	97,0
Fundusz wynagrodzeń	14 040 256	13 623 101,99	97,0	14 040 256	13 623 101,99	97,0
Wydatki na rzecz pracownika	86 218	75 845,32	88,0	86 218	75 845,32	88,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 297 149	2 819 650,14	85,5	3 297 149	2 819 650,14	85,5
Remonty bieżące w budynkach	171 000	145 487,21	85,1	171 000	145 487,21	85,1
Utrzymanie Urzędu	1 472 467	1 140 860,67	77,5	1 472 467	1 140 860,67	77,5
Obsługa informatyczna	280 069	270 366,26	96,5	280 069	270 366,26	96,5
Obsługa teletechniczna	31 592	25 279,38	80,0	31 592	25 279,38	80,0
Obsługa prawna	24 300	22 412,74	92,2	24 300	22 412,74	92,2
Obsługa kancelaryjna	581 352	492 401,58	84,7	581 352	492 401,58	84,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa medialna	10 357	4 076,22	39,4	10 357	4 076,22	39,4
Ochrona osób i mienia	726 012	718 766,08	99,0	726 012	718 766,08	99,0
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	100 000	87 902,00	87,9	100 000	87 902,00	87,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	835 318	677 211,15	81,1	835 318	677 211,15	81,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	569 112	527 574,38	92,7	569 112	527 574,38	92,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	128 855	29 253,65	22,7	128 855	29 253,65	22,7
Wybory do organów samorządowych	137 351	120 383,12	87,6	137 351	120 383,12	87,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	428 465	411 345,13	96,0	428 465	411 345,13	96,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	427 425	410 306,55	96,0	427 425	410 306,55	96,0
Obsługa finansowo-księgową	21 908	21 891,36	99,9	21 908	21 891,36	99,9
Różne rozliczenia	405 517	388 415,19	95,8	405 517	388 415,19	95,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 040	1 038,58	99,9	1 040	1 038,58	99,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 040	1 038,58	99,9	1 040	1 038,58	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	81 851 853	51 211 863,51	62,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	38 875 578	18 005 026,56	46,3
<i>Drogi i mosty</i>	38 875 578	18 005 026,56	46,3
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 735 543	3 329 443,80	43,0
Budowa Osi Królewskiej	1 500 000	94 987,00	6,3
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	4 123 808	4 123 808,00	100,0
Przebudowa ul. Klimczaka	3 181 522	3 181 521,04	100,0
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	3 271 549	3 268 969,00	99,9
Przebudowa ul. Zaściankowej	621 990	620 000,00	99,7
Budowa ul. 37 KUD - etap I	2 516 779	512 540,10	20,4
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	7 345 031	371 271,84	5,1
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	3 218 039	2 260 312,50	70,2
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul.św. Urszuli Ledóchowskiej	4 361 317	113 998,86	2,6
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	800 000	128 174,42	16,0
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	100 000	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	100 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 997 355	180 670,38	3,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	5 997 355	180 670,38	3,0
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	5 997 355	180 670,38	3,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 500	85 126,50	33,4
<i>Tereny zielone</i>	254 500	85 126,50	33,4
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska na placu zabaw w Powsinie"	66 000	66 000,00	100,0
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	188 500	19 126,50	10,1
EDUKACJA	36 054 285	32 545 686,89	90,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	36 054 285	32 545 686,89	90,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	135 000	134 723,30	99,8
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	10 676 065	10 655 683,95	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	50 000	49 880,19	99,8
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	1 513	1 512,49	100,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	19 427 644	18 356 570,01	94,5
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	773 662	742 795,66	96,0
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	4 040 401	2 308 091,29	57,1
Realizacja projektu "Zaczarowany Las"	300 000	295 430,00	98,5
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	650 000	1 000,00	0,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	291 353	77 058,68	26,4
<i>Pomoc społeczna</i>	291 353	77 058,68	26,4
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	291 353	77 058,68	26,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	378 782	318 294,50	84,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	378 782	318 294,50	84,0
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	378 782	318 294,50	84,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	31 443 918	30 706 733,21	97,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 495 619	25 152 553,97	98,7%
	81,08%	81,91%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 432 986	17 187 665,26	98,6%
	68,38%	68,33%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	905 000	711 318,73	78,6%
	3,55%	2,83%	
Dochody z mienia	4 800 247	5 055 141,68	105,3%
	18,83%	20,10%	
Pozostałe dochody	2 357 386	2 198 428,30	93,3%
	9,25%	8,74%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 948 299	5 554 179,24	93,4%
	18,92%	18,09%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 222 299	1 432 971,24	64,5%
	37,36%	25,80%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
	62,64%	74,20%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	31 443 918	30 706 733,21	97,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 495 619	25 152 553,97	98,7%
	Struktura	81,08%	81,91%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 495 619	25 152 553,97	98,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 432 986	17 187 665,26	98,6%
	Struktura	68,38%	68,33%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>16 536 578</u>	<u>16 194 615,23</u>	<u>97,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób prawnych wynika z: - mniejszej od planowanej liczby podatników - niższej od planowanej ściągłości - przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	7 796 000	7 423 653,42	95,2%
	Przypis		7 477 146,87	
	Ściągłość		93,39%	
	Nadpłaty		440 867,04	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		290 447,73	
	- od osób fizycznych	8 740 578	8 770 961,81	100,3%
	Przypis		9 877 878,37	
	Ściągłość		82,00%	
	Nadpłaty		671 475,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		1 579 121,64	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>220 890</u>	<u>237 277,12</u>	<u>107,4%</u>
	- od osób prawnych	9 313	19 242,83	206,6%
	Przypis		12 993,81	
	Ściągłość		64,43%	
	Nadpłaty		10 871,02	
	- od osób fizycznych	211 577	218 034,29	103,1%
	Przypis		201 535,38	
	Ściągłość		85,95%	
	Nadpłaty		44 817,67	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>84</u>	<u>116,00</u>	<u>138,1%</u>
	- od osób prawnych	84	96,00	114,3%
	Przypis		96,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	0	20,00	-
	Przypis		17,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		3,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>675 434</u>	<u>755 624,91</u>	<u>111,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	299 599	432 257,07	144,3%
	Przypis		491 649,13	
	Ściągalność		86,04%	
	Nadpłaty		9 223,98	
	- od osób fizycznych	375 835	323 367,84	86,0%
	Przypis		575 746,97	
	Ściągalność		55,42%	
	Nadpłaty		4 312,06	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>32,00</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	905 000	711 318,73	78,6%
	Struktura	3,55%	2,83%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>19 259,74</u>	<u>19,3%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych, wpłaty z prowadzonej windykacji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>246 000</u>	<u>249 527,99</u>	<u>101,4%</u>
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>559 000</u>	<u>442 531,00</u>	<u>79,2%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		143 436,57	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		123 824,09	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		90 181,03	
	• prowadzenie robót		84 073,39	
	• umieszczenie reklamy		1 015,92	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	4 800 247	5 055 141,68	105,3%
	Struktura	18,83%	20,10%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 518 726</u>	<u>3 582 233,25</u>	<u>101,8%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 518 726	3 582 233,25	101,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, mniejsza postojowa, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>55 354</u>	<u>55 354,40</u>	<u>100,0%</u>
	w tym: - z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 226 167</u>	<u>1 417 554,03</u>	<u>115,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne – z nadpłat dokonanych przez część najemców, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynajmowania przez Centrum Kultury Wilanów mniejszej niż planowano powierzchni w budynku użytkowym przy ul. Radosnej 11, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z rezygnacji kilku dotychczasowych najemców z najmu, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawarcia dodatkowych umów dzierżawy gruntu, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia - z mniejszej niż planowano (mniej wniosków) realizacji umów na udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		1 592 858,56	
	Ściągalność		87,63%	
	Nadpłaty		21 715,24	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i>	107 197	112 118,25	104,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i>	613 640	579 332,56	94,4%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i>	112 000	99 770,83	89,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i>	163 000	451 587,86	277,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i> - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	230 330 105 000	174 744,53 87 260,04 87 087,24	75,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		172,80	
	Dysponent 2 -Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów	125 330	87 484,49	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	2 357 386	2 198 428,30	93,3%
	Struktura	9,25%	8,74%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	87 780	117 480,66	133,8%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	4 300,00	-
	• kary porządkowe nałożone na podatników w związku z niezgłoszeniem nieruchomości do opodatkowania			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	87 780	113 180,66	128,9%
	• kara za zwłokę w usunięciu wad i braków w dokumentacji wykonawczej, kosztorysach oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (żłobek publiczny przy ul. Zdrowej)		46 693,76	
	• kara za nieterminowe przygotowanie dokumentacji dot. budowy przedszkola oraz kara za przekroczenie terminu wykonania projektów wykonawczych, kosztorysów, specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych dot. budowy przedszkola przy ul. Łatoszki		41 180,40	
	• kara dla wykonawcy za odmowę podpisania umowy na nadbudowę przedszkola nr 416 przy ul. Syta 123		20 132,68	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		2 640,52	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd, w tym za dostarczanie wody o jakości niezgodnej z normami		1 116,05	
	• obciążenie wykonawcy opłatą za wydanie przez Sanepid decyzji o dopuszczeniu szkoły do użytkowania		910,25	
	• kara za nieterminowe oddanie projektu zagospodarowania terenu		507,00	
	Wpływy z różnych opłat	101 995	120 293,53	117,9%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	3 282,63	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z lat ubiegłych.			
	• Opłaty za żywność w przedszkolach	8 600	10 452,90	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby sprzedanych posiłków dla pracowników placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	93 395	106 558,00	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780	295,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000	104 030,20	
	• zwrot kosztów upomnień		102 092,96	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		1 937,24	
	Wpływy z różnych opłat	2 615	2 232,80	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 657,00	
	• opłaty za ksero		575,80	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	180 000	162 758,60	90,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		134 622,21	
	• podatku od środków transportowych		20 000,92	
	• renty planistycznej		6 802,74	
	• opłaty adiacenckiej		2 812,15	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 288,29	
	• opłaty targowej		16,00	
	• podatku rolnego		-2 783,71 *	
	* Wykonanie ujemne w związku z przekazaniem kartoteki podatnika do Biura Podatków i Egzekucji.			
	Pozostałe odsetki	16 207	26 635,46	164,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		14 118,23	
	• bezumownego korzystania z gruntu		3 851,21	
	• opłaty za lokale użytkowe		2 558,04	
	• przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		2 338,06	
	• pozostałe		1 177,37	
	• dzierżawy gruntu		1 150,25	
	• nieterminowej zapłaty odszkodowania za wykup gruntu		777,26	
	• sprzedaży przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Przedszkola przy ul. Radosnej 11		665,04	
	Wpływy z różnych dochodów	653 012	700 401,10	107,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 700	34 817,80	
	Wpływy z różnych dochodów	625 312	665 583,30	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<ul style="list-style-type: none"> • środki z tytułu potrącenia wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie projektu budynku placówki oświatowej w związku z odstąpieniem przez m.st. Warszawa od umowy • środki przekazane z gwarancji bankowej wykonawcy robót budowlanych (budowa przedszkola przy ul. Sw. Urszuli Ledóchowskiej) przeznaczone na usunięcie usterek • rekompensata pieniężna z tyt. zmniejszenia wartości nieruchomości gminnej • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • przekazanie nieodebranych kaucji gwarancyjnych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • pozostałe • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) 		407 234,08	
			150 257,00	
			35 816,00	
			23 457,41	
			15 293,02	
			12 964,00	
			10 906,94	
			9 654,85	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	363 042,32	72,6%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 170,00	-
	Wpływy z usług	818 392	705 646,63	86,2%
	<p>Poziom realizacji planu dochodów wynika:</p> <p>1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż planowano wydatków za energię cieplną i paliwo gazowe, a w związku z tym niższymi przypisami dla najemców za media oraz mniejszej niż planowano wynajmowanej powierzchni w budynku użytkowym przy ul. Radosnej 11,</p> <p>2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych, z którego usług skorzystało więcej osób niż planowano.</p> <p>z tego:</p> <p>Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</p> <p>Wpływy z usług - pozostałe</p> <p>z tego:</p> <p>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych • odpłatność za usługi opiekuńcze <p>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpłatność za żywienie personelu 			
		771 392	631 827,15	81,9%
		47 000	73 819,48	157,1%
		42 000	70 433,48	
			43 072,33	
			27 361,15	
		5 000	3 386,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 948 299	5 554 179,24	93,4%
	Struktura	18,92%	18,09%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 222 299	1 432 971,24	64,5%
	Struktura	37,36%	25,80%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 676	77 676,00	100,0%
	Struktura	3,50%	5,42%	
	<p>z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprzedaż przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przedszkola przy ul. Radosnej 11 			
			77 676,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	860 889	22 425,10	2,6%
	Struktura	38,74%	1,56%	
	<p>Poziom wykonania planu dochodów wynika z:</p> <p>1. wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych,</p> <p>2. wydłużającej się procedury wydawania decyzji przekształceniowych z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłych stronach postępowań administracyjnych.</p>			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 283 734	1 332 870,14	103,8%
	Struktura	57,77%	93,01%	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 283 734	1 332 870,14	103,8%
	<p>Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg krajowych i autostrad od GDDKiA dot. budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński”. 			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
	Struktura	62,64%	74,20%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
	<p>Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowę ul. Uprawnej - rozliczenie z deweloperem <p>Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Uprawnej zostały wpłacone przez dewelopera, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę. Środki te zostały zdeponowane na rachunku depozytowym. Kwota wykonania stanowi równowartość wypłaty odszkodowań na podstawie prawomocnych decyzji.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik		
RAZEM	6 439 377	6 169 182,38	95,8%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	30 194	5 690,00	18,8%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	30 194	5 690,00	18,8%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	30 194	5 690,00	18,8%	
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	24 494	0,00	0,0%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	24 494	0,00	0,0%	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	5 700	5 690,00	99,8%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i> samoobsługowe stacje naprawy rowerów	5 700	5 690,00	99,8%	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	6 409 183	6 163 492,38	96,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 709 623	5 618 951,37	98,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 714 300	4 628 588,85	98,2%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000			
- długość ogółem (km)	57			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	50 113,57	3 911 976	3 879 578,33	99,2%
- bitumicznych (m ²)	11 162,55	3 766 976	3 755 166,09	99,7%
- tłuczniowych (m ²)	6 284,35	90 000	75 412,24	83,8%
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m ²)	32 666,67	55 000	49 000,00	89,1%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 138	185 000	184 363,00	99,7%
konserwacja oznakowania pionowego		160 000	154 568,12	96,6%
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		130 000	103 680,60	79,8%
wymiana krawężników (mb)	2 244	120 000	116 688,00	97,2%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	60 000	55 350,00	92,3%
naprawa urządzenia bramowego na ul. Orszady		50 000	48 892,50	97,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 630	45 000	41 670,90	92,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000	20 000,00	100,0%
wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych do 14 studni chłonnych z ul. Biedronki		9 850	9 840,00	99,9%
przebieg okresowy kładki nad Potokiem Służewieckim oraz mostka dla pieszych w ciągu ul. Os Królewska		8 000	6 960,00	87,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 824	0,00	0,0%
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej		3 930	3 911,40	99,5%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonania robót na ul. Zakamarek i ul. Prętowej		3 500	872,00	24,9%
wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Goplańskiej i Niemirowskiej		2 220	2 214,00	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	995 323	990 362,52	99,5%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	29 200			
- długość ogółem (km)	7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	34 744	915 723	915 495,53	100,0%
- bitumicznych (m ²)	3 199	752 273	752 088,53	100,0%
- tłuczniowych (m ²)	26 909	112 450	112 407,00	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	4 636	51 000	51 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	33 111	50 000	49 667,04	99,3%
naprawa elementów organizacji ruchu w postaci 40 mb barier energochłonnych na ul. Korbońskiego		19 100	19 065,00	99,8%
konserwacja oznakowania pionowego		6 000	5 996,25	99,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		500	138,70	27,7%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	659 560	529 978,51	80,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	16 027,03	40,1%	
<i>Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta</i>				
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
opłaty za energię elektryczną		40 000	16 027,03	40,1%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	619 560	513 951,48	83,0%	
<i>Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii</i>				
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remont oświetlenia ulic: Urodzajnej, Worobczuka, Królowej Marysieńki, Lentza, Wandy Rutkiewicz i Gubinowskiej i przejść dla pieszych		507 960	443 423,69	87,3%
opłaty za energię elektryczną		80 000	46 943,34	58,7%
remonty i konserwacje latarni gazowych		25 000	18 671,40	74,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		6 600	4 913,05	74,4%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	40 000	14 562,50	36,4%	
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>				
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
projekty zmian organizacji ruchu		30 000	14 062,50	46,9%
opinia techniczna konieczna do oceny możliwości zlokalizowania zjazdu z ul. Pamiętnej na teren szkoły w rejonie skrzyżowania z ul. Prymasa A. Hłonda		10 000	500,00	5,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 606 400	2 310 604,07	88,7%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	275 051	231 452,29	84,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	69 540	53 591,98	77,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	3 341		
<i>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>	44 540	34 846,79	78,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	23 200	19 505,38	84,1%
- sprzętanie	12 000	10 238,76	85,3%
- odprowadzanie ścieków	10 000	9 266,62	92,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 200	0,00	0,0%
zakup energii	16 900	12 202,87	72,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 040	3 040,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	98,54	7,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	25 000	18 745,19	75,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje, przeglądy techniczne (gazowe, kominiarskie)	19 000	13 770,00	72,5%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach mieszkalnych	6 000	4 975,19	82,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	60 000	53 691,00	89,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	150		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	58 920	52 611,00	89,3%
- remont 2 szt. pustostanów	14 764	17 764,00	120,3%
dokumentacja techniczna	1 080	1 080,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	129 511	124 169,31	95,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<i>Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	51 504	48 497,71	94,2%
zaliczka eksploatacyjna	34 807	34 807,00	100,0%
zaliczka remontowa	27 726	27 725,73	100,0%
odprowadzanie ścieków	11 898	9 616,87	80,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 576	3 522,00	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	16 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>			
	16 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000	0,00
wynajem pomieszczeń na awaryjne nieprzewidziane sytuacje	6 000	0,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	51 800	17 598,31
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	51 800	17 598,31
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	30 000	10 019,40
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
koszty postępowań sądowych	20 000	10 019,40
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000	0,00
<i>Dysponent 2: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>	21 800	7 578,91
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	13 000	5 370,00
wzrost kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	6 000	1 357,25
wyceny wartości nieruchomości	1 800	800,00
opłaty notarialne (notarialne poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu)	500	51,66
koszty postępowań sądowych	500	0,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 279 549	2 061 553,47
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 798 639	1 611 588,30
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	71	
z tego garaże	52	
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej		
<i>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>	1 577 439	1 409 436,40
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	699 400	556 160,80
zakup usług (sprząatanie, ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A, Kolegiackiej 3 i Radosnej 11, monitoring przeciwpożarowy w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz systemów włamania w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe)	689 825	684 014,96
koszty sądowe wraz z odsetkami w związku z wyrokiem Sądu dotyczącym kosztów naniesień poniesionych przez dzierżawcę działki przy ul. Vogla 40A	148 747	146 304,36
podatek od towarów i usług (VAT)	25 062	10 057,88
nota obciążeniowa na rzecz PGNiG z tytułu niewykonania zobowiązania do odbioru obowiązkowych, kontraktowych ilości paliwa gazowego	6 242	6 241,20
ekspertyza techniczna garaży znajdujących się przy skrzyżowaniu al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy w Warszawie w związku z ich uszkodzeniem podczas prac rozbiórkowych, wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 765	5 000,00
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400	1 140,00
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	690	517,20
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	308	0,00
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	196 508	177 459,90
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
konserwacje budynków, dźwigów osobowych, przeglądy techniczne, materiały do konserwacji	180 390	168 826,87
podatek od towarów i usług (VAT)	10 918	5 057,69
opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. Urząd Dozoru Technicznego)	5 200	3 575,34
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	24 692	24 692,00
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłata sądowa od apelacji w sprawie przebudowy budynku użyteczności publicznej		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	208 246	183 884,45	88,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty lokali użytkowych (m.in. remont instalacji zimnej wody, monitoringu wizyjnego, elewacji zewnętrznej, remont systemu antyskażeniowego na ujęciu wody, wentylacji, naprawa pokrycia dachowego, renowacja murów metodą iniekcji, przegląd systemu alarmowego)	179 888	165 431,24	92,0%
awarie	15 000	10 251,00	68,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 358	8 202,21	61,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	272 664	266 080,72	97,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata roczna z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości stanowiącej fragment ul. Sarmackiej.	240 795	240 794,50	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	21 500	19 995,00	93,0%
wykonanie betonowej pokrywy do zbiornika bezodpływowego na tyłach blaszanego pawilonu położonego na nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Wiertniczej	369	369,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	10 000	4 922,22	49,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM		4 894 821	4 404 880,81	90,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 529 386	1 424 133,18	93,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 194 237	1 102 052,94	92,3%
Zimowe oczyszczanie ulic		991 237	913 229,44	92,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	362,89			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
mechaniczne posypywanie solą	305 000	299 363,00	98,2%	
odśnieżanie chodników, parkingów	251 237	249 506,63	99,3%	
plużenie	155 000	134 960,50	87,1%	
posypywanie piaskiem z solą	110 000	98 224,43	89,3%	
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	90 000	79 857,50	88,7%	
mechaniczne posypywanie piaskiem	75 000	51 317,38	68,4%	
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	5 000	0,00	0,0%	
Letnie oczyszczanie ulic		170 000	155 823,50	91,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	326,99			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	87 362,30	87,4%	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000	68 461,20	97,8%	
Oczyszczanie pozostałych terenów		33 000	33 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003				
<i>Kalkulacja:</i>				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	33 000	33 000,00	100,0%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		19 000	17 774,50	93,6%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003				
<i>Kalkulacja:</i>				
deratyzacja terenów zieleni wzdłuż Kanalu Wolickiego	16 730	16 730,00	100,0%	
usuwanie gniazd owadów	1 295	799,50	61,7%	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	975	245,00	25,1%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		175 206	169 437,19	96,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	35			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003				
<i>Kalkulacja:</i>				
opróżnianie koszy ulicznych	144 393	138 631,99	96,0%	
zakup koszy na śmieci	25 206	25 198,20	100,0%	
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	5 607	5 607,00	100,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	11 267	10 311,84
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	6	
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	56	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 267	10 311,84
		91,5%
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	22 500	22 500,00
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	22 500	22 500,00
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	32 924	31 307,71
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie systemu czujników informujących o jakości powietrza na terenie Dzielnicy Wilanów	21 164	19 549,71
		92,4%
ekspertyza dotycząca lokalizacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Dzielnicy Wilanów	11 760	11 758,00
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	74 252	70 749,00
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	175	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 364	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	50	
- kastracja -	40	
- szczepienia -	20	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	10	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10	
- znakowanie -	1	
przeгляд i czyszczenie budek lęgowych ptaków	5 959	5 459,00
obsługa i utrzymanie dwóch pojemników na karmę (kaczkomaty)	5 295	5 295,00
ekspertyzy do postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich	3 000	0,00
		0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		817 681	703 590,84
			86,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		236 572	156 716,89
			66,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
		148 072	131 761,97
			89,0%
<u>liczba studni oligoceńskich</u> 1			
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> 2			
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u> 1			
<u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</u> 1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
		148 072	131 761,97
			89,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich			
		126 114	120 213,36
zużycie energii			
		20 682	10 272,61
opłaty za pobór wody			
		1 276	1 276,00
			100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u> 6			
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u> 3			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
		88 500	24 954,92
			28,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
demontaż nieczynnego odcinka sieci kanalizacji tłocznej w związku z wyrokami sądu w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pasa gruntu zajętego pod tą sieć			
		60 000	0,00
			0,0%
odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej związane z bezumownym korzystaniem z pasa gruntu zajętego pod sieć kanalizacji tłocznej			
		20 000	17 792,92
			89,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska			
		8 500	7 162,00
			84,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		98 690	94 710,00
			96,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
		95 000	91 020,00
			95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej			
		95 000	91 020,00
			95,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
		3 690	3 690,00
			100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej			
		3 690	3 690,00
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		482 419	452 163,95
			93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</u> 2 870 000			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> 11 070			
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u> 27,2			
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u> 1			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
		477 899	447 643,95
			93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych			
		465 899	435 643,95
			93,5%
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych wraz z dokonywaniem ich odczytów			
		12 000	12 000,00
			100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
		4 520	4 520,00
			100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki			
		4 520	4 520,00
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3		2 137 423	1 903 724,72
			89,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 239 523	1 014 349,05	81,8%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i> 10			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, nawożenie, walowanie i aeracja trawnika; obsadzanie rabat bylinami, ochrona roślin, wymiana lub montaż palików zabezpieczających drzewa, odchwaszczanie misy drzewa; nawożenie drzew; podlewanie roślinności; montaż wygradzeń, płotków i krtek trawnikowych, uzupełnianie nawierzchni żwirem; pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwiatników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści)	432 221	423 612,27	98,0%
nasadzenia drzew i krzewów	188 525	188 524,56	100,0%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją czterech fontann (m.in.: remont urządzeń technicznych, drobne naprawy, zajęcie pasa drogowego ul. Oś Królewska i ul. Hlonda przez urządzenia związane z funkcjonowaniem fontann, odprowadzanie ścieków - wód poplucznych z fontanny przy ul. Hlonda)	106 944	87 058,96	81,4%
sprzątanie	86 688	81 239,49	93,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	51 310	29 471,02	57,4%
bieżące utrzymanie wyposażenia skweru przy ul. Hlonda w Warszawie	40 621	40 620,75	100,0%
utrzymanie systemów nawadniających	18 512	18 512,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu	16 152	16 151,00	100,0%
realizacja projektów pn.:			
"Wege park"	132 416	8 450,00	6,4%
"Zielona przystań w Powsinie"	100 684	100 684,00	100,0%
"Zielona zatoka"	49 650	4 225,00	8,5%
"Zielony plac zabaw na Kępie"	15 800	15 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	887 900	885 562,67	99,7%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> 22			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, podlewanie drzew i krzewów, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwiatników wraz z pielęgnacją, montaż zabezpieczeń nasadzeń przed skutkami zimy)	236 836	236 593,84	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	199 979	199 979,00	100,0%
koszenie trawy	82 448	82 447,75	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu	81 466	81 452,00	100,0%
sprzątanie	44 784	42 707,40	95,4%
zakup i montaż obiektów małej architektury	3 297	3 296,40	100,0%
realizacja projektów:			
"Sto drzew dla Wilanowa"	225 934	225 931,88	100,0%
"Dokończmy Sarmacką"	6 956	6 955,20	100,0%
"Ławki na Klimczaka i Prymasa Hlonda"	6 200	6 199,20	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	3 813,00	38,1%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	3 813,00	38,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	410 331	373 432,07	91,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	310 079	277 687,76	89,6%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
liczba placów zabaw (szt.)	10		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	10		
liczba placów z urządzeniami do kalisteniki - street workout (szt.)	1		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie terenów placów zabaw		168 603	156 554,41
konserwacja wyposażenia placów zabaw		53 064	32 722,00
montaż urządzeń siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Czekoladowej		30 651	30 650,36
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 4 razy</i>)		21 168	21 168,00
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		20 680	20 680,00
okresowe przeglądy placów zabaw		9 715	9 714,99
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw		3 198	3 198,00
utrzymanie siłowni plenerowych		3 000	3 000,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		26 302	26 300,80
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku		26 302	26 300,80
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		7 000	4 802,71
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	4 802,71
			68,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		66 950	64 640,80
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie pasieki edukacyjnej		40 007	38 125,12
dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych (gra edukacyjna, tablice informacyjne) na terenie pasieki		11 993	11 992,50
zakup odzieży pszczelarskiej		1 000	573,18
			57,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja 30 warsztatów dla uczniów i nauczycieli o tematyce ekologicznej		13 950	13 950,00
			100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 556 893	103 652 366,07	98,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	102 989 190	101 187 497,89	98,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 284 851	33 914 113,22	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 407 331	17 050 059,08	97,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	17 347 411	16 995 164,18	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 280		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	116,4		
wynagrodzenia i pochodne	12 988 641	12 904 289,17	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 317 919	10 294 563,70	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	558 580	558 577,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 798	24 389,40	58,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 070 344	2 026 758,98	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 287 723	1 278 854,91	99,3%
Zakup energii	1 055 568	870 953,57	82,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	577 503	570 334,77	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 034	527 962,26	99,2%
Zakup usług pozostałych	418 860	400 616,05	95,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 500	300 000,00	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	23 612,00	56,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 935	35 327,46	88,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 744	32 044,00	82,7%
Szkolenia pracowników	22 700	19 280,00	84,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 944	15 902,58	72,5%
Zakup usług zdrowotnych	13 234	12 430,00	93,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 380	3 374,08	99,8%
Różne opłaty i składki	2 145	145,00	6,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	38,33	2,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	50 000	49 974,90	99,9%
Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym przeciwko wykonawcom inwestycji budowy przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nadzór autorski.			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	9 920	4 920,00	49,6%
Badania termowizyjne pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu nr 420 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Warszawie.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 877 520	16 864 054,14	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	32		
- liczba uczniów	1 669		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 179 922	2 153 889,60	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 404 288	1 381 873,95	98,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	191		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 288 787	1 272 107,15	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	980 237	975 139,15	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 987	98 984,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	209 563	197 983,93	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 016	63 606,27	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 945,53	99,6%
Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 435	1 105,00	20,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 050	2 110,00	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	775 634	772 015,65	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	137		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	32 968 779	32 269 690,05	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 895 161	25 236 961,64	97,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 868		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,0		
wynagrodzenia i pochodne	22 324 366	22 079 738,86	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 654 793	17 531 935,78	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 131 903	1 117 584,57	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	380,00	76,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 537 170	3 429 838,51	97,0%
Zakup energii	1 164 345	848 089,07	72,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 980	934 082,16	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	509 433	506 714,97	99,5%
Zakup usług pozostałych	456 896	405 238,73	88,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	226 500	225 687,04	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 309	75 235,81	89,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 292	35 112,00	94,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	25 830,00	71,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 100	19 214,72	63,8%
Zakup usług zdrowotnych	26 500	24 800,20	93,6%
Szkolenia pracowników	17 500	17 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	4 498,59	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	388,29	7,1%
Podatek od nieruchomości	1 200	1 140,00	95,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	240	232,70	97,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	34 000	33 458,50	98,4%
Ekspertyzy techniczne i analizy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 073 618	7 032 728,41	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 442		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 898 938	5 735 231,35	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 421 526	5 265 610,80	97,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	434		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 677 514	4 653 020,40	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 662	3 590 388,12	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 315	332 314,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	737 537	730 318,24	99,0%
Zakup energii	336 900	226 168,17	67,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 322	133 135,91	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 305	122 077,66	99,8%
Zakup usług pozostałych	65 300	61 918,25	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	35 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 515	12 497,77	80,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	9 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	4 622,64	66,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 730	4 230,00	73,8%
Szkolenia pracowników	2 240	2 240,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	477 412	469 620,55	98,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	60		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 143 236	3 053 158,19	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 970 586	2 886 368,21	97,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	216		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 444 653	2 436 735,94	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 761	1 906 336,86	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 494	155 493,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	377 398	374 905,13	99,3%
Zakup usług pozostałych	207 800	182 173,48	87,7%
Zakup energii	139 500	91 907,65	65,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 405	87 317,72	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 999,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 458	6 989,47	73,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	9 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720	6 720,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 999,99	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	4 958,00	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 555,62	85,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 918,00	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	998,79	99,9%
Różne opłaty i składki	100	93,75	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	172 650	166 789,98	96,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	30		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 246 771	2 219 242,04	98,8%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 481 530	1 462 602,43	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 668	1 152 922,37	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 493	76 492,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 050	1 620,00	79,0%
- pochodne od wynagrodzeń	248 319	231 567,74	93,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	308 620	308 571,28	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	164 105	158 803,27	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 686	107 609,11	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 257	61 834,36	99,3%
Szkolenia pracowników	48 504	48 503,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 190	42 889,44	99,3%
Różne opłaty i składki	11 380	11 380,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400	4 520,00	70,6%
Zakup energii	4 910	4 900,07	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738	3 605,00	96,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	2 726,43	95,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 297,05	84,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	71	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 395 204	4 342 903,22	98,8%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 806 959	3 778 618,35	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 844	2 972 982,23	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 719	219 690,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	602 396	585 945,44	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 080	194 041,53	93,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 075	190 989,24	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	124 100	124 075,79	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 700	49 181,31	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 020	4 827,00	40,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 270	1 170,00	35,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 115 053	3 096 138,49	99,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	869 364	852 596,22	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	385 507	372 813,58	96,7%
remonty w szkołach podstawowych	375 060	374 626,11	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	42 650	42 643,52	100,0%
remonty w gimnazjach	35 800	35 534,81	99,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	15 500	12 312,08	79,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	9 167	9 166,99	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	5 130	4 999,13	97,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	550	500,00	90,9%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Infrastruktury</i>	2 245 689	2 243 542,27	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 761 000	1 759 702,17	99,9%
remonty w przedszkolach	484 689	483 840,10	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 368 454	1 338 166,18	97,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 096 854	1 068 159,30	97,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	271 600	270 006,88	99,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	335 000	221 368,37	66,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	47		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 393 980	2 363 102,82	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	42,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 234 156	2 210 279,80	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 006	1 771 583,34	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 606	85 865,38	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	361 544	352 831,08	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 900	71 220,44	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 424	53 000,99	99,2%
Zakup usług pozostałych	21 000	20 707,63	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400	6 393,96	68,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	620 444	614 074,53	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	94 328	92 136,66	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	88 746	86 554,79	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 032	64 406,90	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 588	5 587,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 126	16 560,36	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320	4 319,87	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262	262,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	526 116	521 937,87	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	122		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	526 116	521 937,87	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 520 379	9 364 492,94	98,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 465 957	2 405 782,07	97,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	712 731	706 496,36	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	582 789	581 076,97	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 970	13 968,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 972	111 450,71	96,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	1 675 972	1 651 798,76	98,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 628 188	1 604 054,19	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 120	1 331 701,73	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 208	14 205,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	265 860	258 146,60	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 999,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 284	10 252,48	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	7 493,02	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	52 254	47 486,95	90,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	52 254	47 486,95	90,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 836	39 837,83	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	10 418	7 649,12	73,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 054 422	6 958 710,87	98,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	518 179	501 926,89	96,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	385 603	371 412,14	96,3%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			
	385 603	371 412,14	96,3%
<i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	132 576	130 514,75	98,4%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 567 703	2 464 868,18	96,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 476 590	1 471 300,05	99,6%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)</i>			
	12,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 301 289	1 297 856,84	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 476	1 024 452,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 176	68 175,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 083	10 000,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	198 554	195 228,63	98,3%
Zakup usług pozostałych	92 618	92 613,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	52 479,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 383	15 998,51	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	3 629,98	77,2%
Szkolenia pracowników	4 200	4 011,00	95,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	950	850,00	89,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	420,73	84,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
	1 950	1 939,92	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne</i>			
	1 950	1 939,92	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625	1 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325	314,92	96,9%
<i>Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 000	4 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	263 060	215 998,67	82,1%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	214 670	167 608,67	78,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	48 390	48 390,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	130 359	130 096,99	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	128 242	127 981,18	99,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	134		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	2 117	2 115,81	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	144 218	143 459,51	99,5%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	193 703	189 949,71	98,1%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programu w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz grantów przeznaczonych na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	183 278	179 553,01	98,0%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	127 561	123 843,09	97,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	76 308	74 481,57	97,6%
Zakup usług pozostałych	29 200	28 403,36	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 453	15 628,16	95,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600	5 330,00	95,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	55 717	55 709,92	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	33 399	33 392,82	100,0%
Nagrody konkursowe	22 041	22 040,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	277	276,40	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	10 425	10 396,70	99,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	10 425	10 396,70	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 690	8 690,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 735	1 706,70	98,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	171 803	169 260,57	98,5%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	62 410	59 889,45	96,0%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	41 458	40 209,50	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 952	19 679,95	93,9%
Dysponent 2: <i>Wydział Kultury i Sportu</i>	109 393	109 371,12	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	109 393	109 371,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	108 640	108 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	753	731,12	97,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	168 210	129 662,14	77,1%
Stypendia za wyniki w nauce	59 452	58 902,00	99,1%
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	59 452	58 902,00	99,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	39 880	14 823,94	37,2%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: <i>Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	36 880	13 823,94	37,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	1 000,00	33,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	68 433	55 491,20	81,1%
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	56 863	45 489,70	80,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 570	10 001,50	86,4%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	15 760	11 140,54	70,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 760	11 140,54	70,7%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		6 984,35	
- "Szkoła bliżej nauki"		4 156,19	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	37 579 613	37 061 102,50	98,6%
Programy zdrowotne - program 1	262 538	241 614,82	92,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	262 538	241 614,82	92,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	262 538	241 614,82	92,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie "ŚWIETLICZY MARYSIENKA"	150 000	134 826,79	89,9%
programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych w tym:			
- "Profilaktyka uniwersalna - przemoc i uzależnienia",			
- "Przeciw uzależnieniom - profilaktyka szkolna",	49 904	49 847,00	99,9%
- "Ważne Sprawy Przedszkolaka",			
- "Emocje i komunikacja - przeciwdziałamy przemocy i zachowaniom ryzykownym",			
- "Ja też mogę więcej"			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 000	34 862,50	96,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	9 330	9 330,00	100,0%
wykonanie broszury profilaktyczno-edukacyjnej pn. "Dorastanie bez używek"	9 300	9 300,00	100,0%
badania biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 004	1 749,12	35,0%
opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych zleconych przez sąd	2 841	1 541,16	54,2%
zakup materiałów i wyposażenia dla Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	159	158,25	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 671 240	3 665 197,90	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	11 849	11 677,97	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	8 346	8 345,90	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 346	8 345,90	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	8 346	8 345,90	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania			
zadania zlecone	3 503	3 332,07	95,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	3 503	3 332,07	95,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	682	680,39	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	682	680,39	99,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	682	680,39	99,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	682	680,39	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	453	452,22	99,8%
różne opłaty i składki	217	217,00	100,0%
ekwiwalent za pranie odzieży	12	11,17	93,1%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	70		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,24	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 005 897	2 000 336,71
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 173 osoby		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 839 osób		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	17,19	
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,81	
wynagrodzenia i pochodne	1 845 923	1 840 430,82
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 017	1 466 677,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600	105 599,53
- pochodne od wynagrodzeń	270 306	268 154,11
inne wydatki:	159 974	159 905,89
zakup usług pozostałych	46 936	46 935,69
zakup materiałów i wyposażenia	28 000	27 999,49
zakup energii	24 800	24 799,10
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 721	22 720,23
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	7 783	7 778,81
szkolenia pracowników	7 044	7 044,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 187	6 186,40
świadczenia społeczne	4 567	4 566,12
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150	3 090,70
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 065	3 064,95
podatek od nieruchomości	2 460	2 460,00
zakup usług remontowych	2 313	2 312,40
zakup usług zdrowotnych	948	948,00
W ramach ww. środków kwotę:		
- 4.634,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 636	4 634,61
	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 476 195	1 476 179,28
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne	509 367	509 351,28
		100,0%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 122	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	509 367	509 351,28
		100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne	340 618	340 615,21
- wynagrodzenia osobowe pracowników	258 815	258 814,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 036	22 035,50
- wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700,00
- pochodne od wynagrodzeń	54 067	54 065,54
inne wydatki:	168 749	168 736,07
zakup usług pozostałych	85 750	85 749,16
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 989	42 988,56
zakup materiałów i wyposażenia	14 959	14 959,00
zakup energii	9 527	9 526,01
zakup środków żywności	5 772	5 771,53
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 625	4 624,07
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260	2 251,61
zakup usług remontowych	1 645	1 644,88
szkolenia pracowników	628	628,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik	
zakup usług zdrowotnych		392	392,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		202	201,25	99,6%
zadania zlecone		966 828	966 828,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 549			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11			
Dvsponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		966 828	966 828,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów				
		966 828	966 828,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 31.920 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		37 160	37 142,60	100,0%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Dvsponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		37 160	37 142,60	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		25 145	25 127,60	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,21			
wynagrodzenia i pochodne		17 747	17 731,10	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		13 706	13 698,67	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 325	1 325,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		2 716	2 707,43	99,7%
inne wydatki:		7 398	7 396,50	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		5 815	5 814,80	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		1 026	1 025,73	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		297	296,42	99,8%
zakup usług zdrowotnych		196	196,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64	63,55	99,3%
2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" dla rodzin z dziećmi (podopiecznych OPS Wilanów), przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W programie wzięło udział 17 osób dorosłych, 31 dzieci i dwóch opiekunów z OPS.		6 750	6 750,00	100,0%
3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców"- warsztaty i zajęcia psychologiczne mające na celu podniesienie kompetencji oraz umiejętności rodzicielskich i opiekuńczo-wychowawczych. Udział w programie wzięło 13 osób, odbyło się 12 spotkań.		5 265	5 265,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).				
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		21 999	21 722,95	98,7%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dvsponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		21 999	21 722,95	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85205		11 985	11 752,65	98,1%
Kalkulacja:				
Projekt "Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - podopiecznych OPS Wilanów".				
		11 985	11 752,65	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		10 014	9 970,30	99,6%
Kalkulacja:				
Projekt: Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin. Świąteczne, rodzinne spotkanie z Mikołajem.				
		6 514	6 514,00	100,0%
"Projekt informacyjno-edukacyjny dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych i członków ich rodzin".				
		3 500	3 456,30	98,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)		
Dożywianie - zadanie 11	117 458	117 458,00
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	111 000	111 000,00
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	111 000	111 000,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230		100,0%
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
opłaty za szkolne obiady:		
- liczba osób objętych programem	7	
- średnia wartość posiłku	7,50	
- średni okres dożywiania (dni)	52	
żywnienie w przedszkolach:	597	597,00
- liczba dzieci objętych programem	3	
- średnia wartość posiłku	4,74	
- średni okres dożywiania (dni)	42	
zasiłki celowe na zakup żywności	107 680	107 680,00
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).		
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r, poz.821 ze zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 458	6 458,00
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 458	6 458,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		100,0%
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
opłaty za szkolne obiady:		
- liczba osób objętych programem	2	
- średnia wartość posiłku	7,50	
- średni okres dożywiania (dni)	85	
zasiłki celowe na zakup żywności	5 183	5 183,00
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	33 645 835	33 154 289,78
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	409 749	401 276,61
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	409 749	401 276,61
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	192 678	189 078,37
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki celowe :		
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 262,67 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 39 osób,	145 186	145 186,00
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 249,49 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	33 359	33 359,00
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 740,97 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	24 450	24 450,00
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 133,19 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	22 970	22 970,00
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 109,92 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	18 247	18 247,00
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	13 860	13 860,00
* zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 62,03 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,	8 627	8 627,00
* opłacenie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 212,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,		2 357,14
* zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 325,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,		1 700,00
* zakup generatora prądowłórczego - średnia wartość zasiłku - 749,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		1 625,00
* zakup pieca z oprzyrządowaniem - średnia wartość zasiłku - 312,75 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,		749,00
* zakup termy z baterią - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		625,50
		500,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
* zakup grzejnika olejowego - średnia wartość zasiłku - 181,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	362,00	
* zakup pieluchomajtek - średnia wartość zasiłku - 342,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	342,00	
* zakup ciśnieniomierza - średnia wartość zasiłku - 88,45 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	176,90	
* zakup biustonosza ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	150,00	
* zakup termowentylatora - średnia wartość zasiłku - 39,60 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	39,60	
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 39,92 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	8 143	8 143,00
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 398,09 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 767	6 767,00
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 77,27 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	6 336	6 336,00
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 406,45 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 626	1 626,00
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	540	540,00
- zakup rynny - średnia wartość zasiłku - 261,28 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	261	261,00
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 348,98 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	36 992	36 992,00
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.450,19 zł, liczba świadczeń - 2	10 500	6 900,37
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	217 071	212 198,24
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 479,00 zł, liczba świadczeń - 443, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	217 071	212 198,24
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	33 172 030	32 697 164,49
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	33 172 030	32 697 164,49
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	28 016 866	27 642 587,20
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 55.681, liczba świadczeniobiorców - 5.399 osób	28 016 866	27 642 587,20
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 291 264	3 265 377,29
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 724 000	1 719 081,68
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.464,62 zł, liczba świadczeń - 737, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	1 082 000	1 079 423,00
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 158,31 zł, liczba świadczeń - 3.870, liczba świadczeniobiorców - 357 osób	615 000	612 658,68
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 540,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	27 000	27 000,00
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930,39 zł, liczba świadczeń - 593, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	560 000	551 723,70
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,35 zł, liczba świadczeń - 2.830, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	320 000	317 959,42
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	188 264	182 409,35
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,17 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	65 000	64 412,32
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,64 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	40 500	39 844,07
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,33 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	34 000	33 507,44
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 642,92 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000	16 715,90
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 56,84 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	13 000	12 561,02
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,42 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	13 000	12 692,60
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 710	1 710,00
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 054	966,00
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 381,84 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	245 000	242 853,14
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	130 000	129 000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 470,57 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	100 000	98 350,00
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000	24 000,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 863 900	1 789 200,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:		
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5.976 , liczba świadczeniobiorców - 5.961 osób	1 863 900	1 789 200,00
		96,0%
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)		
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)		
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)		
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	30 487	23 643,94
		77,6%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	19	
- w tym pozytywnych	14	
Liczba gospodarstw domowych	15	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
wypłata dodatków mieszkaniowych		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 241,79 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	22 000	16 924,96
		76,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 181,56 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	3 631,20
		90,8%
mieszkania własnościowe/hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 163,71 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	1 964,58
		65,5%
inne (najem od SGGW) - średnia wartość zasiłku - 280,80 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 487	1 123,20
		75,5%
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	33 569	32 204,74
		95,9%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:	15 661	14 721,20
		94,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	954	954,00
		100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Klasyfikacja: rozdział: 85195	2 815	2 787,20
		99,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
wywiady środowiskowe	2 467	2 465,20
		99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	348	322,00
		92,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	11 892	10 980,00
		92,3%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		
Kalkulacja:		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:	17 908	17 483,54
		97,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	17 908	17 483,54
		97,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	9 092 919	9 092 773,39	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 496 004	1 495 858,39	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 496 004	1 495 858,39	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury i Wychowania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	1 492 004	1 491 858,39	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	62 62 20		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncert Golec uOrkiestra, Festiwal Chorągwi, Mobile Muzeum Tour de Pologne, pikniki rodzinne, Dzień Mamy i Dziecka, Koncert Grzegorza Hyżego, Aktywny Dzień z Tatą, Wilanowska Gala Tańca, Bajkowe teatryki w Wilanowie, Filmowa Stolica Lata, Powstanie Warszawskie, Dożynki w Wilanowie, Wilanów Jazz, Dni Wilanowa, Wilanów GRA, Festiwal Kulinaryny, Drogi do niepodległej, Festiwal Światła, Kontata Totus Tuus - Całym Tobój, Dzień Nauczyciela, Koncert Ave Patria, Mikołajki, Wilanowska Choinka	1 322 144	1 322 139,09	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Niepodległa w kuchni, modzie i tańcu; Piosenka z barykad - koncert poświęcony Bohaterom Powstania Warszawskiego; Tajemnice Wisły - spektakl i gra miejska; Kulturalny Wilanów	30 000	30 000,00	100,0%
- zakup nagród i upominków w konkursach kulturalnych	22 922	22 825,40	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>	116 938	116 893,90	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie dokumentacji technicznej wąskotorowego wagonu motorowego stanowiącego atrakcję kulturalną i historyczną transport i przechowywanie wagonu kolejki wilanowskiej projekt pn. "Wycieczki po Parku Natolińskim" projekt pn. "Skarby Wilanowa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?" organizacja biblioteki plenerowej	61 500 29 600 13 875 11 200 763	61 500,00 29 556,90 13 874,40 11 200,00 762,60	100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekt pn. "Dom Kultury dla każdego"			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 591 915	7 591 915,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 629 845	4 629 845,00	100,0%
Centrum Kultury Wilanów	4 629 845	4 629 845,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 617 500	4 617 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: TANECZNE: modern jazz, modern dance, break dance, hip-hop, teatr tańca, grupa choreograficzna, baletowe, baby balet MUZYCZNE: indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, skrzypce, pianino), rytmika, muzyka dla bobasa, emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, Zespół "Kuznia Artystyczna" i "Mała Kuznia" JEZYKOWE: angielski, hiszpański PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek, grafika SPORTOWE: zajęcia ruchowe-szkoła kręgosłupa, joga, karate, body balet, stretching, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Klub Seniora "Radosna", Chór od serca INNE: Klub Malucha, Bobasy, Rączki dzieciinne, muzo-migy, capoeira, joga dla dzieci, szachy, lego, zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, zajęcia komputerowe	185		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	2 220 1 760		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<i>- Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny, Festiwal Piosenki Filmowej Filmosenki</i>		
projekt pn. "Pokazy popularno-naukowe w Centrum Kultury Wilanów"	12 345	12 345,00 100,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	90	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	210	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 962 070	2 962 070,00 100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 962 070	2 962 070,00 100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		
	2 962 070	2 962 070,00 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	4	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	4	
liczba spotkań z pisarzami	62	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 289	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	282 404	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,48	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	13 134	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	129	
inne: Klub Małego Czytelnika - 183 spotkania, Zajęcia dla przedszkolaków - 230 spotkań, lekcje biblioteczne dla uczniów SP - 70 spotkań, Muzorymki - 44 spotkania, Dyskusyjne Kluby Książki - 41 spotkań, konwersacje z języka włoskiego - 28 spotkań, Warsztaty pisanie wspomnień - 8 spotkań, Filmowe wtorki - 53 seanse, Wykłady historyczne - 4 spotkania, Wystawy - 11 ekspozycji, Zajęcia plastyczne - 9 spotkań, Koncerty - 5 spotkań.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	5 000,00 100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	5 000,00 100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty		
	5 000	5 000,00 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 966 375	3 908 701,77	98,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	952 818	896 212,73	94,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	952 818	896 212,73	94,1%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	912 818	878 242,43	96,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ((boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka) łącznie z budynkami technicznymi	855 768	821 201,47	96,0%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia, sprzątanie)	377 214	372 569,04	98,8%
podatek od nieruchomości	335 352	335 352,00	100,0%
energia, zaopatrzenie w wodę	68 239	38 541,80	56,5%
remonty, konserwacje	37 000	36 880,29	99,7%
zakup materiałów	15 003	14 908,34	99,4%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	12 960	12 960,00	100,0%
utrzymanie murawy	10 000	9 990,00	99,9%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	57 050	57 040,96	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	40 000	17 970,30	44,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	40 000	17 970,30	44,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 013 557	3 012 489,04	100,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	550 869	550 856,01	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	550 869	550 856,01	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Zimowy Wilanów, 8 Międzynarodowy Puchar Warsa i Sawy w akrobatyce, Warszawski Weekend Rowerowy w Wilanowie, 3x3 teraz MY, II Królewski Festiwal Biegowy, Gala MMA, Szyjemy sport na miarę)	273 750	273 749,82	100,0%
zmiana organizacji ruchu	229 034	229 033,50	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację m.in następujących imprez: Mikołajki na sportowo, Rodzinny Turniej Badmintona, Finał Turnieju Piłki Ręcznej "Handball Szkoła 2018" w Warszawie, Ogólnopolski Projekt Sport i Plaża, XIX Wilanowski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 085	18 072,69	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	368 608	367 553,03	99,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	368 608	367 553,03	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży (m.in. piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, sztuki walki, łyżwiarstwo)	150 000	149 998,00	100,0%
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną oraz zachęcających do rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej	79 665	79 540,01	99,8%
nagrody, puchary, medale	36 371	36 269,88	99,7%
organizacja rozgrywek sportowych	31 000	30 395,00	98,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	25 843	25 770,58	99,7%
"SPORT 50 PLUS" z czego:	25 843	25 770,58	99,7%
* prowadzenie zajęć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	19 143	19 102,00	99,8%
* zatrudnienie trenerów	6 700	6 668,58	99,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	13 237	13 095,00	98,9%
"Od zabawy do sportu"	7 030	6 993,00	99,5%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	6 207	6 102,00	98,3%
Warszawska Olimpiada Młodzieży	12 500	12 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
nagrody konkursowe	10 035	10 027,56 99,9%
wykonanie dedykowanych medali	9 957	9 957,00 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 094 080	2 094 080,00 100,0%
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080,00 100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 094 080	2 094 080,00 100,0%
- pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26		
- hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26		
- boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26		
- lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	864 327	852 810,26	98,7%
Promocja miasta - program 1	864 327	852 810,26	98,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	564 327	553 010,26	98,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wystawy plenerowej prezentującej zdjęcia Dzielnicy Wilanów w różnych ujęciach pn. I love Wilanów			
	30 000	30 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	213 288	207 138,55	97,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - 4 wydania; łączny nakład 98.000 egzemplarzy; Magazyn Wilanów - 1 wydanie; nakład 25.000 egzemplarzy)			
	171 700	166 324,66	96,9%
wydawnictwa książkowe ("Historia pewnej przysięgi" - nakład 5.000 egzemplarzy)			
	31 588	31 177,00	98,7%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)			
	10 000	9 636,89	96,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	321 039	315 871,71	98,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa fotograficzna, filmowa imprez i wydarzeń organizowanych przez urząd;			
	166 639	163 090,10	97,9%
prowadzenie działań komunikacyjnych z ramienia Urzędu Dzielnicy Wilanów w social media tj. na fanpage'u/profilu Dzielnicy Wilanów na portalu Facebooku i Instagramie;			
	78 200	78 123,13	99,9%
opracowania graficzne; organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych			
	54 600	54 532,61	99,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	14 900	14 883,00	99,9%
publikacje reklamowe w mediach			
	6 700	5 242,87	78,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	6 700	5 242,87	78,3%
pozostałe wydatki (m.in. upominki)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	300 000	299 800,00	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne			
	300 000	299 800,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	18 358 941	17 283 710,60	94,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 523 623	16 606 499,45	94,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 126 474	13 698 947,31	97,0%
Fundusz wynagrodzeń	14 040 256	13 623 101,99	97,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	139		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	13 534 985	13 137 872,07	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 534 985	13 137 872,07	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 790 430	10 435 826,06	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	714 920	713 292,12	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 029 635	1 988 753,89	98,0%
zadania zlecone	505 271	485 229,92	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 051	1 051,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 051	1 051,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875	875,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176	176,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	340 867	340 867,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	340 867	340 867,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	253 879	253 879,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 515	13 515,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 473	73 473,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	99 029	81 783,47	82,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	99 029	81 783,47	82,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 415	63 177,09	81,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 282	5 240,35	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	16 332	13 366,03	81,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 164	1 918,45	88,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 164	1 918,45	88,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164	1 918,45	88,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	62 160	59 610,00	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	62 160	59 610,00	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 880	49 880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 280	9 730,00	79,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	86 218	75 845,32	88,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	47 718	41 188,10
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	47 718	41 188,10
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	43 507	36 977,65
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	4 211	4 210,45
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	38 500	34 657,22
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 500	34 657,22
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	24 364	20 521,62
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dopłaty do okularów korekcyjnych)	9 261	9 260,60
dopłaty do studiów	4 875	4 875,00
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 297 149	2 819 650,14
Remonty bieżące w budynkach	171 000	145 487,21
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	171 000	145 487,21
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	154 421	129 007,18
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in.: konserwacje wind, systemu wentylacyjnego, stolarki, rozdzielni elektrycznych, elewacji budynku)	128 421	115 784,01
zakup materiałów do remontów	21 000	12 478,08
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	745,09
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	16 579	16 480,03
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje wind, systemu wentylacyjnego)	15 820	15 730,00
podatek od towarów i usług (VAT)	759	750,03
Utrzymanie Urzędu	1 472 467	1 140 860,67
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 436 731	1 107 211,42
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 208 032	931 678,78
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	543 810	425 897,06
zakup usług pozostałych (sprząatanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, wykonanie druków, wizytówek)	429 019	359 670,45
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble biurowe, artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, urządzenia biurowe, papier ksero, prenumerata prasy)	174 683	125 643,48
podatek od towarów i usług (VAT)	38 897	7 496,24
opłaty środowiskowe, wywóz odpadów, zajęcie pasa drogowego	13 623	10 323,00
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja ekspresu, lodówki, liczarki, urzędmatu)	5 000	1 296,23
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000	880,00
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	1 000	472,32
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	219 269	166 103,46
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	180 961	131 755,42
zakup usług pozostałych (sprząatanie, odprowadzanie ścieków)	26 458	26 315,31
podatek od towarów i usług (VAT)	9 473	5 655,73
wywóz odpadów	2 377	2 377,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	9 430	9 429,18
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały niezbędne do obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych m.in.: meble biurowe, szafy kartotekowe)	9 430	9 429,18
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	35 736	33 649,25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000	0,00
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	1 000	0,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	34 736	33 649,25
<u>Kalkulacja:</u> wykonywanie prac pomocniczych związanych z przygotowaniem decyzji dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych	34 736	33 649,25
Obsługa informatyczna	280 069	270 366,26
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>		280 069	270 366,26	96,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		268 643	259 211,39	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in: komputery; urządzenie wielofunkcyjne; telefony; materiały eksploatacyjne do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, toneów; tuszy; zakup papieru termicznego; zakup modułu oprogramowania do wiekowania danych - SQR Kszob; zakup dodatkowego modułu druku kodów paskowych do programu "Księgowość zobowiązań")	126 193	122 611,97	97,2%	
zakup usług pozostałych (m.in. serwis użytkowanych programów, modernizacja programu "Księgowość zobowiązań", dostosowanie rejestracji internetowej w systemie kolejkowym Urzędu, wypożyczenie kolektorów danych)	122 355	122 353,71	100,0%	
podatek od towarów i usług (VAT)	8 873	3 224,21	36,3%	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów; konserwacja kopertownicy; naprawa adresarki; czyszczenie sprzętu komputerowego)	8 427	8 227,62	97,6%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031	2 030,50	100,0%	
ekspertyzy, analizy, opinie (wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu komputerowego)	764	763,38	99,9%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	11 426	11 154,87	97,6%	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą wypłat świadczeń (urządzenia wielofunkcyjne, materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych)	11 426	11 154,87	97,6%	
Obsługa teletechniczna	31 592	25 279,38	80,0%	
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej				
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	23 750	17 438,22	73,4%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	23 750	17 438,22	73,4%	
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	20 000	14 981,38	74,9%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750	2 447,26	89,0%	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	9,58	1,0%	
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	7 842	7 841,16	100,0%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	7 842	7 841,16	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	7 723	7 722,92	100,0%	
podatek od towarów i usług (VAT)	119	118,24	99,4%	
Obsługa prawna	24 300	22 412,74	92,2%	
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy				
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>				
<i>Kalkulacja:</i> obsługa prawna	15 000	15 000,00	100,0%	
koszty sądowe	9 300	7 412,74	79,7%	
Obsługa kancelaryjna	581 352	492 401,58	84,7%	
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	553 115	465 483,98	84,2%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	553 115	465 483,98	84,2%	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	553 115	465 483,98	84,2%	
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</i>	12 363	12 178,40	98,5%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	12 363	12 178,40	98,5%	
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentów	12 363	12 178,40	98,5%	
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	15 874	14 739,20	92,9%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	15 874	14 739,20	92,9%	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych	15 874	14 739,20	92,9%	
Obsługa medialna	10 357	4 076,22	39,4%	
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	10 000	3 719,52	37,2%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	10 000	3 719,52 37,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	357	356,70 99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	357	356,70 99,9%
Ochrona osób i mienia	726 012	718 766,08 99,0%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>		
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	721 008	713 991,08 99,0%
ochrona przeciwpożarowa	693 000	692 632,16 99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 162	18 681,26 97,5%
	8 846	2 677,66 30,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i>		
<i>Kalkulacja:</i> ochrona przeciwpożarowa	5 004	4 775,00 95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 775	4 775,00 100,0%
	229	0,00 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	100 000	87 902,00 87,9%
<i>Cel: obsługa planowania inwestycyjnego</i>		
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Kalkulacja:</i> doradztwo prawne związane z realizacją zadań inwestycyjnych	100 000	87 902,00 87,9%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	835 318	677 211,15 81,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	569 112	527 574,38 92,7%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>		
liczba radnych	21	
<i>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	569 112	511 862,86 92,5%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	494 000	454 594,29 92,0%
obsługa sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (protokołowanie posiedzeń Rady Dzielnicy)	18 340	18 313,87 99,9%
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	16 605	16 605,00 100,0%
zakup systemu do głosowania na potrzeby Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	9 594	9 594,00 100,0%
prace przygotowawcze i organizacyjne związane z sesyjną działalnością Rady Dzielnicy Wilanów; wykonanie wizytówek dla radnych	7 655	7 284,01 95,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów i materiałów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy)	7 206	5 471,69 75,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	15 712	15 711,52 100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane z obsługą Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (koordynowanie działalności Rady; wykonanie koszulek dla radnych z Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów)	12 781	12 780,80 100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (zakup artykułów na posiedzenia; kwiatów; upominków)	2 931	2 930,72 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	128 855	29 253,65 22,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053	12 155	8 966,78 73,8%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi	7 655	7 485,78 97,8%
zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi	4 000	1 148,90 28,7%
opłata za ochronę obiektu stanowiącego punktu dostępu do Internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsinkowskim w rejonie ul. Vogla 40a	500	332,10 66,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	112 700	19 290,00 17,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095		
<i>Kalkulacja:</i> projekt pn. "Centrum Lokalne w Dzielnicy Wilanów - Park przy Osi Królewskiej"	108 200	19 290,00 17,8%
wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną centrum lokalnego "Park przy Osi Królewskiej"	4 500	0,00 0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	4 000	996,87 24,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095		
<i>Kalkulacja:</i> moderacja spotkań z mieszkańcami	3 000	0,00 0,0%
zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami	1 000	996,87 99,7%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	137 351	120 383,12 87,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych		
<i>Dysponent:</i> Wydział Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109		
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	69 271	52 303,12 75,5%
diety członków komisji wyborczych	68 080	68 080,00 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	428 465	411 345,13	96,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	427 425	410 306,55	96,0%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	21 908	21 891,36	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
weryfikacja sald zaległości podatkowych, pozyskiwanie informacji o zastosowanych środkach egzekucyjnych	16 848	16 832,64	99,9%
przygotowanie danych do sporządzenia sprawozdania finansowego oraz weryfikacja sald należności i zobowiązań dochodów budżetowych	5 060	5 058,72	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	405 517	388 415,19	95,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	405 409	388 307,43	95,8%
opłata składek ubezpieczenia społecznego w wyniku złożenia błędnego oświadczenia do ubezpieczenia społecznego w 2015 r.	57	56,76	99,6%
odsetki od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT-7	51	51,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 040	1 038,58	99,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 040	1 038,58	99,9%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania komorniczego	1 040	1 038,58	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	15	73
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	16	15
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	279 083	51 252
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	3,3	26
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	12	34
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	45 714	34 744
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000	8 014
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	196	79
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice	szt.	19	19
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnice	%	50,0	50,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	zł	17 632	27 050
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	250
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	26,1	30,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	544	544
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	153	98
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	9 783	2 334
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	48,1	23,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2	3,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	15	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	9,3	8,2
odsetek niewynajętych lokali	%	19,7	26,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 990	10 284
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	214	157
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 987	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	363	363
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 287	2 517
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	309	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	549	477
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000	1 650
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	12	9
średni koszt interwencji	zł	3 417	1 975
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	35
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,1	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 000	720
średnia liczba koszy	szt.	432	474
liczba opróżnień	szt.	56 160	72 384
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	472	166
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	70	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwłok śmieci	zł/m-c	2 500	1 875
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szk. zł	5 13 200	3 3 919
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szk.	210	343
liczba oznakowanych zwierząt	szk. zł	300 180	175 76
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szk.	174 072	131 762
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szk. zł	2 50 000	2 47 355
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	40 202	37 680
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 741	1 271
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	8 821	8 453
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	937	937
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 291	3 354
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 569	0
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szk. zł	4 2 500	2 1 907
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szk.	20	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	22 661	13 223
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	58 000	64 641
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 247	13 872
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 609	13 945
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 412	7 235
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	76	66
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 964	5 635
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 758	9 375
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 596	5 231
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 911	12 242
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	31
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 660	8 469
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 723	13 363
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	8
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 927	5 560
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 511 696	2 219 242
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 200	4 500
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	696 493	868 581
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 982	1 996
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,1	65,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5	3,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	441	733
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 535	1 826
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 500	4 710
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	17	19
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	23	28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	454	890
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 689	2 656
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 524	4 324
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	20
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	122
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 327 877	5 494 143
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	44	25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	19	26
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	129	104
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	665	943
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	17	24
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	41	121
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	182	168
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	210	365
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	338
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	300	274
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	340	190
kwota stypendium na ucznia	zł	188	310
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	300	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45	18
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	116	64
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	51	36
średni koszt posiłku	zł	7,6	10,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	9 600	5 570
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	0	225
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	12	2
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	90	53
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	459	242
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	565	340
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych			
	os.	865	1 012
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego			
	os.	108	130
średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	zł/os.	2 169	1 977
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	42	41
liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
	szt.	82	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia			
	os.	5	22
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia			
	zł/szt.	17 230	18 002
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia			
	%	89,0	87,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	%	1,7	6,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	16	19
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny			
	szt.	1 136	576
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	etaty	0,3	0,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	13	10
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności			
	os.	135	74
średnia wartość zasiłku			
	zł	240	239
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin			
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	6	2
średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	zł	200	207
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem			
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	42	45
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	%	41,4	16,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	133	184
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego			
	szt./etat	3	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	2 000	1 302
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
	etat	0,5	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	80	80
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	43	53
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	94
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 365	24 127
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	530	640
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,6	63,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	7 600	11 759
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	31	37
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	386	252
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0	95,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	10,8	9,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	484 000	448 106
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20	16
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 500	18 378
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	20
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0	80,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	54
średni koszt imprezy	zł	2 850	1 169
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,9	76,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 143	30 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	72 000	123 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,8	1,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	11	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	26,5	29,4
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	70 000	149 900
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	127,0	139,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	472	148
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,0	13,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 000	546
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 368	1 946
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8	0,9
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	138 333	95 072
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 071	8 208
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	127,0	139,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	1
Obsługa informatyczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	51 38	69 45
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	46	44
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba wpływających spraw sądowych do biura			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	83 65	49 60
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	20 000	25 249
Obsługa medialna			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 541 22	4 541 22
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki: liczba monitorowanych inwestycji			
	szt.	15	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: średnia miesięczna dieta			
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	2 000	1 804
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os. zł/os.	27 143 17	25 123 15
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
liczba realizowanych projektów	szt.	5	5
średni koszt badania	szt. zł	0 15 000	1 20 287
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki: udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% %	28,7 18,8	19,3 14,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 851 853	51 211 863,51	62,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	38 875 578	18 005 026,56	46,3%
Drogi i mosty	38 875 578	18 005 026,56	46,3%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 735 543	3 329 443,80	43,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyznaczono brakujące punkty granic działek, przeprowadzono inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową i uzyskano opinię ornitologiczną. Rozebrano istniejący most nad Potokiem Służewieckim i ustawiono tymczasową kładkę dla pieszych i rowerzystów. Wykonano przepust sklepiony nad potokiem, wyrównano istniejącą nawierzchnię ul. Zdrowej, wykonano studnię kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję sieci energetycznej oraz wykonano pierwszą część dokumentacji projektowej na ul. Mango i Dyniowej. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2018 w wysokości 365.029 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa Osi Królewskiej	1 500 000	94 987,00	6,3%
<p>Opracowano adaptację dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pomiędzy jezdniami ul. Oś Królewska na odcinku od ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej. Ogłoszono przetarg, ale w związku z wpływaniem oferty przewyższającej zaplanowane środki, przetarg unieważniono.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	4 123 808	4 123 808,00	100,0%
<p>Wypłacono odszkodowania za dwie działki niezbędne do budowy drogi (o powierzchni 4.662 m²).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Klimczaka	3 181 522	3 181 521,04	100,0%
<p>Wykonano nawierzchnię ulicy (na odcinku 160 m od ul. Przyczółkowej), ścieżkę rowerową, nawierzchnię z kostki brukowej na wjeździe przeciwpożarowym i chodnik przy wejściach głównych do budynku Urzędu oraz przy wyjściu ewakuacyjnym od strony ul. Klimczaka. Wybudowano jedenaście miejsc parkingowych. Ustawiono znaki pionowe i namalowano znaki poziome stałej organizacji ruchu. Zamontowano demontowalne słupki na wjeździe przeciwpożarowym i słupki przeszkodowe wzdłuż ulicy. Wykonano zagospodarowanie terenu: ułożono nawierzchnię z kostki naturalnej wraz z elementami oporowymi i dekoracyjnymi (225 m²), nawierzchnię z kruszywa mineralnego (148 m²), nasadzono zieleni i ustawiono elementy małej architektury. Wypłacono odszkodowania za działkę niezbędną do budowy drogi.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	3 271 549	3 268 969,00	99,9%
<p>Wypłacono odszkodowania za dwie działki niezbędne do budowy drogi i wykonano oświetlenia chodnika.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Zaściankowej	621 990	620 000,00	99,7%
<p>Wykonano nawierzchnię ulicy o długości 495 m od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, zjazdami i oświetleniem ulicznym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	2 516 779	512 540,10	20,4%
<p>Przebudowano sieć wodociągową i gazową. Wycięto drzewa i krzewy oraz rozebrano ogrodzenia na przejętych działkach. Prowadzono postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	7 345 031	371 271,84	5,1%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz projekty wykonawcze przebudowy sieci wodociągowej i gazowej. Wykonano rozbiórkę istniejących naniesień gruntowych i wycinę drzew.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	3 218 039	2 260 312,50	70,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano jednojezdniową, dwupasmową drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z obustronnym chodnikiem i skrzyżowaniem, przejściem dla pieszych, pięcioma progami zwalniającymi, miejscami postojowymi oraz zjazdami do poszczególnych posesji. Wykonano chodniki w ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Jarej do ul. Cicha Dolina, nasadzenia zieleni, założono trawniki. Wyplacono odszkodowania za dwie działki niezbędne do budowy drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	4 361 317	113 998,86	2,6%
Opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową przekazano do uzgodnienia gestorom sieci. Zawieszono postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jara	800 000	128 174,42	16,0%
Opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową uzgodniono z gestorami sieci. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono prace dotyczące odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 997 355	180 670,38	3,0%
Pozostały zasób komunalny	5 997 355	180 670,38	3,0%
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	5 997 355	180 670,38	3,0%
Prowadzono negocjacje w sprawie ustalenia warunków przeniesienia prawa własności nieruchomości. Uiszczono opłaty sądowe oraz opłaty za sporządzenie aktu notarialnego wraz z wypisami nabycia prawa użytkowania do jednej z działek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 500	85 126,50	33,4%
Tereny zielone	254 500	85 126,50	33,4%
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska na placu zabaw w Powsinie"	66 000	66 000,00	100,0%
Zamontowano trzy słupy oświetleniowe z hybrydowym źródłem zasilania (solarno-turbinowym) na mini boisku na placu zabaw przy ul. Gronowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	188 500	19 126,50	10,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zgłoszono wykonanie robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	36 054 285	32 545 686,89	90,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	36 054 285	32 545 686,89	90,3%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	135 000	134 723,30	99,8%
Zakupiono pianino hybrydowe, kserokopiarkę, kurtynę elektryczną, zestaw zabawowy rycerski, zjeżdżalnię na plac zabaw, zmywarkę i piec konwekcyjny. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	10 676 065	10 655 683,95	99,8%
Wybudowano dwukondygnacyjny budynek niepodpiwniczony, przeznaczony dla 225 uczniów oraz 35 pracowników. W budynku mieści się dziewięć sal lekcyjnych, sala zajęć, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia sanitarne oraz pomocnicze, pokoje pracownicze, zaplecze kuchenne, jadalnia wraz z bufetem i zmywalniami, szatnia, pokoje administracji, łącznik z dotychczasowym budynkiem szkoły, 2 klatki schodowe oraz dźwig osobowy. Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych, chodnikami i ciągiem pieszo-jezdnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	50 000	49 880,19	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłacono zakup i konfigurację nowego serwera na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	1 513	1 512,49	100,0%
Wystąpiono o wydanie warunków odprowadzenia wód deszczowych oraz wybrano wykonawcę projektu odwodnienia placu zabaw. Ułożono trawę z rolki oraz posadzono żywopłot. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	19 427 644	18 356 570,01	94,5%
Sfinansowano przeniesienie praw własności działki, na której zostanie wybudowany obiekt oświatowy. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz wykonano inwentaryzację zieleni. Podpisano umowę na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	773 662	742 795,66	96,0%
Wykonano plac zabaw mieszczącego się w budynku Międzypokoleniowego Centrum Edukacji Przedszkola nr 427. Zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, urządzenie zabawowe: poligon Midi, ściankę wspinaczkową, trampolinę oraz ławkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	4 040 401	2 308 091,29	57,1%
Przeprowadzono prace rozbiórkowe obiektu znajdującego się na działce przeznaczonej pod inwestycję, zdjęto warstwę humusu, wykonano wykopy pod fundamenty oraz przygotowano ławę fundamentową. Postawiono ściany konstrukcyjne budynku i ściany działowe na pierwszej kondygnacji. Wykonano także montaż części okien. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Zaczarowany Las"	300 000	295 430,00	98,5%
Wykonano plac zabaw z domkami wśród drzew, bibliotekę, siłownię plenerową, regenerację istniejących i założenie nowych trawników. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 273.930 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Nabywanie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	650 000	1 000,00	0,2%
Prowadzono negocjacje z właścicielami nieruchomości w celu ustalenia warunków nabycia prawa własności nieruchomości. Wykonano opracowanie geodezyjne polegające na wskazaniu granic działki ewidencyjnej nr 60/9 z obrębem 1-05-43 (sporządzenie szkicu sytuacyjnego). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	291 353	77 058,68	26,4%
Pomoc społeczna	291 353	77 058,68	26,4%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	291 353	77 058,68	26,4%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz pierwszą część dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie żłobka w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	378 782	318 294,50	84,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	378 782	318 294,50	84,0%
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	378 782	318 294,50	84,0%
Wykonano projekt techniczny systemu wentylacji i uszczelnienia podłóg dla pomieszczenia UPS w budynku Urzędu. Wymieniono jednostki wewnętrzne systemu klimatyzacji, wymieniono uszkodzone elementy instalacji słaboprądowej, oświetlenia i gniazd wtyczkowych oraz zmodernizowano instalację wentylacji w pomieszczeniu UPS. Wykonano również montaż wraz z uruchomieniem UPS. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 880	1 560	11 140,54	71,0	5 179
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		4 156,19	77,0	1 244
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	12 480	1 560	6 984,35	68,5	3 936

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				135 567	135 567		100,0	0
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biurowo Infrastruktury	2015	2018	135 567	135 567		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				75 800 066	1 064 114	5 003 462,81	8,0	69 732 489
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	20 100	0	3 629,98	18,1	16 470
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	109 028	0	7 020,45	6,4	102 008
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	12 450	0	2 236,93	18,0	10 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	517 500	0	7 264,65	1,4	510 235
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	1 157 040	0	49 902,72	4,3	1 107 137
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	307 780	0	34 135,29	11,1	273 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2018	2028	10 296 016	0	29 622,61	0,3	10 266 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2017	2022	1 342 800	3 169	46 499,37	3,7	1 293 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	4 242 191	275 436	308 583,18	13,8	3 658 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	3 711 000	0	565 660,00	15,2	3 145 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2021	911 006	101 206	302 339,59	44,3	507 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2018	2028	15 437 390	0	172 067,75	1,1	15 265 322
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	1 733 100	0	102 070,63	5,9	1 631 029
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	442 289	0	86 664,38	19,6	355 625
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2020	3 700 841	30 772	514 537,87	14,7	3 155 531
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	98 560	6 110	55 745,00	62,8	36 705
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2020	2 604 501	531 117	567 084,32	42,2	1 506 300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	353 656	0	9 070,63	2,6	344 585
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	600 000	0	103 680,60	17,3	496 319
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	120 750		59 995,00	49,7	60 755
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	522 000	0			522 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	280 593	0	42 061,41	15,0	238 532
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2021	8 528 504	50 501	1 283 848,90	15,6	7 194 154
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2020	6 138	385	1 083,54	23,9	4 669
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	7 328 466	65 418	549 784,52	8,4	6 713 263
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	999 034	0	97 661,49	9,8	901 373
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	32 000				32 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	360 000				360 000
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	48 988				48 988
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	73 177		1 212,00	1,7	71 965
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2023	9 903 168	0			9 903 168

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) z	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				285 783 637	113 579 687	50 645 703,52	57,5	121 558 246
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2019	11 168 335	432 792	3 329 443,80	33,7	7 406 099
Budowa Osii Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	5 166 104	3 666 104	94 987,00	72,8	1 405 013
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	9 300 747	5 015 187	4 123 808,00	98,3	161 752
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2019	8 064 032	4 865 538	3 181 521,04	99,8	16 973
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	35 630 721	32 080 050	3 268 969,00	99,2	281 702
Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	850 000	228 010	620 000,00	99,8	1 990
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	5 097 777	180 998	512 540,10	13,6	4 404 239
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	12 646 201	510 065	371 271,84	7,0	11 764 864
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	5 997 294	2 279 255	2 260 312,50	75,7	1 457 727
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	4 500 000	138 683	113 998,86	5,6	4 247 318
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	3 000 000		128 174,42	4,3	2 871 826
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	200 000				200 000
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Os Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	6 000 000	2 645	180 670,38	3,1	5 816 685
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	43 942 919	32 075 262	10 655 683,95	97,2	1 211 973
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	16 550 702	16 391 194	1 512,49	99,0	157 996
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	80 800 000	1 579 297	18 356 570,01	24,7	60 864 133
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	14 037 386	13 263 724	742 795,66	99,8	30 866
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	9 200 000	109 599	2 308 091,29	26,3	6 782 310
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	10 892 697	601 344	77 058,68	6,2	10 214 294
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	538 722	159 940	318 294,50	88,8	60 488

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł.....</i>	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
	D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	38
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	39
	D.1.2. <i>Przedszkola</i>	40
	D.1.3. <i>Gimnazja</i>	41
	D.1.4. <i>Technika</i>	42
	D.1.5. <i>Licea ogólnokształcące</i>	43
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	44
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	E.1. <i>Dom Kultury "Włochy"</i>	45
	E.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>	46
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	48
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	54
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	56
	4.1. DOCHODY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	61
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	62
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	66
	4.2.4. <i>Edukacja.....</i>	71
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	82
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	89
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	92
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	94
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	95
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	99
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	110
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	114

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY

5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	115
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	115
	5.1.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	116
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	117
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	117
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	119

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ						w %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	78 752 000	77 508 818	82 580 000	81 840 031	77 764 804	98,4	95,0	100,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	74 690 000	76 274 122	75 410 000	74 670 031	76 482 113	102,1	102,4	100,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 062 000	1 234 696	7 170 000	7 170 000	1 282 691	30,4	17,9	103,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	202 703 617	186 751 514	200 760 159	210 361 250	192 821 364	92,1	91,7	103,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	167 776 811	163 806 008	170 112 563	186 233 655	181 843 326	97,6	97,6	111,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 926 806	22 945 506	30 647 596	24 127 595	10 978 038	65,7	45,5	47,8

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **77,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **4,1 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **0,3%**, tj. o **0,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **181,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,4 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **11,0%**, tj. o **18,0 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **11,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **45,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,1 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o **52,2%**, tj. o **12,0 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	81 840 031	77 764 804,46	95,0
DOCHODY BIEŻĄCE	74 670 031	76 482 113,19	102,4
DOCHODY WŁASNE	74 670 031	76 482 113,19	102,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 718 331	54 583 097,77	101,6
Podatek od nieruchomości	51 727 031	52 310 517,94	101,1
Podatek rolny	91 300	67 381,03	73,8
Podatek od środków transportowych	1 900 000	2 205 198,80	116,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	759 009,50	185,1
Opłaty adiacenckie		112 493,40	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	646 516,10	157,7
Dochody z mienia	15 128 943	16 282 310,50	107,6
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 000	71 539,99	105,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700 000	8 156 182,90	105,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 360 943	8 054 587,61	109,4
Pozostałe dochody	5 412 757	4 857 695,42	89,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	552 500	306 130,54	55,4
Pozostałe odsetki	320 500	128 653,65	40,1
Wpływy z różnych dochodów	586 234	307 609,30	52,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 287	70 654,97	175,4
Mandaty i kary pieniężne		42 009,97	-
Wpływy z różnych opłat	52 736	68 388,47	129,7
Wpływy z usług	3 857 500	3 931 248,52	101,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 170 000	1 282 691,27	17,9
DOCHODY WŁASNE	7 170 000	1 282 691,27	17,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 424,36	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 191 716,37	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 170 000	88 550,54	1,2
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 170 000	88 550,54	1,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	81 840 031	77 764 804,46	95,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 533 000	19 327 033,79	78,8
750	Administracja publiczna	217 713	243 640,07	111,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 680 831	55 648 237,81	101,8
758	Różne rozliczenia		5 951,06	-
801	Oświata i wychowanie	24 929	32 946,26	132,2
851	Ochrona zdrowia		11 170,54	-
852	Pomoc społeczna	59 500	149 769,69	251,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308	339,00	110,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6,45	-
926	Kultura fizyczna	2 320 750	2 342 709,79	100,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	210 361 250	192 821 364,20	91,7	113 727 461	98 910 068,14	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 233 655	181 843 325,98	97,6	89 679 866	88 005 310,65	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 006 949	119 473 866,37	97,1	30 095 340	29 097 495,65	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 647 554	84 077 237,56	98,2	17 555 049	17 238 597,64	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 359 395	35 396 628,81	94,7	12 540 291	11 858 898,01	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	29 601 207	29 373 903,38	99,2	29 601 207	29 373 903,38	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 350 372	32 807 572,18	98,4	29 977 457	29 528 049,62	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	275 127	187 984,05	68,3	5 862	5 862,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 127 595	10 978 038,22	45,5	24 047 595	10 904 757,49	45,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 155	1 482,28	28,8	5 155	1 482,28	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 155	1 482,28	28,8	5 155	1 482,28	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 327,78	26,6	5 000	1 327,78	26,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	1 327,78	26,6	5 000	1 327,78	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 327,78	26,6	5 000	1 327,78	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 327,78	26,6	5 000	1 327,78	26,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	8 133 672	6 729 305,73	82,7	8 133 672	6 729 305,73	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 996 080	3 865 937,19	96,7	3 996 080	3 865 937,19	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 996 080	3 865 937,19	96,7	3 996 080	3 865 937,19	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 996 080	3 865 937,19	96,7	3 996 080	3 865 937,19	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 137 592	2 863 368,54	69,2	4 137 592	2 863 368,54	69,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 812	0,00	0,0	37 812	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 812	0,00	0,0	37 812	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 613 635	6 274 920,23	82,4	7 613 635	6 274 920,23	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 791 080	3 661 672,19	96,6	3 791 080	3 661 672,19	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 791 080	3 661 672,19	96,6	3 791 080	3 661 672,19	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 791 080	3 661 672,19	96,6	3 791 080	3 661 672,19	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 822 555	2 613 248,04	68,4	3 822 555	2 613 248,04	68,4
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	462 225	434 385,50	94,0	462 225	434 385,50	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	184 265,00	99,6	185 000	184 265,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	184 265,00	99,6	185 000	184 265,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	184 265,00	99,6	185 000	184 265,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 225	250 120,50	90,2	277 225	250 120,50	90,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 708 780	16 290 511,53	92,0	784 400	492 031,53	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 538 780	16 212 730,80	92,4	694 400	487 531,53	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 494 280	16 176 454,52	92,5	694 400	487 531,53	70,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 579 560	4 148 488,46	90,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 914 720	12 027 966,06	93,1	694 400	487 531,53	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500	36 276,28	81,5		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	77 780,73	45,8	90 000	4 500,00	5,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 406 045	4 871 570,60	90,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 406 045	4 871 570,60	90,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 376 545	4 844 204,73	90,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 574 480	4 148 201,95	90,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 065	696 002,78	86,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500	27 365,87	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 302 735	11 418 940,93	92,8	784 400	492 031,53	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 132 735	11 341 160,20	93,5	694 400	487 531,53	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 117 735	11 332 249,79	93,5	694 400	487 531,53	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080	286,51	5,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 112 655	11 331 963,28	93,6	694 400	487 531,53	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	8 910,41	59,4		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	77 780,73	45,8	90 000	4 500,00	5,0
710		Działalność usługowa	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	21 407 970	20 916 772,11	97,7	19 483 485	19 014 221,92	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 370 034	20 880 973,10	97,7	19 445 549	18 978 422,91	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 869 732	20 406 682,00	97,8	18 947 747	18 506 623,82	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 895 595	17 603 153,57	98,4	16 191 427	15 915 649,56	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 974 137	2 803 528,43	94,3	2 756 320	2 590 974,26	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 302	474 291,10	94,8	497 802	471 799,09	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 936	35 799,01	94,4	37 936	35 799,01	94,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 000	475 802,00	95,0	501 000	475 802,00	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 000	462 852,50	94,8	488 000	462 852,50	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	6 880,88	98,3	7 000	6 880,88	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	6 880,88	98,3	7 000	6 880,88	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 000	455 971,62	94,8	481 000	455 971,62	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 949,50	99,6	13 000	12 949,50	99,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 687 785	18 277 848,43	97,8	18 687 785	18 277 848,43	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 662 849	18 254 998,92	97,8	18 662 849	18 254 998,92	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 646 047	18 239 171,45	97,8	18 646 047	18 239 171,45	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 185 432	15 915 649,56	98,3	16 185 432	15 915 649,56	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 615	2 323 521,89	94,4	2 460 615	2 323 521,89	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 802	15 827,47	94,2	16 802	15 827,47	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 936	22 849,51	91,6	24 936	22 849,51	91,6
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 700	260 571,49	93,8	277 700	260 571,49	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 700	260 571,49	93,8	277 700	260 571,49	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 700	260 571,49	93,8	277 700	260 571,49	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995	0,00	0,0	5 995	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 705	260 571,49	95,9	271 705	260 571,49	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 924 485	1 902 550,19	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 924 485	1 902 550,19	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 985	1 900 058,18	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 168	1 687 504,01	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 817	212 554,17	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 492,01	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 047	139 376,16	98,1	142 047	139 376,16	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 047	139 376,16	98,1	142 047	139 376,16	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 647	52 276,16	95,7	54 647	52 276,16	95,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 465	36 103,36	93,9	38 465	36 103,36	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 182	16 172,80	99,9	16 182	16 172,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400	87 100,00	99,7	87 400	87 100,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 047	139 376,16	98,1	142 047	139 376,16	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 047	139 376,16	98,1	142 047	139 376,16	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 647	52 276,16	95,7	54 647	52 276,16	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 465	36 103,36	93,9	38 465	36 103,36	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 182	16 172,80	99,9	16 182	16 172,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400	87 100,00	99,7	87 400	87 100,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	90 806 710	81 950 095,59	90,2	33 091 449	25 371 336,35	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 703 571	77 331 501,96	98,3	20 988 310	20 752 742,72	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 154 687	58 073 415,66	98,2	1 827 070	1 784 058,74	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 361 118	47 762 964,66	98,8	94 345	93 565,37	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 793 569	10 310 451,00	95,5	1 732 725	1 690 493,37	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 155 378	18 962 821,98	99,0	19 155 378	18 962 821,98	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 676	136 298,27	80,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	224 830	158 966,05	70,7	5 862	5 862,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 103 139	4 618 593,63	38,2	12 103 139	4 618 593,63	38,2
	80101	Szkoły podstawowe	30 442 440	27 373 801,82	89,9	8 233 685	5 544 712,04	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 330 315	25 937 848,13	98,5	4 121 560	4 108 758,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 599 305	22 222 209,82	98,3	415 900	415 740,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 973 568	18 801 535,17	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 625 737	3 420 674,65	94,3	415 900	415 740,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 705 660	3 693 018,35	99,7	3 705 660	3 693 018,35	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 350	22 619,96	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 112 125	1 435 953,69	34,9	4 112 125	1 435 953,69	34,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 270 952	1 211 172,03	95,3	67 700	66 561,45	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 952	1 211 172,03	95,3	67 700	66 561,45	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 203 252	1 144 610,58	95,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 760	985 924,91	95,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 492	158 685,67	92,0			
		Dotacje na zadania bieżące	67 700	66 561,45	98,3	67 700	66 561,45	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	32 825 195	27 922 873,20	85,1	15 207 706	10 553 852,93	69,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 702 195	27 453 449,74	99,1	10 084 706	10 084 429,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 405 136	18 156 707,04	98,7	801 706	801 625,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 938 653	14 808 577,13	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 466 483	3 348 129,91	96,6	801 706	801 625,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 283 000	9 282 803,81	100,0	9 283 000	9 282 803,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 059	13 938,89	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 123 000	469 423,46	9,2	5 123 000	469 423,46	9,2
	80105	Przedszkola specjalne	604 300	588 271,86	97,3	604 300	588 271,86	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 300	588 271,86	97,3	604 300	588 271,86	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	604 300	588 271,86	97,3	604 300	588 271,86	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	388 979	372 581,54	95,8	388 979	372 581,54	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 979	372 581,54	95,8	388 979	372 581,54	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	388 979	372 581,54	95,8	388 979	372 581,54	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	10 383 715	10 086 131,11	97,1	4 091 014	3 907 806,75	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 515 701	7 372 914,63	98,1	1 223 000	1 194 590,27	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 262 059	6 148 612,47	98,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 453 443	5 403 303,48	99,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	808 616	745 308,99	92,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 223 000	1 194 590,27	97,7	1 223 000	1 194 590,27	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 642	29 711,89	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 868 014	2 713 216,48	94,6	2 868 014	2 713 216,48	94,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 430	280 997,66	93,5	300 430	280 997,66	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 430	280 997,66	93,5	300 430	280 997,66	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 430	280 997,66	93,5	300 430	280 997,66	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 430	280 997,66	93,5	300 430	280 997,66	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	3 554 297	3 491 377,12	98,2	100 000	83 991,20	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 554 297	3 491 377,12	98,2	100 000	83 991,20	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 546 297	3 483 377,12	98,2	100 000	83 991,20	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 556	2 984 483,14	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 741	498 893,98	93,6	100 000	83 991,20	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 729 072	3 641 635,88	97,7	695 268	686 921,41	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 729 072	3 641 635,88	97,7	695 268	686 921,41	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 073 674	2 994 506,94	97,4	43 130	43 050,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 733	2 220 645,21	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 941	773 861,73	99,9	43 130	43 050,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	652 138	643 871,41	98,7	652 138	643 871,41	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260	3 257,53	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 532	154 008,67	99,0	48 850	48 531,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 532	154 008,67	99,0	48 850	48 531,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 532	154 008,67	99,0	48 850	48 531,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 532	154 008,67	99,0	48 850	48 531,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 609	5 607,77	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 609	5 607,77	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 609	5 607,77	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609	5 607,77	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 983 134	2 919 395,26	97,9	2 098 000	2 047 034,40	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 983 134	2 919 395,26	97,9	2 098 000	2 047 034,40	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 134	872 360,86	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 097	839 323,86	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 037	33 037,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 098 000	2 047 034,40	97,6	2 098 000	2 047 034,40	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 341 599	2 277 976,24	97,3	815 000	792 807,74	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 341 599	2 277 976,24	97,3	815 000	792 807,74	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 526 599	1 485 168,50	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 569	1 388 140,48	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 030	97 028,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	815 000	792 807,74	97,3	815 000	792 807,74	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	500 749	432 279,30	86,3	235 832	206 240,89	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 749	432 279,30	86,3	235 832	206 240,89	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 917	226 038,41	85,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 981	210 102,41	84,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 936	15 936,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	235 832	206 240,89	87,5	235 832	206 240,89	87,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	482 138	456 352,45	94,7	82 820	75 987,66	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 138	456 352,45	94,7	82 820	75 987,66	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 369	381 312,19	95,2	1 051	947,40	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 897,40	96,5	1 051	947,40	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 368	378 414,79	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące	81 769	75 040,26	91,8	81 769	75 040,26	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	838 569	735 633,68	87,7	121 865	115 037,82	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 569	735 633,68	87,7	121 865	115 037,82	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 374	517 897,63	98,4	116 003	109 175,82	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 148	112 423,70	99,4	93 294	92 617,97	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 226	405 473,93	98,1	22 709	16 557,85	72,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 365	58 770,00	67,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	224 830	158 966,05	70,7	5 862	5 862,00	100,0
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	985 692	948 736,51	96,3	975 912	939 724,68	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 692	948 736,51	96,3	975 912	939 724,68	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 437	445 602,83	95,3	457 657	436 591,00	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 549	78 977,23	99,3	73 150	73 130,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 888	366 625,60	94,5	384 507	363 461,00	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	518 255	503 133,68	97,1	518 255	503 133,68	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 912	939 724,68	96,3	975 912	939 724,68	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 912	939 724,68	96,3	975 912	939 724,68	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 657	436 591,00	95,4	457 657	436 591,00	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 150	73 130,00	100,0	73 150	73 130,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 507	363 461,00	94,5	384 507	363 461,00	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	518 255	503 133,68	97,1	518 255	503 133,68	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	580	579,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	580	579,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580	579,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580	579,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 200	8 432,23	91,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	8 432,23	91,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	8 432,23	91,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 399	5 847,23	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 801	2 585,00	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	9 167 491	9 072 371,87	99,0	653 119	639 311,76	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 167 491	9 072 371,87	99,0	653 119	639 311,76	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 957 197	5 883 471,01	98,8	75 845	75 768,46	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 913 788	4 890 997,78	99,5	345	339,28	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 043 409	992 473,23	95,1	75 500	75 429,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 208 537	3 188 022,86	99,4	577 274	563 543,30	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 757	878,00	50,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	831 600	822 519,00	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 600	822 519,00	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 600	821 519,51	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 000	621 838,69	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 600	199 680,82	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	999,49	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 769	186 654,68	99,4	75 500	75 429,18	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 769	186 654,68	99,4	75 500	75 429,18	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 769	186 654,68	99,4	75 500	75 429,18	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 769	186 654,68	99,4	75 500	75 429,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 079	1 282 285,91	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 079	1 282 285,91	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	27 119,16	59,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	27 119,16	59,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 322	1 254 288,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 757	878,00	50,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	577 619	563 882,58	97,6	577 619	563 882,58	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 619	563 882,58	97,6	577 619	563 882,58	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345	339,28	98,3	345	339,28	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345	339,28	98,3	345	339,28	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 274	563 543,30	97,6	577 274	563 543,30	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 321 341	1 316 021,06	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 321 341	1 316 021,06	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 341	1 316 021,06	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 817 233	4 772 111,34	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 817 233	4 772 111,34	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 807 233	4 763 537,46	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 289 443	4 268 819,81	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 790	494 717,65	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	8 573,88	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 250	39 248,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 250	39 248,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 250	39 248,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 250	39 248,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 600	44 596,38	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 600	44 596,38	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 600	44 596,38	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	46 000	45 052,17	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	45 052,17	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	45 052,17	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	45 052,17	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 120	456 847,98	92,3	73 580	69 908,50	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 120	456 847,98	92,3	73 580	69 908,50	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 580	428 707,98	96,0	73 580	69 908,50	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 235	129 958,63	96,1	6 635	5 209,62	78,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 345	298 749,35	96,0	66 945	64 698,88	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 540	28 140,00	58,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	495 120	456 847,98	92,3	73 580	69 908,50	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 120	456 847,98	92,3	73 580	69 908,50	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 580	428 707,98	96,0	73 580	69 908,50	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 235	129 958,63	96,1	6 635	5 209,62	78,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 345	298 749,35	96,0	66 945	64 698,88	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 540	28 140,00	58,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 457 542	6 230 484,97	96,5	299 092	271 213,96	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 457 542	6 230 484,97	96,5	299 092	271 213,96	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 769 063	5 595 296,56	97,0	112 589	93 218,14	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327 350	5 166 479,37	97,0	105 790	91 148,14	86,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 713	428 817,19	97,1	6 799	2 070,00	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	178 552	174 095,82	97,5	178 552	174 095,82	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 927	461 092,59	90,4	7 951	3 900,00	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 824 698	3 696 791,02	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 824 698	3 696 791,02	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 824 698	3 696 791,02	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 612 396	3 484 494,11	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 302	212 296,91	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	381 633	373 721,21	97,9	178 552	174 095,82	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 633	373 721,21	97,9	178 552	174 095,82	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 081	199 625,39	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 665	187 209,39	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 416	12 416,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	178 552	174 095,82	97,5	178 552	174 095,82	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 588 607	1 566 017,08	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 588 607	1 566 017,08	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 588 607	1 566 017,08	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 499	1 403 627,73	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 108	162 389,35	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 635	109 084,07	88,2	98 500	83 975,14	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 635	109 084,07	88,2	98 500	83 975,14	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 635	109 084,07	88,2	98 500	83 975,14	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500	83 975,14	85,3	98 500	83 975,14	85,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 135	25 108,93	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	458 156	415 892,59	90,8	7 951	3 900,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 156	415 892,59	90,8	7 951	3 900,00	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 156	415 892,59	90,8	7 951	3 900,00	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	40 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 752	16 606,00	76,3	6 799	2 070,00	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 752	16 606,00	76,3	6 799	2 070,00	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 752	16 606,00	76,3	6 799	2 070,00	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 752	16 606,00	76,3	6 799	2 070,00	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	19 061	12 373,00	64,9	7 290	7 173,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 061	12 373,00	64,9	7 290	7 173,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 290	7 173,00	98,4	7 290	7 173,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290	7 173,00	98,4	7 290	7 173,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 771	5 200,00	44,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		29 832 846	29 422 428,42	98,6	29 650 419	29 240 237,50	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 832 846	29 422 428,42	98,6	29 650 419	29 240 237,50	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 816	1 007 762,05	99,5	843 389	838 530,27	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702	993 843,38	99,5	837 840	832 982,83	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 114	13 918,67	98,6	5 549	5 547,44	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 820 030	28 414 666,37	98,6	28 807 030	28 401 707,23	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 050 000	21 793 700,58	98,8	22 050 000	21 793 700,58	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 050 000	21 793 700,58	98,8	22 050 000	21 793 700,58	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 270	322 588,60	99,2	325 270	322 588,60	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 721	317 041,16	99,2	319 721	317 041,16	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 549	5 547,44	100,0	5 549	5 547,44	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 724 730	21 471 111,98	98,8	21 724 730	21 471 111,98	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 135 619	6 009 777,44	97,9	6 135 619	6 009 777,44	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 135 619	6 009 777,44	97,9	6 135 619	6 009 777,44	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 619	468 332,19	99,7	469 619	468 332,19	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 619	468 332,19	99,7	469 619	468 332,19	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 666 000	5 541 445,25	97,8	5 666 000	5 541 445,25	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 250	949,48	76,0	1 250	949,48	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250	949,48	76,0	1 250	949,48	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250	949,48	76,0	1 250	949,48	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250	949,48	76,0	1 250	949,48	76,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 645 977	1 618 000,92	98,3	1 463 550	1 435 810,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 645 977	1 618 000,92	98,3	1 463 550	1 435 810,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 677	215 891,78	99,6	47 250	46 660,00	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 112	207 520,55	99,7	47 250	46 660,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 565	8 371,23	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 300	1 402 109,14	98,1	1 416 300	1 389 150,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 503 368	4 915 703,85	57,8	8 503 368	4 915 703,85	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 320	1 960 772,05	95,7	2 049 320	1 960 772,05	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 039 320	1 960 772,05	96,1	2 039 320	1 960 772,05	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 039 320	1 960 772,05	96,1	2 039 320	1 960 772,05	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 454 048	2 954 931,80	45,8	6 454 048	2 954 931,80	45,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 795 757	276 861,03	15,4	1 795 757	276 861,03	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 757	276 861,03	98,3	281 757	276 861,03	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 757	276 861,03	98,3	281 757	276 861,03	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 757	276 861,03	98,3	281 757	276 861,03	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 514 000	0,00	0,0	1 514 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	447 000	443 017,69	99,1	447 000	443 017,69	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 000	443 017,69	99,1	447 000	443 017,69	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 000	443 017,69	99,1	447 000	443 017,69	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 000	443 017,69	99,1	447 000	443 017,69	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	931 320	874 189,08	93,9	931 320	874 189,08	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 320	874 189,08	93,9	931 320	874 189,08	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 320	874 189,08	93,9	931 320	874 189,08	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 320	874 189,08	93,9	931 320	874 189,08	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	14 637,00	97,6	15 000	14 637,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	14 637,00	97,6	15 000	14 637,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	14 637,00	97,6	15 000	14 637,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	14 637,00	97,6	15 000	14 637,00	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	125 876,90	96,8	130 000	125 876,90	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	125 876,90	96,8	130 000	125 876,90	96,8
	90095	Pozostała działalność	5 178 291	3 181 122,15	61,4	5 178 291	3 181 122,15	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 243	352 067,25	95,6	368 243	352 067,25	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 243	352 067,25	98,3	358 243	352 067,25	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 243	352 067,25	98,3	358 243	352 067,25	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 810 048	2 829 054,90	58,8	4 810 048	2 829 054,90	58,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 618 117	10 463 355,13	98,5	10 618 117	10 463 355,13	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 056 162	10 036 774,62	99,8	10 056 162	10 036 774,62	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 140	559 115,01	96,9	577 140	559 115,01	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 140	559 115,01	96,9	577 140	559 115,01	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 479 022	9 477 659,61	100,0	9 479 022	9 477 659,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	561 955	426 580,51	75,9	561 955	426 580,51	75,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	707 440	698 152,62	98,7	707 440	698 152,62	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 440	698 152,62	98,7	707 440	698 152,62	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 140	479 215,01	98,4	487 140	479 215,01	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 140	479 215,01	98,4	487 140	479 215,01	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	220 300	218 937,61	99,4	220 300	218 937,61	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 355 900	4 350 675,24	99,9	4 355 900	4 350 675,24	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 321 900	4 321 900,00	100,0	4 321 900	4 321 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 321 900	4 321 900,00	100,0	4 321 900	4 321 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 000	28 775,24	84,6	34 000	28 775,24	84,6
	92116	Biblioteki	5 464 777	5 334 627,27	97,6	5 464 777	5 334 627,27	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 936 822	4 936 822,00	100,0	4 936 822	4 936 822,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 936 822	4 936 822,00	100,0	4 936 822	4 936 822,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	527 955	397 805,27	75,3	527 955	397 805,27	75,3
	92195	Pozostała działalność	90 000	79 900,00	88,8	90 000	79 900,00	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	79 900,00	88,8	90 000	79 900,00	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	79 900,00	88,8	90 000	79 900,00	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 966 404	5 166 476,46	86,6	1 183 310	505 443,18	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 303 479	5 165 492,46	97,4	520 385	504 459,18	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 037 479	4 900 803,24	97,3	265 385	249 594,67	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 510	3 194 628,12	98,6	129 370	118 826,48	91,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 796 969	1 706 175,12	94,9	136 015	130 768,19	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	254 864,51	99,9	255 000	254 864,51	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 824,71	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	662 925	984,00	0,1	662 925	984,00	0,1
	92601	Obiekty sportowe	662 925	984,00	0,1	662 925	984,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	662 925	984,00	0,1	662 925	984,00	0,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 783 094	4 661 033,28	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 783 094	4 661 033,28	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 772 094	4 651 208,57	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 140	3 075 801,64	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 660 954	1 575 406,93	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 824,71	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 385	504 459,18	96,9	520 385	504 459,18	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 385	504 459,18	96,9	520 385	504 459,18	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 385	249 594,67	94,1	265 385	249 594,67	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 370	118 826,48	91,9	129 370	118 826,48	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 015	130 768,19	96,1	136 015	130 768,19	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	254 864,51	99,9	255 000	254 864,51	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				24 127 595	10 978 038,22	45,5
600		Transport i łączność				4 137 592	2 863 368,54	69,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				37 812	0,00	0,0
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	7 812	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	30 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				3 822 555	2 613 248,04	68,4
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2018	1 118 893	1 117 955,12	99,9
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	33 702	31 947,59	94,8
		Przebudowa ul. Trzciniowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	106 591	1 621,25	1,5
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	99 716	80 198,63	80,4
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	784 756	784 752,69	100,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	1 515 395	547 325,05	36,1
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	20 391	19 447,71	95,4
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żałuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	113 111	0,00	0,0
		Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	30 000	30 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				277 225	250 120,50	90,2
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	23 225	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	254 000	250 120,50	98,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				170 000	77 780,73	45,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				170 000	77 780,73	45,8
		Doposażenie w instalację gazową budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2018	50 000	44 461,06	88,9
		Wykonanie ogrodzenia terenu posesji przy ul. Ryżowej 15	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2018	30 000	28 819,67	96,1
		Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębów 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębów 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	90 000	4 500,00	5,0
750		Administracja publiczna				37 936	35 799,01	94,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				13 000	12 949,50	99,6
		Zakup systemu do obsługi głosowań na sesjach rady dzielnicy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	13 000	12 949,50	99,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				24 936	22 849,51	91,6
		Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	24 936	22 849,51	91,6
801		Oświata i wychowanie				12 103 139	4 618 593,63	38,2
	80101	Szkoły podstawowe				4 112 125	1 435 953,69	34,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	1 931 355	949 656,19	49,2
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	1 415 770	142 200,00	10,0
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	765 000	344 097,50	45,0
	80104	Przedszkola				5 123 000	469 423,46	9,2
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	923 000	147 125,96	15,9
		Budowa przedszkola kontenerowego przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	4 200 000	322 297,50	7,7
	80110	Gimnazja				2 868 014	2 713 216,48	94,6
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	2 868 014	2 713 216,48	94,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 454 048	2 954 931,80	45,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 514 000	0,00	0,0
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2019	1 514 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				130 000	125 876,90	96,8
		Modernizacja oświetlenia terenów zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	130 000	125 876,90	96,8
	90095	Pozostała działalność				4 810 048	2 829 054,90	58,8
		Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	205 425	191 279,27	93,1
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	2 830 003	2 144 842,63	75,8
		Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	130 320	116 631,77	89,5
		Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	110 500	9 985,28	9,0
		Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	80 300	984,00	1,2
		Realizacja projektu "Ogólnodostępny plac zabaw"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	150 000	143 900,00	95,9
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	791 300	0,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw w Parku Marka Kotańskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	30 000	26 199,00	87,3
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	288 000	29 028,00	10,1
		Realizacja projektu "Pająk w parku Cietrzewia - radość wspinania"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	120 000	117 633,00	98,0
		Realizacja projektu "Trampoliny i huśtawka na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP 227"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	11 900	11 798,85	99,2
		Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	18 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga i drążki do ćwiczeń przy ul. Astronautów"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	24 800	19 446,30	78,4
		Realizacja projektu "Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	15 000	12 995,10	86,6
		Realizacja projektu "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP nr 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	4 500	4 331,70	96,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				561 955	426 580,51	75,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				34 000	28 775,24	84,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	34 000	28 775,24	84,6
	92116	Biblioteki				527 955	397 805,27	75,3
		Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	527 955	397 805,27	75,3
	926	Kultura fizyczna				662 925	984,00	0,1
	92601	Obiekty sportowe				662 925	984,00	0,1
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	662 925	984,00	0,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 461,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 327 296	2 778 007,08	64,2
Suma bilansowa (I + II)		4 327 296	2 787 468,87	64,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 327 296	2 786 422,74	64,4
1	Bieżące	4 313 796	2 786 422,74	64,6
2	Inwestycyjne	13 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 046,13	
Suma bilansowa (III + IV)		4 327 296	2 787 468,87	64,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 167,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 402 286	878 534,59	62,7
Suma bilansowa (I + II)		1 402 286	887 702,20	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 402 286	886 938,82	63,2
1	Bieżące	1 388 786	886 938,82	63,9
2	Inwestycyjne	13 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	763,38	
Suma bilansowa (III + IV)		1 402 286	887 702,20	63,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	284,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 856 860	1 858 236,80	65,0
Suma bilansowa (I + II)		2 856 860	1 858 521,65	65,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 856 860	1 858 240,94	65,0
1	Bieżące	2 856 860	1 858 240,94	65,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	280,71	
Suma bilansowa (III + IV)		2 856 860	1 858 521,65	65,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Gimnazja

[zł]

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 050	13 806,54	34,5
Suma bilansowa (I + II)		40 050	13 806,54	34,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 050	13 806,21	34,5
1	Bieżące	40 050	13 806,21	34,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,33	
Suma bilansowa (III + IV)		40 050	13 806,54	34,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	28 100	27 429,15	97,6
Suma bilansowa (I + II)		28 100	27 429,15	97,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 100	27 427,44	97,6
1	Bieżące	28 100	27 427,44	97,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,71	
Suma bilansowa (III + IV)		28 100	27 429,15	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000	150,00	15,0
Suma bilansowa (I + II)		1 000	150,00	15,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000	150,00	15,0
1	Bieżące	1 000	150,00	15,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 000	150,00	15,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 000	125 588,24	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 100	30 067,35	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 905	24 901,19	100,0
C	Przychody ogółem	5 632 900	5 632 125,15	100,0
I	Przychody własne	1 215 200	1 214 435,99	99,9
1	wpływy z działalności	1 190 000	1 189 235,99	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 200	25 200,00	100,0
II	Dotacje	4 321 900	4 321 900,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 321 900	4 321 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	95 800	95 789,16	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 537 000	5 536 604,26	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 396 400	5 394 426,06	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 816 600	3 815 761,80	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 000	2 862 661,43	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	421 000	420 571,10	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	532 600	532 529,27	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 309 500	1 308 443,85	99,9
1	materiały i paliwa	263 500	263 488,50	100,0
2	energia	98 000	97 267,39	99,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	948 000	947 687,96	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	270 300	270 220,41	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	134 000	133 769,63	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	130 100	130 061,76	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 600	4 585,00	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 267 000	5 265 241,43	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		47 900	42 674,24	89,1
1	środki własne	13 900	13 899,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	34 000	28 775,24	84,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	42,30	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 180	23 177,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	181 838	181 838,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	181 837	181 836,73	100,0
C	Przychody ogółem	5 105 779	5 105 333,31	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 013 169	5 013 169,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 873 932	4 873 932,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	62 890	62 890,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	76 347	76 347,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	92 610	92 164,31	99,5
D	SUMA [-A+B+C]	5 264 437	5 263 993,53	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 141 082	5 135 781,78	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 717	3 252 532,12	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 000	2 732 942,91	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 717	35 670,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	484 000	483 919,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 734 020	1 728 999,10	99,7
1	materiały i paliwa	706 283	702 407,43	99,5
2	energia	87 800	87 535,07	99,7
3	remonty	29 483	29 433,47	99,8
4	usługi pozostałe	910 454	909 623,13	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	154 345	154 250,56	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	157 200	157 148,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	156 645	156 636,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	14 730,93	98,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 998 882	4 993 364,25	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	40,63	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	186 233 655	181 843 325,98	97,6	24 127 595	10 978 038,22	45,5	210 361 250	192 821 364,20	91,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 001 014	2 941 034,68	98,0	4 137 592	2 863 368,54	69,2	7 138 606	5 804 403,22	81,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 616 462	16 284 373,80	92,4	170 000	77 780,73	45,8	17 786 462	16 362 154,53	92,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 034 448	2 866 344,54	94,5	6 454 048	2 954 931,80	45,8	9 488 496	5 821 276,34	61,4
EDUKACJA	87 084 547	85 463 589,72	98,1	12 103 139	4 618 593,63	38,2	99 187 686	90 082 183,35	90,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 571 919	39 008 506,32	98,6				39 571 919	39 008 506,32	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 056 162	10 036 774,62	99,8	561 955	426 580,51	75,9	10 618 117	10 463 355,13	98,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 303 479	5 165 492,46	97,4	662 925	984,00	0,1	5 966 404	5 166 476,46	86,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 943	324 814,39	95,0				341 943	324 814,39	95,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 002 899	19 550 715,50	97,7	37 936	35 799,01	94,4	20 040 835	19 586 514,51	97,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	220 782	201 679,95	91,3				220 782	201 679,95	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	186 233 655	181 843 325,98	97,6	89 679 866	88 005 310,65	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 001 014	2 941 034,68	98,0	3 001 014	2 941 034,68	98,0
Drogi i mosty	3 001 014	2 941 034,68	98,0	3 001 014	2 941 034,68	98,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 816 014</i>	<i>2 756 769,68</i>	<i>97,9</i>	<i>2 816 014</i>	<i>2 756 769,68</i>	<i>97,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 796 014	2 736 769,68	97,9	2 796 014	2 736 769,68	97,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>185 000</i>	<i>184 265,00</i>	<i>99,6</i>	<i>185 000</i>	<i>184 265,00</i>	<i>99,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 616 462	16 284 373,80	92,4	772 082	559 174,53	72,4
Gospodarka przestrzenna	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>77 682</i>	<i>71 643,00</i>	<i>92,2</i>	<i>77 682</i>	<i>71 643,00</i>	<i>92,2</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 316 680	15 173 518,49	93,0	304 000	147 925,14	48,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 037 105</i>	<i>3 624 398,39</i>	<i>89,8</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 454 750</i>	<i>4 432 725,79</i>	<i>99,5</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 406 045</i>	<i>4 871 570,60</i>	<i>90,1</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 114 780</i>	<i>2 096 898,57</i>	<i>99,2</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>304 000</i>	<i>147 925,14</i>	<i>48,7</i>	<i>304 000</i>	<i>147 925,14</i>	<i>48,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	317 400	267 800,54	84,4	313 000	264 327,04	84,4
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>317 400</i>	<i>267 800,54</i>	<i>84,4</i>	<i>313 000</i>	<i>264 327,04</i>	<i>84,4</i>
Pozostały zasób komunalny	904 700	771 411,77	85,3	77 400	75 279,35	97,3
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>627 300</i>	<i>513 266,93</i>	<i>81,8</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>200 000</i>	<i>182 865,49</i>	<i>91,4</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>77 400</i>	<i>75 279,35</i>	<i>97,3</i>	<i>77 400</i>	<i>75 279,35</i>	<i>97,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 034 448	2 866 344,54	94,5	3 034 448	2 866 344,54	94,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 213 000	1 141 144,77	94,1	1 213 000	1 141 144,77	94,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>915 000</i>	<i>853 478,08</i>	<i>93,3</i>	<i>915 000</i>	<i>853 478,08</i>	<i>93,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	400 000	338 527,05	84,6	400 000	338 527,05	84,6
Letnie oczyszczanie ulic	215 000	214 968,44	100,0	215 000	214 968,44	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	299 982,59	100,0	300 000	299 982,59	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>4 292,80</i>	<i>61,3</i>	<i>7 000</i>	<i>4 292,80</i>	<i>61,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>125 000</i>	<i>124 761,74</i>	<i>99,8</i>	<i>125 000</i>	<i>124 761,74</i>	<i>99,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>15 000</i>	<i>13 980,56</i>	<i>93,2</i>	<i>15 000</i>	<i>13 980,56</i>	<i>93,2</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>21 000</i>	<i>14 637,00</i>	<i>69,7</i>	<i>21 000</i>	<i>14 637,00</i>	<i>69,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>130 000</i>	<i>129 994,59</i>	<i>100,0</i>	<i>130 000</i>	<i>129 994,59</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 907	320 291,63	96,8	330 907	320 291,63	96,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>103 621</i>	<i>97 901,60</i>	<i>94,5</i>	<i>103 621</i>	<i>97 901,60</i>	<i>94,5</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>4 000</i>	<i>861,00</i>	<i>21,5</i>	<i>4 000</i>	<i>861,00</i>	<i>21,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	223 286	221 529,03	99,2	223 286	221 529,03	99,2
Tereny zielone	1 311 386	1 245 596,10	95,0	1 311 386	1 245 596,10	95,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	925 520	868 843,50	93,9	925 520	868 843,50	93,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	380 066	371 407,02	97,7	380 066	371 407,02	97,7
Opracowania związane z zielenią	5 800	5 345,58	92,2	5 800	5 345,58	92,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	179 155	159 312,04	88,9	179 155	159 312,04	88,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	162 000	157 829,76	97,4	162 000	157 829,76	97,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	1 327,78	26,6	5 000	1 327,78	26,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
EDUKACJA	87 084 547	85 463 589,72	98,1	21 286 351	21 023 009,28	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	83 502 907	82 076 872,89	98,3	20 995 096	20 762 322,32	98,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 642 313	27 377 544,63	99,0	10 268 685	10 252 091,02	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 970 334	17 722 159,28	98,6	596 706	596 705,67	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 671 979	9 655 385,35	99,8	9 671 979	9 655 385,35	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	604 300	588 271,86	97,3	604 300	588 271,86	97,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	604 300	588 271,86	97,3	604 300	588 271,86	97,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 270 952	1 211 172,03	95,3	67 700	66 561,45	98,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 203 252	1 144 610,58	95,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	67 700	66 561,45	98,3	67 700	66 561,45	98,3
Prowadzenie szkół podstawowych	25 399 426	25 037 727,18	98,6	3 711 560	3 698 918,35	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 693 766	21 344 708,83	98,4	5 900	5 900,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 705 660	3 693 018,35	99,7	3 705 660	3 693 018,35	99,7
Prowadzenie gimnazjów	7 471 472	7 328 788,69	98,1	1 223 000	1 194 590,27	97,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 248 472	6 134 198,42	98,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 223 000	1 194 590,27	97,7	1 223 000	1 194 590,27	97,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 540 582	3 453 225,89	97,5	652 138	643 871,41	98,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 888 444	2 809 354,48	97,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	652 138	643 871,41	98,7	652 138	643 871,41	98,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 585 761	1 563 171,34	98,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 824 698	3 696 791,02	96,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 622 896	1 605 956,22	99,0	758 130	741 801,19	97,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	177 299	146 785,62	82,8			
Dowożenie uczniów do szkół	300 430	280 997,66	93,5	300 430	280 997,66	93,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 609	5 607,77	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	381 633	373 721,21	97,9	178 552	174 095,82	97,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 825 482	5 629 650,80	96,6	3 148 832	3 046 083,03	96,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 676 650	2 583 567,77	96,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 148 832	3 046 083,03	96,7	3 148 832	3 046 083,03	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie techników	3 370 917	3 324 005,92	98,6			
Prowadzenie publicznych techników	3 370 917	3 324 005,92	98,6			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	479 137	453 455,05	94,6	81 769	75 040,26	91,8
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	397 368	378 414,79	95,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	81 769	75 040,26	91,8	81 769	75 040,26	91,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 581 640	3 386 716,83	94,6	291 255	260 686,96	89,5
Zarządzanie finansami oświaty	1 924 935	1 903 118,82	98,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 924 935	1 903 118,82	98,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 780	1 739,85	97,7	1 780	1 739,85	97,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 284	170 614,67	96,2	55 649	50 601,00	90,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	259 239	259 239,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	114 758	113 969,22	99,3	98 804	98 051,12	99,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	74 425	67 663,53	90,9	22 709	16 557,85	72,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	123 635	109 084,07	88,2	98 500	83 975,14	85,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	498 156	455 892,59	91,5	7 951	3 900,00	49,1
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	40 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	220 566	194 493,10	88,2	7 951	3 900,00	49,1
Dożywianie uczniów	236 700	220 509,49	93,2			
Wyprawka szkolna	890	890,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	308 292	241 425,08	78,3	5 862	5 862,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	83 462	82 459,03	98,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	224 830	158 966,05	70,7	5 862	5 862,00	100,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	99 136	63 970,00	64,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 571 919	39 008 506,32	98,6	30 816 800	30 356 103,46	98,5
Programy zdrowotne	975 912	939 724,68	96,3	975 912	939 724,68	96,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 912	939 724,68	96,3	975 912	939 724,68	96,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 912	939 724,68	96,3	975 912	939 724,68	96,3
Pomoc społeczna	6 697 025	6 615 516,74	98,8	77 084	72 250,51	93,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	42 754	41 590,76	97,3	3 504	2 342,01	66,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	50 297	29 018,00	57,7			
Aktywizacja zawodowa	50 297	29 018,00	57,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 817 233	4 772 111,34	99,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	831 600	822 519,00	98,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	182 427	182 190,92	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	119 580	114 960,67	96,1	73 580	69 908,50	95,0
Dożywianie	653 134	653 126,05	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	74 333	74 327,30	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	578 801	578 798,75	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	31 898 982	31 453 264,90	98,6	29 763 804	29 344 128,27	98,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 013 129</i>	<i>1 988 899,30</i>	<i>98,8</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>29 111 030</i>	<i>28 705 155,79</i>	<i>98,6</i>	<i>29 111 030</i>	<i>28 705 155,79</i>	<i>98,6</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>577 274</i>	<i>563 543,30</i>	<i>97,6</i>	<i>577 274</i>	<i>563 543,30</i>	<i>97,6</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>197 549</i>	<i>195 666,51</i>	<i>99,0</i>	<i>75 500</i>	<i>75 429,18</i>	<i>99,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 056 162	10 036 774,62	99,8	10 056 162	10 036 774,62	99,8
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>707 440</i>	<i>698 152,62</i>	<i>98,7</i>	<i>707 440</i>	<i>698 152,62</i>	<i>98,7</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>707 440</i>	<i>698 152,62</i>	<i>98,7</i>	<i>707 440</i>	<i>698 152,62</i>	<i>98,7</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>9 258 722</i>	<i>9 258 722,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 258 722</i>	<i>9 258 722,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 321 900</i>	<i>4 321 900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 321 900</i>	<i>4 321 900,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Włochy"	4 321 900	4 321 900,00	100,0	4 321 900	4 321 900,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 936 822</i>	<i>4 936 822,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 936 822</i>	<i>4 936 822,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 936 822	4 936 822,00	100,0	4 936 822	4 936 822,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>90 000</i>	<i>79 900,00</i>	<i>88,8</i>	<i>90 000</i>	<i>79 900,00</i>	<i>88,8</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>90 000</i>	<i>79 900,00</i>	<i>88,8</i>	<i>90 000</i>	<i>79 900,00</i>	<i>88,8</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 303 479	5 165 492,46	97,4	520 385	504 459,18	96,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 770 684</i>	<i>4 649 569,33</i>	<i>97,5</i>			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 770 684</i>	<i>4 649 569,33</i>	<i>97,5</i>			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>532 795</i>	<i>515 923,13</i>	<i>96,8</i>	<i>520 385</i>	<i>504 459,18</i>	<i>96,9</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>113 455</i>	<i>108 564,43</i>	<i>95,7</i>	<i>109 365</i>	<i>105 065,01</i>	<i>96,1</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>419 340</i>	<i>407 358,70</i>	<i>97,1</i>	<i>411 020</i>	<i>399 394,17</i>	<i>97,2</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 943	324 814,39	95,0	341 943	324 814,39	95,0
<i>Promocja miasta</i>	<i>341 943</i>	<i>324 814,39</i>	<i>95,0</i>	<i>341 943</i>	<i>324 814,39</i>	<i>95,0</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>277 700</i>	<i>260 571,49</i>	<i>93,8</i>	<i>277 700</i>	<i>260 571,49</i>	<i>93,8</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	64 512	63 926,09	99,1	64 512	63 926,09	99,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	64 100	58 097,97	90,6	64 100	58 097,97	90,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	149 088	138 547,43	92,9	149 088	138 547,43	92,9
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>64 243</i>	<i>64 242,90</i>	<i>100,0</i>	<i>64 243</i>	<i>64 242,90</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 002 899	19 550 715,50	97,7	19 629 899	19 191 916,02	97,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>18 982 852</i>	<i>18 589 687,36</i>	<i>97,9</i>	<i>18 982 852</i>	<i>18 589 687,36</i>	<i>97,9</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>16 568 048</i>	<i>16 285 550,41</i>	<i>98,3</i>	<i>16 568 048</i>	<i>16 285 550,41</i>	<i>98,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	16 501 085	16 232 107,10	98,4	16 501 085	16 232 107,10	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	66 963	53 443,31	79,8	66 963	53 443,31	79,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 414 804	2 304 136,95	95,4	2 414 804	2 304 136,95	95,4
Remonty bieżące w budynkach	58 358	56 718,22	97,2	58 358	56 718,22	97,2
Utrzymanie Urzędu	1 446 553	1 371 492,15	94,8	1 446 553	1 371 492,15	94,8
Obsługa informatyczna	81 482	73 415,11	90,1	81 482	73 415,11	90,1
Obsługa teletechniczna	73 852	59 787,85	81,0	73 852	59 787,85	81,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa kancelaryjna	339 475	331 665,89	97,7	339 475	331 665,89	97,7
Obsługa medialna	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	414 084	411 057,73	99,3	414 084	411 057,73	99,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 020 047	961 028,14	94,2	647 047	602 228,66	93,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>488 000</i>	<i>462 852,50</i>	<i>94,8</i>	<i>488 000</i>	<i>462 852,50</i>	<i>94,8</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>159 047</i>	<i>139 376,16</i>	<i>87,6</i>	<i>159 047</i>	<i>139 376,16</i>	<i>87,6</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>373 000</i>	<i>358 799,48</i>	<i>96,2</i>			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	220 782	201 679,95	91,3	220 782	201 679,95	91,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	49 167	40 514,69	82,4	49 167	40 514,69	82,4
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>49 167</i>	<i>40 514,69</i>	<i>82,4</i>	<i>49 167</i>	<i>40 514,69</i>	<i>82,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	171 615	161 165,26	93,9	171 615	161 165,26	93,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>171 615</i>	<i>161 165,26</i>	<i>93,9</i>	<i>171 615</i>	<i>161 165,26</i>	<i>93,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	24 127 595	10 978 038,22	45,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 137 592	2 863 368,54	69,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 137 592</i>	<i>2 863 368,54</i>	<i>69,2</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	1 118 893	1 117 955,12	99,9
Modernizacja ul. Aksamitnej	33 702	31 947,59	94,8
Przebudowa ul. Trzcimowej	106 591	1 621,25	1,5
Budowa ul. Kolumba	99 716	80 198,63	80,4
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	784 756	784 752,69	100,0
Budowa ul. Równoległej	7 812	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 515 395	547 325,05	36,1
Przebudowa ul. Szyszkowej	30 000	0,00	0,0
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	20 391	19 447,71	95,4
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	113 111	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewiczza)"	23 225	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej	254 000	250 120,50	98,5
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	30 000	30 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	170 000	77 780,73	45,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>80 000</i>	<i>73 280,73</i>	<i>91,6</i>
Doposażenie w instalację gazową budynków mieszkalnych wielorodzinnych	50 000	44 461,06	88,9
Wykonanie ogrodzenia terenu posesji przy ul. Ryżowej 15	30 000	28 819,67	96,1
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>90 000</i>	<i>4 500,00</i>	<i>5,0</i>
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębów 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębów 2-08-24	90 000	4 500,00	5,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 454 048	2 954 931,80	45,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 457 848</i>	<i>2 759 698,85</i>	<i>61,9</i>
Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	205 425	191 279,27	93,1
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	2 830 003	2 144 842,63	75,8
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	130 320	116 631,77	89,5
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	110 500	9 985,28	9,0
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	80 300	984,00	1,2
Realizacja projektu "Ogólnodostępny plac zabaw"	150 000	143 900,00	95,9
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	791 300	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia terenów zieleni	130 000	125 876,90	96,8
Doposażenie placu zabaw w Parku Marka Kotańskiego	30 000	26 199,00	87,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 996 200</i>	<i>195 232,95</i>	<i>9,8</i>
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	1 514 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	288 000	29 028,00	10,1
Realizacja projektu "Pająk w parku Cietrzewia - radość wspinania"	120 000	117 633,00	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Trampoliny i huśtawka na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP 227"	11 900	11 798,85	99,2
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga i drążki do ćwiczeń przy ul. Astronautów"	24 800	19 446,30	78,4
Realizacja projektu "Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów"	15 000	12 995,10	86,6
Realizacja projektu "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP nr 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia"	4 500	4 331,70	96,3
EDUKACJA	12 103 139	4 618 593,63	38,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 103 139</i>	<i>4 618 593,63</i>	<i>38,2</i>
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 868 014	2 713 216,48	94,6
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 931 355	949 656,19	49,2
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 415 770	142 200,00	10,0
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	765 000	344 097,50	45,0
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	923 000	147 125,96	15,9
Budowa przedszkola kontenerowego przy ul. Parwcowej	4 200 000	322 297,50	7,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	561 955	426 580,51	75,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>561 955</i>	<i>426 580,51</i>	<i>75,9</i>
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	527 955	397 805,27	75,3
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	34 000	28 775,24	84,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	662 925	984,00	0,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>662 925</i>	<i>984,00</i>	<i>0,1</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	662 925	984,00	0,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 936	35 799,01	94,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>37 936</i>	<i>35 799,01</i>	<i>94,4</i>
Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	24 936	22 849,51	91,6
Zakup systemu do obsługi głosowań na sesjach rady dzielnicy	13 000	12 949,50	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 840 031	77 764 804,46	95,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	74 670 031	76 482 113,19	102,4%
	91,24%	98,35%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 718 331	54 583 097,77	101,6%
	71,94%	71,37%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	759 009,50	185,1%
	0,55%	0,99%	
Dochody z mienia	15 128 943	16 282 310,50	107,6%
	20,26%	21,29%	
Pozostałe dochody	5 412 757	4 857 695,42	89,7%
	7,25%	6,35%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 170 000	1 282 691,27	17,9%
	8,76%	1,65%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	7 170 000	1 282 691,27	17,9%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 840 031	77 764 804,46	95,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 670 031	76 482 113,19	102,4%
	Struktura	91,24%	98,35%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	74 670 031	76 482 113,19	102,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 718 331	54 583 097,77	101,6%
	Struktura	71,94%	71,37%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>51 727 031</u>	<u>52 310 517,94</u>	<u>101,1%</u>
	- od osób prawnych	41 827 031	42 691 287,23	102,1%
	Przypis		43 971 943,60	
	Ściągalność		97,03%	
	Nadpłaty		24 982,56	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		519 681,92	
	- od osób fizycznych	9 900 000	9 619 230,71	97,2%
	Przypis		12 678 795,67	
	Ściągalność		70,50%	
	Nadpłaty		680 666,00	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		1 132 206,60	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>91 300</u>	<u>67 381,03</u>	<u>73,8%</u>
	- od osób prawnych	5 300	2 220,67	41,9%
	Przypis		2 411,66	
	Ściągalność		85,93%	
	Nadpłaty		148,43	
	- od osób fizycznych	86 000	65 160,36	75,8%
	Przypis		1 225 256,10	
	Ściągalność		3,55%	
	Nadpłaty		21 679,58	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 900 000</u>	<u>2 205 198,80</u>	<u>116,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 500 000	1 756 046,62	117,1%
	Przypis		1 853 952,29	
	Ściągalność		91,32%	
	Nadpłaty		62 930,16	
	- od osób fizycznych	400 000	449 152,18	112,3%
	Przypis		929 866,30	
	Ściągalność		47,47%	
	Nadpłaty		7 701,55	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	759 009,50	185,1%
	Struktura	0,55%	0,99%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>112 493,40</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości, w tym kwota 2.482,20 zł stanowi wpłatę za decyzję wydaną w roku 2017 z terminem płatności w roku 2018.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	646 516,10	157,7%
	z tego:			
	• prowadzenie robót		372 976,93	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		246 701,17	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		20 838,50	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		3 672,00	
	• umieszczenie reklamy		2 327,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji,			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	15 128 943	16 282 310,50	107,6%
	Struktura	20,26%	21,29%	
	z tego:			
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700 000	8 156 182,90	105,9%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 700 000	8 156 182,90	105,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 238.421,61 zł.			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000	71 539,99	105,2%
	w tym:			
	- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych		69 631,75	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 908,24	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 360 943	8 054 587,61	109,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z prowadzonych działań windykacyjnych,			
	2. w przypadku lokali użytkowych - z rozwiązania części umów najmu lokali użytkowych,			
	3. w przypadku wpływów z garaży - z przedłużenia umów najmu garaży i miejsc postojowych oraz wynegocjowania wyższych stawek,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej liczby zawartych umów,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania kilku umów najmu powierzchni pod reklamy.			
	z tego:			
	Przypis		18 638 425,87	
	Ściągalność		40,33%	
	Nadpłaty		582 099,77	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 000 000	4 715 524,50	117,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 100 000	884 918,07	80,4%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	200 000	217 256,29	108,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	850 000	1 034 111,52	121,7%
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	850 000	916 509,37	
		0	117 602,15	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	35 000	31 741,77	90,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Włochy</i>	1 175 943	1 171 035,46	99,6%
	- z tytułu najmu powierzchni dachu	135 943	145 537,70	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		73 782,20	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		55 754,81	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 040 000	1 025 497,76	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		16 000,69	
IV	Pozostałe dochody	5 412 757	4 857 695,42	89,7%
	Struktura dochodów	7,25%	6,35%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	42 009,97	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:			
	• grzywna w celu przymuszenia	0	250,00	-
	od osób fizycznych:	0	50,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• kara grzywny za nie stawienie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w celu złożenia wyjaśnień			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	41 709,97	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów przez kontrahentów zawartych przez ZGN		29 404,86	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		11 870,11	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		435,00	
	Wpływy z różnych opłat	52 736	68 388,47	129,7%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	88,67	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty należności za 2017 r.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	52 736	68 299,80	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	988	991,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 200	65 366,78	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		38 198,91	
	• zwrot kosztów upomnień		24 481,40	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		2 317,50	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		368,97	
	Wpływy z różnych opłat	1 548	1 942,02	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 933,40	
	• opłaty za ksero		8,62	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	552 500	306 130,54	55,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		217 703,94	
	• podatku od środków transportowych		77 749,83	
	• podatku rolnego		5 945,97	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 730,80	
	Pozostałe odsetki	320 500	128 653,65	40,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		76 452,38	
	• zniesienia współwłasności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		35 488,22	
	• opłaty za lokale mieszkalne		12 584,26	
	• opłaty za lokale użytkowe		2 135,72	
	• opłaty z tytułu dzierżawy gruntów		1 140,38	
	• pozostałe		852,69	
	Wpływy z różnych dochodów	586 234	307 609,30	52,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307 100	242 120,53	
	Wpływy z różnych dochodów	279 134	65 488,77	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		20 961,85	
	• zwrot kosztów sądowych		14 252,50	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		13 334,00	
	• zwrot udzielennej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego przed terminem)		7 380,00	
	• rekompensata za koszty odzyskania należności		5 951,06	
	• pozostałe		2 307,30	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		1 302,06	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 287	70 654,97	175,4%
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,0%
	Wpłata na realizację projektu "Decydujesz, pomagamy" - GRANT.			
	Wpływy z usług	3 857 500	3 931 248,52	101,9%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług (dot. OPS) wynika z uzyskania dodatkowych wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez OPS.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 554 500	2 522 544,41	98,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 303 000	1 408 704,11	108,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	58 000	132 877,71	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 245 000	1 275 826,40	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 170 000	1 282 691,27	17,9%
Struktura		8,76%	1,65%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	7 170 000	1 282 691,27	17,9%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 424,36	-
	Struktura	0,00%	0,19%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych pracownikom urzędu			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 191 716,37	-
	Struktura dochodów	0,00%	92,91%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika głównie z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 171 776,02	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		19 940,35	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		5	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		1 931	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 170 000	88 550,54	1,2%
	Struktura dochodów	100,00%	6,90%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>7 170 000</u>	<u>88 550,54</u>	<u>1,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Działkowej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. 2. Na kwotę wykonania dochodów z w/w źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	88 550,54	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	7 170 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Działkowa, dz. ew. nr 14/2, obręb 2-07-05 powierzchnia [m ²]	7 170 000 14 662	0,00 0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 001 014	2 941 034,68	98,0%
Drogi i mosty - program 2	3 001 014	2 941 034,68	98,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 816 014	2 756 769,68	97,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 796 014	2 736 769,68	97,9%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	519 568		
- długość ogółem (km)	105		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5		
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	4 920	1 620 194	97,3%
- bitumicznych (m ²)	3 980	1 403 032	99,0%
- brukowych (m ²)	940	217 162	86,8%
koszty postępowań sądowych		323 270	97,2%
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi		199 164	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		155 659	99,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		138 850	99,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		137 968	100,0%
zasądzone odsetki za bezumowne korzystanie z pasa drogowego		101 532	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 000	77 377	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²), w tym projekt pn. "Wymiana nawierzchni chodnikowej na ciągu pieszym pomiędzy ul. Czeresińską a ul. Krafcową (Stare Włochy)"	93	30 000	29 783,22
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	5 499,93
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia przy ul. Obywatelskiej)		2 000	777,99
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	5 448		
- długość ogółem (km)	1		
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	500	20 000	20 000,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	185 000	184 265	99,6%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu		90 000	89 678,00
aktualizacja ewidencji dróg		90 000	89 667,00
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Inwestycji			
<i>Kalkulacja:</i>			
konsepceje rozbudowy/przebudowy lub budowy dróg gminnych dla rejonu ulic: Kolumba, Gidzińskiego, Katalogowej, Dzwonkowej oraz Krótkiej		5 000	4 920,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 616 462	16 284 373,80	92,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	77 682	71 643,00	92,2%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	77 682	71 643,00	92,2%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	77 682	71 643,00	92,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 316 680	15 173 518,49	93,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 037 105	3 624 398,39	89,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	2 009		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	836		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	853		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	320		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	205 377		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 715 500	1 611 836,41	94,0%
- odprowadzanie ścieków	709 740	652 485,66	91,9%
- sprzątanie	331 000	324 490,78	98,0%
- zewnętrzna obsługa prawna,	245 760	239 219,95	97,3%
- inne, w tym: usługi poligraficzne, rozliczanie ciepłomierzy, wymiana wodomierzy	121 500	99 195,36	81,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	115 000	111 702,58	97,1%
- przeglądy techniczne	104 000	100 327,93	96,5%
- wywóz nieczystości	77 500	73 817,70	95,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	11 000	10 596,45	96,3%
zakup energii	1 324 500	1 105 527,88	83,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	399 885	361 036,20	90,3%
koszty postępowania sądowego	230 620	193 185,81	83,8%
podatek od nieruchomości	156 600	156 598,60	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	140 000	136 415,61	97,4%
zakup materiałów	50 000	49 939,14	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000	49 939,14	99,9%
ekwiwalenty dla dozorców i administratorów posesji za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych	15 000	8 910,41	59,4%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	4 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	1 000	948,33	94,8%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000	948,33	94,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 454 750	4 432 725,79	99,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	74		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	2 750		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	3 924 400	3 918 374,84	99,8%
- termomodernizacja budynków (8 szt.)	1 980 000	1 952 555,69	98,6%
- remont 42 szt. pustostanów	855 320	854 939,75	100,0%
dokumentacja techniczna	84 000	82 491,30	98,2%
awarie	1 500	1 066,63	71,1%
konserwacje	414 850	402 134,02	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
analizy, opinie dotyczące oceny stanu technicznego budynków przy ulicach: Milanowskiej 12, Długopolskiej 14, Krańcowej 46, Cyprysowej 45 i 17 Stycznia 54.	30 000	28 659,00	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 406 045	4 871 570,60	90,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	42,39		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
wynagrodzenia i pochodne	4 574 480	4 148 201,95	90,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 422 100	3 101 166,18	90,6%
wynagrodzenia dozorców	690 000	670 815,96	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 000	212 223,24	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	253 000	247 135,79	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	686 380	587 676,74	85,6%
inne wydatki:	831 565	723 368,65	87,0%
zakup usług pozostałych	309 300	263 176,38	85,1%
zakup materiałów i wyposażenia	120 000	118 760,88	99,0%
zakup usług remontowych	73 000	58 714,72	80,4%
zakup energii	65 000	51 022,52	78,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	54 459,34	90,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 500	55 918,00	97,2%
wyjazdy służbowe krajowe	35 000	27 879,79	79,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500	27 365,87	92,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	18 905,11	94,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	7 861,20	39,3%
szkolenia pracowników	19 000	17 274,60	90,9%
podatek od nieruchomości	17 150	17 139,24	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 115	3 111,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 780,00	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 114 780	2 096 898,57	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	320		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	821 700	815 231,62	99,2%
zaliczka remontowa	508 000	506 194,25	99,6%
zaliczka eksploatacyjna	469 000	468 666,80	99,9%
odprowadzanie ścieków	226 000	222 180,39	98,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 000	84 339,00	99,2%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 080	286,51	5,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	304 000	147 925,14	48,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	278 262	133 295,32	47,9%
- na rzecz osób fizycznych	99 262	61 997,50	62,5%
- na rzecz osób prawnych	179 000	71 297,82	39,8%
operaty szacunkowe	10 738	1 808,10	16,8%
koszty postępowania sądowego	9 000	8 649,51	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe odsetki	5 000	4 160,61	83,2%
inne, w tym przeprowadzki do lokali zamiennych	1 000	11,60	1,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	317 400	267 800,54	84,4%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	317 400	267 800,54	84,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	4 400	3 473,50	78,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania geodezyjne	90 000	89 678,90	99,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	76 699,30	95,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000	8 000,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	5 000	1 454,22	29,1%
<i>Dysponent 3: Zespół Radców Prawnych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	88 000	55 480,95	63,0%
koszty postępowań sądowych	42 000	33 013,67	78,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	904 700	771 411,77	85,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	627 300	513 266,93	81,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	12		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, użyteczności publicznej, gastronomiczne			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	382 000	309 508,60	81,0%
- ochrona	300 000	254 343,68	84,8%
- sprzętanie	35 000	26 814,80	76,6%
- odprowadzanie ścieków	22 000	13 100,03	59,5%
- pozostałe, w tym wywóz nieczystości, dezynsekcja	13 500	8 186,08	60,6%
- przeglądy	8 000	4 887,22	61,1%
- utrzymania zieleni	2 500	1 690,63	67,6%
- ogłoszenia prasowe	1 000	486,16	48,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	200 000	159 103,49	79,6%
podatek od nieruchomości	45 300	44 654,84	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	200 000	182 865,49	91,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty, w tym lokalu przy ul. Rejonowej 6/8, koszty opracowania dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. 1-go Sierpnia 36A, konserwacje lokali użytkowych	180 000	167 634,57	93,1%
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	20 000	15 230,92	76,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	77 400	75 279,35	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości, w tym : gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	27 400	27 309,35	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	10 000	10 000,00	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	10 000	10 000,00	100,0%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia	7 400	7 309,35	98,8%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Inwestycji	50 000	47 970,00	95,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
rozbiórka budynków gospodarczych usytuowanych przy ul. Dojazdowej 5	50 000	47 970,00	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 034 448	2 866 344,54	94,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 213 000	1 141 144,77	94,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	915 000	853 478,08	93,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	400 000	338 527,05	84,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	320		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	280 000	237 017,05	84,6%
odśnieżanie chodników	120 000	101 510,00	84,6%
Letnie oczyszczanie ulic	215 000	214 968,44	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	240		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 560	100 550,44	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000	79 980,00	100,0%
inne, w tym zmywanie ulic	34 440	34 438,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	299 982,59	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	41,695		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	300 000	299 982,59	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	4 292,80	61,3%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
odmulanie studzienek na terenie zieleni w Parku ze stawami Cietrzewia	3 000	2 500,00	83,3%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 792,80	89,6%
deratyzacja terenów miejskich	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	125 000	124 761,74	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	120 000	119 854,04	99,9%
zakup koszy na śmieci	5 000	4 907,70	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000	13 980,56	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000	13 980,56	93,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	21 000	14 637,00	69,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	15 000	14 637,00	97,6%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	130 000	129 994,59	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	542		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 934	125 000,00	100,0%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	85		
- kastracja -	45		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
karma dla wolno żyjących zwierząt		4 994,59	99,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	17,19		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	330 907	320 291,63	96,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	103 621	97 901,60	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	49 150	43 430,60	88,4%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	1		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	49 000	43 280,60	88,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	31 000	28 989,42	93,5%
opłaty za pobór wody	10 000	9 999,84	100,0%
zużycie energii	6 000	3 381,14	56,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
badania jakości wody	2 000	910,20	45,5%
<i>Dysponent 2: Zespół Infrastruktury</i>	150	150,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	150	150,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	54 471	54 471,00	100,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
<i>Dysponent: Zespół Infrastruktury</i>	54 471	54 471,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	54 471	54 471,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	4 000	861,00	21,5%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	4 000	861,00	21,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	223 286	221 529,03	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	80 300		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,2		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	145 000	143 816,51	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (utrzymanie czystości, hakowanie, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, wygrabianie roślinności z dna zbiornika, konserwacja pomostów wędkarskich i oczepu, wykonanie i utrzymanie przerebli)	93 700	92 554,00	98,8%
remont mostku na Stawie Koziorożca	35 000	34 999,99	100,0%
montaż i demontaż areatorów	12 500	12 500,00	100,0%
wymiana przewodu do instalacji wodnej w areatorze	3 800	3 762,52	99,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Infrastruktury</i>	78 286	77 712,52	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja rowów melioracyjnych	78 286	77 712,52	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 311 386	1 245 596,10	95,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	925 520	868 843,50	93,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	27,68		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni: prace porządkowe i ogrodnicze, w tym koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie, cięcie pielęgnacyjne i pielienie krzewów, utrzymanie czystości, czyszczenie powierzchni utwardzonych, wymianie piasku w piaskownicach, usuwaniu podrzutów zanieczyszczeń	457 370	456 019,43	99,7%
projekty:			
- "Zielone Włochy - nasadzenie drzew, krzewów, utworzenie łąk kwietnych, kwietników, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów, kaczkomat"	166 650	142 280,00	85,4%
- "Zadbajmy o Okęcką zieleń - utworzenie łąk kwietnych, kwietników, nasadzenie krzewów, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów"	114 200	107 640,00	94,3%
utrzymanie drzewostanu	52 450	34 640,00	66,0%
odwodnienie terenu Fortu V Włochy oraz instalacja ławek	104 430	103 666,00	99,3%
utrzymanie obiektów małej architektury	54 950	54 950,00	100,0%
remont schodów na Forcie VI Okęcie	32 000	32 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%
serwis dystrybutorów na woreczki na psie odchody	16 170	15 929,74	98,5%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	14 760	14 652,00	99,3%
	14 200	7 609,19	53,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ochrona	1 665	738,00	44,3%
inne, w tym działania związane z zagospodarowaniem terenu wokół Fortu V Włochy, wymiana monitoringu wizyjnego oraz obsługa i montaż bramki wodnej w Parku ze Stawami Cietrzewia, montaż ławek, deratyzacja, czyszczenie budek lęgowych	43 325	40 999,14	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	380 066	371 407,02	97,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	187 286	184 260,02	98,4%
koszenie trawy	80 500	80 367,00	99,8%
realizacja projektu p.n. "Nasadzenia zieleni na ulicach Nowych Włoch - nowe krzewy i kwiaty w Mieście Ogrodzie Włochy	58 080	52 600,00	90,6%
utrzymanie krzewów i terenu zieleni przyulicznej	54 200	54 180,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 800	5 345,58	92,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	2 500	2 245,98	89,8%
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie obsadzenia terenów Dzielnicy zielenią	3 300	3 099,60	93,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	179 155	159 312,04	88,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	162 000	157 829,76	97,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i działanie mobilnej wypożyczalni kajaków na Stawach Cietrzewia i Stawie Koziorożca	55 000	54 552,96	99,2%
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych	40 000	40 000,00	100,0%
ubezpieczenie placów zabaw	38 000	37 187,90	97,9%
naprawy urządzeń zabawowych	24 000	21 093,90	87,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 995,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	155	154,50	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	155	154,50	99,7%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	1 327,78	26,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	5 000	1 327,78	26,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	12 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska			
	10 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 084 547	85 463 589,72	98,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	83 502 907	82 076 872,89	98,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 642 313	27 377 544,63	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 970 334	17 722 159,28	98,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 417		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	141,4		
wynagrodzenia i pochodne	14 938 653	14 808 577,13	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 823 786	11 731 879,82	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	766 905	766 901,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 347 962	2 309 795,82	98,4%
Zakup energii	834 875	729 193,73	87,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 133	600 133,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 200	295 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	279 815	279 758,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	182 846	181 659,48	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 440	107 210,93	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 381	33 419,00	97,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 102	18 087,78	72,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300	22 762,00	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 849	13 936,80	93,9%
Szkolenia pracowników	14 405	14 388,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 059	13 938,89	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 540	7 158,52	83,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Inwestycji</i>	596 706	596 705,67	100,0%
Wydatki wynikające z wyroku sądowego dotyczącego zapłaty dla podwykonawcy budowy przedszkola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 671 979	9 655 385,35	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	947		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	604 300	588 271,86	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	604 300	588 271,86	97,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 270 952	1 211 172,03	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 203 252	1 144 610,58	95,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	172		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 030 760	985 924,91	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	837 013	802 424,33	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 975	25 972,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 772	157 527,68	93,9%
Zakup energii	73 770	60 495,09	82,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 172	52 172,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	24 428,71	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250	14 204,50	99,7%
Zakup usług pozostałych	6 500	6 185,37	95,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	67 700	66 561,45	98,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	14		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	25 399 426	25 037 727,18	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 693 766	21 344 708,83	98,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 925		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	238,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	64,5		
wynagrodzenia i pochodne	18 973 568	18 801 535,17	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 009 945	14 879 074,23	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	965 229	965 227,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 998 394	2 957 233,52	98,6%
Zakup energii	871 851	703 534,80	80,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 796	713 796,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	464 159	464 041,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	247 653	247 475,18	99,9%
Zakup usług pozostałych	219 194	218 248,54	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 700	62 237,00	97,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 470	43 718,00	98,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 447	24 426,43	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	25 144	23 645,30	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950	20 219,96	88,1%
Szkolenia pracowników	10 134	10 132,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 400	3 398,19	99,9%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Po stopniach wiedzy - naklejki na schody".			
<i>Dysponent 2: Zespół Inwestycji</i>			
	5 900	5 900,00	100,0%
Realizacja inicjatywy lokalnej „Kolorowy świat” – mieszkańcy malują murale na budynku szkoły.			
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 705 660	3 693 018,35	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	770		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 471 472	7 328 788,69	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 248 472	6 134 198,42	98,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	682		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 453 443	5 403 303,48	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 245	4 122 847,34	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	441 868	441 867,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	854 330	838 589,04	98,2%
Zakup energii	360 298	298 164,68	82,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 691	190 691,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 748	96 747,93	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 560	49 447,56	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 789	31 788,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 642	29 711,89	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 090	13 090,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160	11 202,49	92,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 573	4 573,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 825	2 825,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 653	2 652,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 223 000	1 194 590,27	97,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	218		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 540 582	3 453 225,89	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 888 444	2 809 354,48	97,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	251		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 298 733	2 220 645,21	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 091	1 816 069,76	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 463	60 461,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	358 179	344 113,62	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	219 040	219 040,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	177 397	177 395,04	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 595	82 595,00	100,0%
Zakup energii	66 139	66 139,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500	23 778,00	97,1%
Zakup usług pozostałych	10 520	10 517,83	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260	3 257,53	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 145	2 145,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102	1 903,07	90,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 383	1 308,80	94,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	315	315,00	100,0%
Szkolenia pracowników	315	315,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	652 138	643 871,41	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	87		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 585 761	1 563 171,34	98,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 418 499	1 403 627,73	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 879	1 098 392,09	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 225	82 224,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 193,00	43,9%
- pochodne od wynagrodzeń	226 395	220 817,83	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 496	51 496,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500	34 244,05	99,3%
Zakup usług pozostałych	28 924	28 916,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 484	27 581,55	96,8%
Zakup energii	18 500	12 144,19	65,6%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630	1 433,82	88,0%
Zakup usług zdrowotnych	728	728,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 824 698	3 696 791,02	96,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 612 396	3 484 494,11	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 110	2 779 218,43	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 748	169 745,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	559 538	535 529,96	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 302	172 302,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	38 994,91	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 622 896	1 605 956,22	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	864 766	864 155,03	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	346 890	346 748,33	100,0%
remonty w przedszkolach	243 861	243 566,66	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	145 360	145 359,99	100,0%
remonty w technikach	83 380	83 380,00	100,0%
remonty w gimnazjach	40 929	40 872,94	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 846	2 845,74	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500	1 381,37	92,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji			
	758 130	741 801,19	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	410 000	409 840,00	100,0%
remonty w przedszkolach	205 000	204 919,99	100,0%
remonty w technikach	100 000	83 991,20	84,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	43 130	43 050,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	177 299	146 785,62	82,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	173 999	143 532,62	82,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	3 300	3 253,00	98,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	300 430	280 997,66	93,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	43		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 609	5 607,77	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 609	5 607,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 729	4 728,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	880	879,29	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	381 633	373 721,21	97,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	203 081	199 625,39	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	2 460		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	190 665	187 209,39	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 740	146 550,34	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 893	10 892,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 032	29 766,55	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 896	11 896,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	520	520,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	178 552	174 095,82	97,5%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	42		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	178 552	174 095,82	97,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 825 482	5 629 650,80	96,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 676 650	2 583 567,77	96,5%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	885 134	872 360,86	98,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	852 097	839 323,86	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	671 004	663 254,89	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 119	42 117,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	138 974	133 951,47	96,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 037	31 037,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	1 526 599	1 485 168,50	97,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 429 569	1 388 140,48	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 074	1 104 069,97	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 180	63 178,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	234 315	220 892,24	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 255	96 255,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	376	375,01	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	369	369,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30	29,01	96,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	264 917	226 038,41	85,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	248 981	210 102,41	84,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	177 804	150 979,13	84,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 400	25 398,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 777	33 724,42	73,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 936	15 936,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 148 832	3 046 083,03	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie techników - zadanie 36	3 370 917	3 324 005,92	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	3 370 917	3 324 005,92	98,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	436		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 013 556	2 984 483,14	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 304	2 341 922,30	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 246	168 245,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	484 006	474 315,04	98,0%
Zakup energii	110 106	95 698,81	86,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 135	107 135,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	56 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 000	24 870,08	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	18 625,00	95,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	13 998,87	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 420	5 400,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 100	2 619,80	63,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 779,07	77,2%
Szkolenia pracowników	3 000	2 897,00	96,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 499,15	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	479 137	453 455,05	94,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	397 368	378 414,79	95,2%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	397 368	378 414,79	95,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	81 769	75 040,26	91,8%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 581 640	3 386 716,83	94,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 924 935	1 903 118,82	98,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
	1 922 985	1 901 168,82	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 704 168	1 687 504,01	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 337	1 329 904,47	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 967	96 966,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 692,11	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	257 864	248 940,90	96,5%
Zakup usług pozostałych	109 771	109 374,07	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 200	47 005,27	99,6%
Zakup energii	23 500	19 638,43	83,6%
Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	19 614	19 614,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400	6 241,58	97,5%
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 296,35	93,4%
Szkolenia pracowników	3 300	3 297,00	99,9%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 492,01	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 932	1 706,10	88,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	1 950	1 950,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 950	1 950,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625	1 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325	325,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 780	1 739,85	97,7%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 780	1 739,85	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 680	1 680,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100	59,85	59,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	177 284	170 614,67	96,2%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	121 635	120 013,67	98,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
	55 649	50 601,00	90,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	259 239	259 239,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	319		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	114 758	113 969,22	99,3%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
	98 804	98 051,12	99,2%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	15 954	15 918,10	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	74 425	67 663,53	90,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	51 716	51 105,68	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 900	3 887,63	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 250	3 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	650	637,63	98,1%
Nagrody konkursowe	22 260	21 721,68	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 390	10 376,74	99,9%
Zakup usług pozostałych	9 160	9 155,59	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 006	5 964,04	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	22 709	16 557,85	72,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	14 709	12 153,72	82,6%
Nagrody konkursowe	5 000	3 699,13	74,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	705,00	23,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	123 635	109 084,07	88,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	25 135	25 108,93	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	9 660	9 648,99	99,9%
Zakup usług pozostałych	7 915	7 908,66	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 560	7 551,28	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	98 500	83 975,14	85,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	98 500	83 975,14	85,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 500	82 442,80	86,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	1 532,34	51,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	498 156	455 892,59	91,5%
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	220 566	194 493,10	88,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	212 615	190 593,10	89,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	212 615	190 593,10	89,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	7 951	3 900,00	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	7 000 951	3 900,00 0,00	55,7% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	236 700	220 509,49	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	236 700	220 509,49	93,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	890	890,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	308 292	241 425,08	78,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	83 462	82 459,03	98,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektów: "Bum Bum rurki - rytmiczna zabawa", "Zdrowy przedszkolak", "Beat box - zagraj muzykę bez instrumentów!", "Tangramy - wspólne granie i głów łamanie", "Zgrane Włochy. Muzyczne warsztaty dla każdego w SP 227 i Przedszkolu 175", "Gry wielkoformatowe i miasteczko ruchu drogowego w SP227", "Sportowe Włochy. Rodzinny piknik przy ul. Astronautów", "Akademia talentów. Twórcze spotkania w SP227 i Przedszkolu 175", "Poznaj swój kraj", "Uratuj życie: zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe	43 412 39 050 1 000	43 067,73 38 395,00 996,30	99,2% 98,3% 99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	224 830	158 966,05	70,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	218 968	153 104,05	69,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
-"Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości"		122 583,91	
-"Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy"		13 264,49	
-"Szkoła bliżej nauki"		8 185,14	
-"Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole"		6 560,39	
-"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		2 510,12	
<u>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji</u>	5 862	5 862,00	100,0%
Projekt edukacyjno - oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SZKOŁA Z POLOTEM"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	99 136	63 970,00	64,5%
<u>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</u>			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	87 365	58 770,00	67,3%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 365	58 770,00	67,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	11 771	5 200,00	44,2%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 771	5 200,00	44,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 571 919	39 008 506,32	98,6%
Programy zdrowotne - program 1	975 912	939 724,68	96,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	975 912	939 724,68	96,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 912	939 724,68	96,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie Klubu Abstynenta dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie placówek wsparcia dziennego połączonych w formach opiekuńczej i specjalistycznej Club Zioma Janka, prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej Centrum Aktywnej Rodziny, prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej	518 255	503 133,68	97,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - "Tajny klient" - liczba uczestników - 91 osób, - program profilaktyczno-wychowawczy "EPSILON" I i II - liczba uczestników - 2.866 osób, - program pn. "Przyjaciele Zippiego" - liczba uczestników - 34 osoby - program profilaktyczny "Darmowe bajki o emocjach", liczba uczestników - 80 osób, - program profilaktyczny "Archipeląg skarbów", liczba uczestników - 207 osób, - program profilaktyczny "Brysiowa kr@ina", liczba uczestników - 953 osoby, - warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych "Tato Net", liczba uczestników - 113 osób, - warsztaty profilaktyczne dla rodziców p.n. "Aktywna Rodzina 2018", liczba uczestników 203 osoby.	346 497	338 267,00	97,6%
- szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - liczba uczestników - 20 osób,			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	38 160	27 630,00	72,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 000	42 327,78	98,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	14 541,22	96,9%
seminarium dla przedstawicieli instytucji w ramach budowania kompleksowej oferty usług dla osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia	15 000	13 825,00	92,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	6 697 025	6 615 516,74	98,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	42 754	41 590,76	97,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	36 700	36 699,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 700	36 699,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (opiekuńczych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych opiekuńczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	36 700	36 699,00	100,0%
zadania zlecone	6 054	4 891,76	80,8%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 550	2 549,75	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	2 550	2 549,75	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Radców Prawnych	3 504	2 342,01	66,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	2 342,01	66,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	50 297	29 018,00	57,7%
Aktywizacja zawodowa	50 297	29 018,00	57,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekt współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	50 297	29 018,00	57,7%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rodzinny maraton"	50 297	29 018,00	57,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 817 233	4 772 111,34	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią (Działem Pomocy Specjalistycznej) przy ul. Czereśniowej 118			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 693 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 390 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	38,68		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17		
wynagrodzenia i pochodne	4 289 443	4 268 819,81	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 150	3 323 391,40	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 770	249 763,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 800	53 264,50	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	652 723	642 400,12	98,4%
inne wydatki:	527 790	503 291,53	95,4%
zakup usług pozostałych	140 000	137 982,93	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia	100 659	99 897,24	99,2%
zakup usług remontowych	60 000	57 045,62	95,1%
szkolenia pracowników	52 000	50 053,63	96,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400	50 336,13	99,9%
zakup energii	40 500	30 415,12	75,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800	28 944,00	97,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	16 264,22	81,3%
wyjazdy służbowe	14 000	13 998,44	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 573,88	85,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 720	5 712,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 598,00	86,6%
różne opłaty i składki	1 000	759,33	75,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	561	560,99	100,0%
koszty postępowania sądowego	150	150,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	831 600	822 519,00	98,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	831 600	822 519,00	98,9%
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób drugih.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23,41		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 304,88		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,46		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób drugih.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,08		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 283,17		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
	831 600	822 519,00	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	624 000	621 838,69	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000	484 047,91	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	37 996,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 557,00	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	94 200	93 237,37	99,0%
inne wydatki:	207 600	200 680,31	96,7%
zakup usług remontowych	70 000	69 931,70	99,9%
zakup energii	35 000	28 899,36	82,6%
zakup materiałów i wyposażenia	34 525	34 472,99	99,8%
zakup usług pozostałych	29 500	29 492,74	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400	9 173,00	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	8 964,02	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 238,30	96,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 664	5 664,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 400	4 386,59	99,7%
zakup usług zdrowotnych	1 100	948,00	86,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	999,49	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	71	70,12	98,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	182 427	182 190,92	99,9%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	170 427	170 231,78	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	170 427	170 231,78	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
wynagrodzenia i pochodne	160 862	160 860,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 027	125 027,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860	9 858,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 975	25 975,00	100,0%
inne wydatki:	9 565	9 371,23	98,0%
wyjazdy służbowe	2 350	2 247,74	95,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340	2 308,00	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 074,91	100,0%
szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	240,58	80,2%
2. Rodziny wspierające	12 000	11 959,14	99,7%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	11 959,14	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
świadczenia społeczne	12 000	11 959,14	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	119 580	114 960,67	96,1%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000	45 052,17	97,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	46 000	45 052,17	97,9%
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka - liczba uczestników - 120 osób	15 092	14 629,98	96,9%
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin - liczba uczestników 165 osób	14 800	14 315,60	96,7%
- śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - liczba uczestników 125 osób	8 200	8 199,66	100,0%
- organizacja spotkań integracyjnych dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem - liczba uczestników - 40 osób	2 750	2 750,00	100,0%
- organizacja Dnia Seniora - liczba uczestników 50 osób	2 200	2 200,00	100,0%
- współorganizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci - liczba uczestników 150 dzieci	1 898	1 897,44	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- współorganizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka - liczba uczestników 300 dzieci	1 060	1 059,49	100,0%
Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	73 580	69 908,50	95,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, w tym Festyny rodzinne i Festyny Parafialne - liczba uczestników 555 osób	31 350	30 344,00	96,8%
programy skierowane do społeczności lokalnej zgodnie z założeniami Lokalnego Systemu Wsparcia	19 000	18 286,87	96,2%
organizacja wycieczki letniej i zimowego	16 000	15 400,00	96,3%
realizacja projektu p.n. "Tańcz jak umiesz"	7 230	5 877,63	81,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	653 134	653 126,05	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	74 333	74 327,30	100,0%
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	74 333	74 327,30	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywność zbiorowa w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	34		
- średnia wartość posiłku	11,43		
- średni okres dożywiania (dni)	147		
zasiłki celowe na zakup żywności	17 063	17 063,00	100,0%
średnia wartość zasiłku na dożywianie dorosłych - 284,38 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	578 801	578 798,75	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	578 801	578 798,75	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywność zbiorowa w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	133		
- średnia wartość posiłku	11,43		
- średni okres dożywiania (dni)	166		
żywność zbiorowa - śniadania dla dorosłych	64 450	64 477,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	62		
- średnia wartość posiłku	6,10		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
opłaty za szkolne obiady :			
- liczba dzieci objętych programem	6	2 337,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	6,46		
- średni okres dożywiania (dni)	60		
zasiłki celowe na zakup żywności	259 668	259 667,50	100,0%
- średnia wartość zasiłku - 169,31, liczba świadczeń - 1.531, liczba świadczeniobiorców - 290 osób			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	31 898 982	31 453 264,90	98,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 013 129	1 988 899,30	98,8%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 013 129	1 988 899,30	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	691 788	672 878,24	97,3%
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe:	618 282	618 253,70	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 160,79 zł, liczba świadczeń - 3.845, liczba świadczeniobiorców - 1 483 osoby, z tego :	618 282	618 253,70	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 182,76 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	125 190	125 188,13	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,63 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 238 osób,	132 049	132 048,11	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 186,87 zł, liczba świadczeń - 823, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	153 800	153 795,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 67,03 zł, liczba świadczeń - 876, liczba świadczeniobiorców - 327 osób	58 720	58 716,86	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 665,48 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	43 256	43 256,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 148,40 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	27 610	27 602,85	100,0%
- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 123,33 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	34 540	34 532,37	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 207,74 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	17 450	17 449,89	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,0 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 133,37 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	8 402	8 402,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego "Zielone wsparcie"- średnia wartość zasiłku - 362,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	725	725,00	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 416,04 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 409	5 408,50	100,0%
- zakup pieca gazowego - średnia wartość zasiłku - 2 834,10 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 835	2 834,10	100,0%
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 78,35 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 489	1 488,69	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 558 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 790	2 790,00	100,0%
- pokrycie kosztów pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 300	2 300,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 112,60 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 352	1 351,20	99,9%
- opłata za zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 32,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	65	65,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 331,39 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	27 506	27 505,38	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.874,17, liczba świadczeń - 7	46 000	27 119,16	59,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	1 321 341	1 316 021,06	99,6%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 532,80 zł, liczba świadczeń 2.470, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	1 321 341	1 316 021,06	99,6%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	29 111 030	28 705 155,79	98,6%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	29 111 030	28 705 155,79	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	21 724 730	21 471 111,98	98,8%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 43.083, liczba świadczeniobiorców - 3.409 osób	21 724 730	21 471 111,98	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	5 970 000	5 844 893,81	97,9%
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,50 zł, liczba świadczeń - 9.575, liczba świadczeniobiorców - 798 osób	1 090 610	1 077 194,88	98,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	600 690	565 291,96	94,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 371,50 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	160 000	147 114,09	91,9%
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,48 zł, liczba świadczeń - 1.619, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	150 000	148 099,16	98,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,57 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	130 000	119 427,58	91,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 65,20 zł, liczba świadczeń - 807, liczba świadczeniobiorców - 534 osoby	55 000	52 614,72	95,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 837,45 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	50 000	48 572,11	97,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,05 zł, liczba świadczeń - 369, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	45 000	39 133,58	87,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 76,51 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 000	9 640,72	96,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	690	690,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 407 700	2 344 060,92	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.469,42 zł, liczba świadczeń - 896, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	1 350 000	1 316 604,77	97,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 155,80 zł, liczba świadczeń - 6.225, liczba świadczeniobiorców - 519 osób	1 000 000	969 864,35	97,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 527,41 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	50 700	50 631,80	99,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 535,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 000	6 960,00	99,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,33 zł, liczba świadczeń - 1.642, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	732 000	731 230,00	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,46 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	630 000	623 667,49	99,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 348,79 zł, liczba świadczeń - 870, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	304 000	303 448,56	99,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	185 000	180 000,00	97,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	20 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 416 300	1 389 150,00	98,1%
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4 635 , liczba świadczeniobiorców - 3 469 osób	1 416 300	1 389 150,00	98,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	577 274	563 543,30	97,6%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	466		
- w tym pozytywnych	421		
Liczba gospodarstw domowych	294		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 208,22 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	318 498	312 330,00	98,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 218,80 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	135 000	131 280,00	97,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 284,80 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	80 000	76 896,00	96,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 118,84 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	17 000	16 637,60	97,9%
inne, w tym mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 254,06 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 100	5 081,20	99,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 216,87 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 650	2 602,44	98,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 752	1 752,00	100,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	17 274	16 964,06	98,2%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,31 zł, liczba świadczeń - 1.274, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	197 549	195 666,51	99,0%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	85 280	84 441,01	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	580	579,60	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	9 200	8 432,23	91,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	6 399	5 847,23	91,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 801	2 585,00	92,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	75 500	75 429,18	99,9%
<i>Dysponent: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	112 269	111 225,50	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	112 269	111 225,50	99,1%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 056 162	10 036 774,62	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	707 440	698 152,62	98,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	707 440	698 152,62	98,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	691 340	684 224,89	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	52		
- otwartych	40		
- z tego plenerowych	19		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	471 040	465 287	98,8%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in. koncert kolędowy, Rajd Szlakiem Historii, Piknik Dziecka i Rodzica, Piknik nie tylko z Książką, Koncert piosenek J. Kofty, Spotkanie wielkanocne i bożonarodzeniowe z kombatantami, inicjatywy lokalne : Piknik integracyjny "Kapsuła czasu", Festyn rodzinny "Mamy Niepodległą", Pożegnanie lata we Włochach - czyli sąsiedzkie fajfy na dechach", 2 koncerty chóralne, różne koncerty - Maleo Reggae Rockers, Deus Meus	250 000	246 039,00	98,4%
- uroczystości patriotyczne, w tym im.in: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3. Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznicza wybuchu Powstania Warszawskiego, dzielnicowe obchody Odzyskania Niepodległości, 16 września - obchody rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy, Piknik Historyczny z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości + wystawa historyczna	187 040	185 264,59	99,1%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie dzielnicy, w tym m.in.: imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", Dziecięcy Festiwal "Rozmaitości", Przegląd taneczny, Konkurs literacki, Warsztaty animacji, Żywe Lekcje Historii, spektakle w ramach akcji "Lato w Mieście", mikołajkowe warsztaty plastyczne	34 000	33 983,69	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	220 300	218 937,61	99,4%
- projekty: "Letnie kino nad stawami" oraz "Klasyka kina na osiedlu Astronautów - Letnie kino plenerowe",	65 924	64 774,61	98,3%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	54 376	54 376,00	100,0%
- upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych w szczególności realizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy,	50 000	49 787,00	99,6%
- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych popularyzujących historię i dziedzictwo kulturowe w kontekście setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	50 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	7 000	4 847,73	69,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Mamy Niepodległą"	7 000	4 847,73	69,3%
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	9 100	9 080,00	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Posmakuj świata - charytatywny festiwal talentów" oraz "Pożegnanie lata we Włochach"	9 100	9 080,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 258 722	9 258 722,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 321 900	4 321 900,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	4 321 900	4 321 900,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 321 900	4 321 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	144		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - w tym: zajęcia wokalne, wokalnoplasyczne, plastyczne, baletowe, teatralne, ceramiczne, rekreacyjno-ruchowe kultura zdrowego stylu życia : sprawny kręgosłup, gimnastyka 70+, modeluj sylwetkę w rytmie salsy, pilates, Body Art, Zumba, Zumba Kids, Fanny, Judo,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aerobik, animacji filmowej, taktwa, muzyczne, modelarstwa lotniczego, kultury myśli technicznej: Mały Inżynier, robotyka, robotyka junior, grafiki komputerowej 3D oraz gra w szachy, Okęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ogólnorozwojowe dla najmłodszych, taneczno-akrobatyczne, zajęcia pn. "Poznajemy kulturę krajów europejskich w języku hiszpańskim, zajęcia przedpołudniowe dla dzieci: Klucha - Klub Aktywnego Malucha i Klub Przedszkolaka, Klub Seniora, Sąsiedzkie Grono Kobiet			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 844		
- dzieci	698		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19,75		
<i>najważniejsze imprezy:</i>			
- imprezy o zasięgu dzielnicowym : XIII Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Eliminacje Dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", II Włochowski Festiwal Rozmałości, Rodzinne Konkursy Witrażowe i Ceramiczne, bezpłatne zajęcia i warsztaty plastyczne, ceramiczne i teatralne w ramach akcji "Zima w Mieście", imprezy cykliczne : Muzyczne co nieco, Teatralna Scena Talentów, Spektakle dla dzieci Bajki baj, Slajdowisko, Wystawy w "Galerii Czynnej ...", Kultura na wakacjach, Koncerty : "Chopin na strunach", chórów dziecięcych "Viva la Musica", Mirosława Czyżykiewicza "Bieg lat...", Agnieszki Wilczyńskiej "Tutaj mieszkam", Krzysztofa Majchrzaka "432 Hz Harmo-beat "K" projekt", Hannu Banaszak, Ryszarda Rynkowskiego, Musical "Alicja w Krainie Czarów", Rękodzieło artystyczne - wyprzedaż garażowa,			
- imprezy o zasięgu miejskim : XVII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", Kino studyjne "ADA" : Kino nowości, Kino malucha, Kino nagrodzone, Projekt edukacyjny, Granie przy ekranie, impreza kulturalna filmy z Parasola Licencyjnego, kino wartościowe, kino feryjne, Dyskusyjny Klub Filmowy, Warszawski Konkurs Savoir Vivre p.n. "Obycie umiła życie",			
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim : Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 505		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 408		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 936 822	4 936 822,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 936 822	4 936 822,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 873 932	4 873 932,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów:	62 890	62 890,00	100,0%
- "Nowości książkowe dla Biblioteki Publicznej przy ul. Chrościckiego 2",	23 200	23 200,00	100,0%
- "Zakup nowości do bibliotek"	22 200	22 200,00	100,0%
- "Zakup książek mówionych oraz filmów na DVD dla Biblioteki Publicznej przy ul. Chrościckiego 2"	7 000	7 000,00	100,0%
- "Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece"	5 440	5 440,00	100,0%
- "Zakup gier planszowych dla wypożyczalni nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36A"	3 050	3 050,00	100,0%
- "Warsztaty dla dorosłych"	2 000	2 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
inne, w tym filia w trakcie organizacji	1		
liczba spotkań z pisarzami (130 uczestników)	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 464		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	186 120		
średnia liczba wypożyczonych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczonych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 497		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki	4 540		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	286		
inne, w tym :			
wykłady, prelekcje ilość: 11, liczba uczestników: 209 osób			
imprezy, teatryki ilość: 12, liczba uczestników: 412 osób			
lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki ilość: 77, liczba uczestników: 1.293 osoby			
głośne czytanie połączone z zajęciami plastycznymi dla dzieci - różne formy pracy ilość: 246, liczba uczestników: 3.596 osób			
zajęcia logopedyczne dla dzieci ilość: 22, liczba uczestników: 365 osób			
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora ilość: 81, liczba uczestników: 190 osób			
Klub Malucha ilość: 16, liczba uczestników: 113 osób			
Dyskusyjny Klub Książki ilość: 20, liczba uczestników: 137 osób			
zajęcia plastyczne ilość: 7, liczba uczestników: 59 osób			
zajęcia hobbystyczne ilość: 24, liczba uczestników: 200 osób			
Klub gier ilość: 33, liczba uczestników: 89 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	90 000	79 900,00	88,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	90 000	79 900,00	88,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	80 000	73 100,00	91,4%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	6 800,00	68,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 303 479	5 165 492,46	97,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 770 684	4 649 569,33	97,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 770 684	4 649 569,33	97,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. Gładkiej - hala sportowa przy ul. Gładkiej - część rekreacyjno-sportowa w Parku M. Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,21		
wynagrodzenia i pochodne	3 102 230	3 067 836,68	98,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 445 950	2 442 067,37	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 030	151 028,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 900,00	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	498 250	467 840,93	93,9%
inne wydatki:	1 668 454	1 581 732,65	94,8%
zakup energii	763 000	714 740,90	93,7%
zakup usług pozostałych	476 000	471 405,88	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	160 000	154 272,29	96,4%
zakup usług remontowych	99 470	98 458,19	99,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	51 645,00	97,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500	46 584,58	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	7 860,33	26,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	9 824,71	89,3%
szkolenia pracowników	10 000	9 481,34	94,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 684	9 684,00	100,0%
wyjazdy służbowe	3 500	3 228,66	92,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 381,77	85,1%
zakup usług zdrowotnych	2 500	2 165,00	86,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn.zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	532 795	515 923,13	96,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	113 455	108 564,43	95,7%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 090	500,00	45,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	500,00	50,0%
	90	0,00	0,0%
inne wydatki:	3 000	2 999,42	100,0%
nagrody konkursowe wręczone podczas m.in. turniejów: piłki nożnej, w tym o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, z okazji Dnia Dziecka, Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, Dzielnicowego Dnia Sportu, zawodów pływackich m.in. o Puchar Dyrektora OSiR Włochy	3 000	2 999,42	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	109 365	105 065,01	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. Dzielnicowy Turniej Korfballowy, IV Charytatywne Zawody Pływackie - "Pływam dla ...", VI Turniej Piłkarski Przedszkolaków, VII Bieg Przedszkolaków, XIV Mistrzostwa Polski Submission Fighting, Dzielnicowy Dzień Sportu, Piknik nie tylko z książką, Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego, Turniej rocznika 2012/2013 o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Bieg Pamięci - Włochy 44)			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy (m.in. "Włochy kochają rower", I Otwartych Mistrzostw Dzielnicy Włochy w Korfball'u, zawodów pływackich Klas II szkół podstawowych), zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	72 365	70 489,73	97,4%
	20 000	19 864,51	99,3%
	17 000	14 710,77	86,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	419 340	407 358,70	97,1%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	8 320	7 964,53	95,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	8 320	7 964,53	95,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	7 820	7 464,96	95,5%
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	500	499,57	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	411 020	399 394,17	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w specjalistycznych sekcjach sportowych	235 000	235 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	64 120	62 106,48	96,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	62 200	55 280,00	88,9%
"Od zabawy do sportu"	32 000	26 870,00	84,0%
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza, Między szkolny Turniej Korfballowy	19 000	18 055,00	95,0%
- program Women`s Run	2 400	2 340,00	97,5%
- samoobrona dla kobiet, badminton, piłka siatkowa	8 800	8 015,00	91,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	28 500	26 770,00	93,9%
w tym: zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców typu: badminton, gimnastyka dla seniorów, zdrowy kręgosłup, aerobik, pilates, callanetics, gimnastyka przy muzyce, zajęcia na siłowniach plenerowych lub nordic walking, street workout.	28 500	26 770,00	93,9%
zakup piłek do gry, skakanki, taśmy do ćwiczeń oraz zakup nagród i medali na Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	21 200	20 237,69	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	341 943	324 814,39	95,0%
Promocja miasta - program 1	341 943	324 814,39	95,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	277 700	260 571,49	93,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	64 512	63 926,09	99,1%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
współorganizacja pikników dzielnicowych i imprez okolicznościowych, w tym m.in.: Piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik z Książką, Mikołajki dla dzieci, inicjatywa lokalna p.n. "Pożegnanie lata we Włochach", otwarcie MAL, cykl spacerów po dzielnicy z przewodnikiem	57 000	56 587,97	99,3%
projekt "Kapsuła czasu 3 w Dzielnicy Włochy"	6 012	5 919,62	98,5%
zakupy, w tym m.in. koszy upominkowych dla par jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,	1 500	1 418,50	94,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	64 100	58 097,97	90,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa ("Moja Dzielnica Włochy", nakład roczny 50.000)	31 000	28 413,00	91,7%
wydawnictwa książkowe (komiks "Ptasia radocha w warszawskich Włochach")	11 100	11 061,00	99,6%
kalendarze	10 000	8 856,00	88,6%
pozostałe wydawnictwa (m.in.. kolorowanka "Włochowska kolorowanka, zgadywanka" oraz śpiewnik na 16 września na obchody dzielnicowe upamiętniające Wywózkę mężczyzn z Dzielnicy Włochy do III Rzeszy" oraz inicjatywa lokalna - śpiewnik patriotyczny dla SP nr 94)	12 000	9 767,97	81,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	149 088	138 547,43	92,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	105 088	96 559,63	91,9%
publikacje reklamowe w mediach	20 000	18 574,75	92,9%
pozostałe wydatki, w tym: gra pamiątkowa dla dzieci Memory Włochy odtotowa Dzielnica Warszawy"	24 000	23 413,05	97,6%
Decoracja miasta - zadanie 7	64 243	64 242,90	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynajem iluminacji świątecznej ulic	64 243	64 242,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 002 899	19 550 715,50	97,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 982 852	18 589 687,36	97,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 568 048	16 285 550,41	98,3%
Fundusz wynagrodzeń	16 501 085	16 232 107,10	98,4%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	159,25		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	16 008 468	15 741 369,43	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	16 008 468	15 741 369,43	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 640 064	12 424 393,17	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	954 877	954 876,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 413 527	2 362 099,58	97,9%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 051	947,40	90,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 051	947,40	90,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875	792,00	90,5%
- pochodne od wynagrodzeń	176	155,40	88,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	345	339,28	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	345	339,28	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	345	339,28	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	277 102	276 957,88	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	277 102	276 957,88	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 613	231 492,71	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	45 489	45 465,17	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	165 619	164 883,63	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	165 619	164 883,63	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 431	137 816,47	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	27 188	27 067,16	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	1 250	949,48	76,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 250	949,48	76,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	949,48	76,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	47 250	46 660,00	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	47 250	46 660,00	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 493	39 000,33	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	7 757	7 659,67	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	66 963	53 443,31	79,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	23 963	21 213,41	88,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyciągi samochodowe	15 998	13 516,49	84,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 802	7 682,47	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	163	14,45	8,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	43 000	32 229,90	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	34 000	24 084,90	70,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 145,00	90,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 414 804	2 304 136,95	95,4%
Remonty bieżące w budynkach	58 358	56 718,22	97,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	58 358	56 718,22	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych, w tym m.in. konserwacja wind, awaryjnego oświetlenia, kotłowni, konserwacja i naprawa drzwi przesuwanych, naprawa okien, depozytora kluczy oraz malowanie pomieszczeń	44 882	43 663,31	97,3%
zakup materiałów do remontów, w tym m.in. artykułów elektrycznych, technicznych, łazienkowych, malarskich	12 986	12 863,36	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	490	191,55	39,1%
Utrzymanie Urzędu	1 446 553	1 371 492,15	94,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 391 325	1 322 056,34	95,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie ratusza, leasing samochodów, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, abonament RTV, pieczątki	569 486	562 308,66	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa i części do samochodów, papieru do systemu kolejkowego, materiałów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów biurowych i czystościowych, książek, druków, mebli biurowych, prasy elektronicznej i papierowej,	397 486	376 298,64	94,7%
zakup energii	344 917	321 169,39	93,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 246	15 514,39	49,7%
prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędu Dzielnicy w formie elektronicznej	18 349	17 939,04	97,8%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m.in.. naprawy samochodów, konserwacje klimatyzatorów, dostępu drzwi i systemu kolejkowego	16 403	15 392,25	93,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	12 139	12 136,00	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	766	765,86	100,0%
ekspertyzy dielektryczne urządzeń konserwatora, urządzeń do likwidacji, mikrobiologiczne	533	532,11	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	7 000	3 745,93	53,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia związane z obsługą organizacyjną Zarządu Dzielnicy (zakup kwiatów okolicznościowych, w tym na spotkania Zarządu z jubilatami - mieszkańcami dzielnicy, artykułów przemysłowych i spożywczych)	5 800	3 226,27	55,6%
zakup usług pozostałych	1 000	512,50	51,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	7,16	3,6%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	60	59,16	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego, w tym koszty kuratorów sądowych	60	59,16	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 549	5 547,44	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	5 549	5 547,44	100,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</i>	42 619	40 083,28	94,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	42 619	40 083,28	94,1%
Obsługa informatyczna	81 482	73 415,11	90,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	54 481	52 508,53	96,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje sprzętu, w tym : konserwacja drukarek i centralnego UPS	52 967	51 477,38	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 514	1 031,15	68,1%
<i>Dysponent 2: Zespół Informatyki</i>	27 001	20 906,58	77,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych, w tym aktualizacja oprogramowania SIGID - FK, Podatki, Kasa	12 474	11 787,42	94,5%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup komputerów, części komputerowych i akcesoriów oraz oprogramowania	5 142	4 749,17	92,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 011	200,04	4,0%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym: konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego	4 374	4 169,95	95,3%
Obsługa teletechniczna	73 852	59 787,85	81,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	47 274	43 207,99	91,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 895	10 509,44	55,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 683	6 070,42	79,0%
Obsługa kancelaryjna	339 475	331 665,89	97,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	336 516	331 665,89	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 959	0,00	0,0%
Obsługa medialna	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	414 084	411 057,73	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	375 267	375 265,81	100,0%
konserwacja kamer, hydroforów, oraz systemu kontroli p.poż.	16 581	15 854,82	95,6%
ochrona przeciwpożarowa	12 103	11 741,62	97,0%
zakup kamery, rejestratora, czujnika dymu	6 556	6 334,83	96,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 577	1 860,65	52,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 020 047	961 028,14	94,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	488 000	462 852,50	94,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	481 000	455 971,62	94,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym zakup art. spożywczych na potrzeby obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy	7 000	6 880,88	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	159 047	139 376,16	87,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	87 400	87 100,00	99,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	71 647	52 276,16	73,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	373 000	358 799,48	96,2%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
Miejsce Aktywności Lokalnej funkcjonuje od maja 2018 roku			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,25		
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	128 600	124 749,01	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500	96 752,92	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 453,50	84,5%
- pochodne od wynagrodzeń	20 100	19 542,59	97,2%
zakup materiałów i wyposażenia	137 607	137 586,58	100,0%
zakup usług pozostałych	85 500	85 456,18	99,9%
zakup energii	5 500	29,16	0,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 193,48	94,4%
szkolenia pracowników	3 000	288,90	9,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 560,00	86,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	343,28	22,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 327,94	88,5%
wyjazdy służbowe krajowe	1 300	1 101,71	84,7%
podatek od nieruchomości	452	452,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	300	283,00	94,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	288,00	96,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	141	140,24	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	220 782	201 679,95	91,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	49 167	40 514,69	82,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	49 167	40 514,69	82,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	49 019	40 366,69	82,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	148	148,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	171 615	161 165,26	93,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	171 615	161 165,26	93,9%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
uzupełnienie bazy podatkowej o dane do prawidłowej migracji danych do Jednolitego Systemu Podatkowego, przygotowania akt podatkowych do archiwizacji, porządkowanie akt windykacyjnych	158 615	156 341,09	98,6%
koszty postępowania komorniczego	13 000	4 824,17	37,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	109	327
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,4	5,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	13 951	4 920
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	40	40
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7	3,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	500	500
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	18 000	44 834
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	190	193
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	160	169
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,0	55,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	187	223
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	65 504	52 586
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	74	69
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	800	2 206
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	12,3	29,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	102 806	114 923
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	56	93
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,0	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,1	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	43,2	70,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	0
średnia kwota odszkodowania	zł	50 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	30,0	66,7
odsetek niewynajętych lokali	%	23,1	25,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	9 368	9 368
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	68	55
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	7
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 873	40
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	320	320
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 875	1 058
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	240	240
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	896	896
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	5	42
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	60 000	7 195
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	10	14
średni koszt interwencji	zł	700	307
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	15	15
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5	2,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	333	327
średnia liczba koszy	szt.	164	159
liczba opróżnień	szt.	47 232	42 612
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000	1 398
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 167	14 637
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	357	231
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350	542
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	250	345
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	49 000	43 281
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500	861
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167	6 476
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	451	711
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 806	1 236
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 278	2 381
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 000	1 550
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18	19
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 333	8 307
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 053	13 099
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 282	12 357
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	44 444	49 023
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 114	6 852
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	64
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 000	4 754
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 498	7 803
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 635	5 826
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 133	9 315
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 336	6 426
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 928	11 193

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 914	7 401
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 325 376 2 040	1 563 171 2 460
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	575 166 1 529	616 132 1 557
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,7	50,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,2	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	393 494	227 646
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	13 636 30	6 535 32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5,3 2 088	2,7 2 059
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	7 318 8	7 474 8
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	42
Prowadzenie techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7 805 11	7 640 12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 705 254	3 733 497
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	25	12
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	35	27
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	150	162
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	815	813
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	30	26
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	40	34
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	58	123
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	220	218
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	150	419
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	120	143
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	320	380
kwota stypendium na ucznia			
	zł	125	105
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	700	650
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	170	480
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	10	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	139	33
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	200	206
średni koszt posiłku			
	zł	6,0	6,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	9	10
średni koszt programu			
	zł	9 274	8 246

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	6
średni koszt programu	zł	50 457	26 494,34
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	18	18
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000	1 319,5
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	350	102
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300	248
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	19
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	181	209
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 300	1 083
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	72	64
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 562	4 406
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 027	13 709
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7	89,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,5	4,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	1 314	1 613
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,8	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	100	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 925	1 355
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	36	34
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	20	42
średnia wartość zasiłku	zł	148	284
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	190	139
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	133	170
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	146
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,0	20,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	325	355
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 167	1 376
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	730	466
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	261	239
średnia wartość ubezpieczenia	zł	64	67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 407	13 426
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	95,9	95,9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	420	677
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,1	80,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	10 000	9 554
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22	22
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	405	517
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,5	96,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,4	3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	15	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 416 661	1 549 856
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	%	54,6	50,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	27	38
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	%	99,4	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	2 709	2 857
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	27 876	27 157
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	%	96,5	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych			
	szt.	15	15
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	12	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	zł	9 458	7 103
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	2	5
roczny nakład gazety dzielnicowej			
	szt.	55 000	50 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	zł	0,9	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	68,0	86,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	167,0	159,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	204	151
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,4	7,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	590	336
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 333	1 126
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	111 107	114 291
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 984	8 612
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	167,0	159,3
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	17	9
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	64	66
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	126	78
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 000	20 221
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	0
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 809
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	22 041
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12	11
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,8	12,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 127 595	10 978 038,22	45,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 137 592	2 863 368,54	69,2%
Drogi i mosty	4 137 592	2 863 368,54	69,2%
Modernizacja ul. Zapustnej	1 118 893	1 117 955,12	99,9%
Wybudowano jezdnię bitumiczną o długości 365 m, wraz z chodnikiem i zjazdami na posesje, zamontowano dwanaście latarni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Aksamitnej	33 702	31 947,59	94,8%
Wymieniono dwadzieścia opraw sodowych na ledowe i ustawiono jedną dodatkową latarnię.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trzcinyowej	106 591	1 621,25	1,5%
Prowadzono czynności związane z ustaleniem spadkobierców nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję. Wypłacono środki wynikające z decyzji odszkodowawczej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	99 716	80 198,63	80,4%
Wykonano dokumentację projektową budowy ul. Kolumba na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. Zmodernizowano oświetlenie uliczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	784 756	784 752,69	100,0%
Wybudowano jezdnię bitumiczną o długości 520 m wraz z chodnikiem i zjazdami na posesje, zamontowano osiem latarni i pięć studni chłonnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równoległej	7 812	0,00	0,0%
W związku z ujawnionym w dokumentacji projektowej niedoszacowaniem kosztów odstąpiono od realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 515 395	547 325,05	36,1%
Wymieniono 27 opraw sodowych na ledowe oraz ustawiono słup zasilający. Zmodernizowano odcinek od ul. Mineralnej do ul. Aksamitnej. Prowadzono czynności zmierzające do wykupu gruntu oraz modernizacji odcinka od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	30 000	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest w porozumieniu z MPWiK S.A. Złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie zostało zawieszono w związku z koniecznością uzyskania odstępstwa dla lokalizacji infrastruktury podziemnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	20 391	19 447,71	95,4%
Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia w ul. Popularnej. Kompletowano materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębem 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	113 111	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Właściciele gruntów odwołali się od decyzji, co uniemożliwiło złożenie wniosku o wywłaszczenie nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	23 225	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dwukrotne postępowania przetargowe zostały unieważnione z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki oraz brak ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Świątowej	254 000	250 120,50	98,5%
Wykonano kanalizację deszczową, założono obustronne wpusty, osadnik oraz dwie studnie chłonne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	30 000	30 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	170 000	77 780,73	45,8%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	80 000	73 280,73	91,6%
Doposażenie w instalację gazową budynków mieszkalnych wielorodzinnych	50 000	44 461,06	88,9%
Doposażono w instalację gazową budynki mieszkalne przy ul. Techników 22 i ul. Potrzebnej 18. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie ogrodzenia terenu posesji przy ul. Ryżowej 15	30 000	28 819,67	96,1%
Wykonano ogrodzenie terenu posesji przy ul. Ryżowej 15. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	90 000	4 500,00	5,0%
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębów 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębów 2-08-24	90 000	4 500,00	5,0%
Uregulowano stan prawny gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 145/1 z obrębów 2-08-24, poprzez ujawnienie m. st. Warszawa jako właściciela nieruchomości. Wykonano dokumentację i dokonano niezbędnego podziału nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 454 048	2 954 931,80	45,8%
Tereny zielone	4 457 848	2 759 698,85	61,9%
Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	205 425	191 279,27	93,1%
Wybudowano alejki o nawierzchni mineralnej i z kostki kamiennej, ustawiono ławki i kosze na śmieci, posadzono drzewa i krzewy ozdobne. Powstał skwer o powierzchni 1.800 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	2 830 003	2 144 842,63	75,8%
Wybudowano alejki o nawierzchni mineralnej i z kostki betonowej, założono trawniki, posadzono drzewa i krzewy. Wybudowano plac zabaw, w tym: zjeżdżalnię, huśtawki, tunel, boisko o nawierzchni piaskowej z piłkochwyłtami i linarium jednomasztowe oraz postawiono ławki parkowe i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	130 320	116 631,77	89,5%
Wykonano oświetlenie terenu wokół stawu przy ul. Cegielnianej, składające się z ośmiu lamp parkowych oraz trzech lamp oświetlających taflę wody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	110 500	9 985,28	9,0%
Wykonano projekt oświetlenia parkowego przy ul. Na Skraju. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	80 300	984,00	1,2%
Dokonano aktualizacji kosztorysów budowy alejek parkowych przy ul. Na Skraju. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ogólnodostępny plac zabaw"	150 000	143 900,00	95,9%
Wybudowano ogrodzenie z furtką, piaskową nawierzchnię bezpieczną oraz wyposażono plac zabaw w zestaw wieżowy, huśtawki, karuzelę obrotową, bujak sprężynowy i piaskownicę. Ustawiono także cztery ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	791 300	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacje z mieszkańcami w sprawie sposobu zagospodarowania fortu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja oświetlenia terenów zieleni	130 000	125 876,90	96,8%
Wymieniono 50 lamp parkowych na ledowe źródła światła.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doposażenie placu zabaw w Parku Marka Kotańskiego	30 000	26 199,00	87,3%
Doposażono plac zabaw w elementy zabawowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 996 200	195 232,95	9,8%
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	1 514 000	0,00	0,0%
Z uwagi na budowę dróg krajowych na terenie Gminy Raszyn przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzono ustalenia dotyczące zakresu zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	288 000	29 028,00	10,1%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy fontanny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Pająk w parku Cietrzewia - radość wspinania"	120 000	117 633,00	98,0%
Wykonano linarium jednomasztowe, pole pisakowe oraz bezpieczne ogrodzenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Trampoliny i huśtawka na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP 227"	11 900	11 798,85	99,2%
Zamontowano huśtawkę, boccianie gniazdo, pole piaskowe oraz trampolinę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania zostało unieważnione z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga i drążki do ćwiczeń przy ul. Astronautów"	24 800	19 446,30	78,4%
Zamontowano dwa stoły do ping-ponga oraz drążki do ćwiczeń dla dzieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów"	15 000	12 995,10	86,6%
Wykonano trzy samoobsługowe stacje napraw dla rowerów, zlokalizowane przy ul. Pola Karolińskie, w Parku Kombatantów oraz przy ul. Plastycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP nr 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia"	4 500	4 331,70	96,3%
Wykonano dwie samoobsługowe stacje napraw dla rowerów, zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 94 oraz przy ul. Cietrzewia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	12 103 139	4 618 593,63	38,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 103 139	4 618 593,63	38,2%
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 868 014	2 713 216,48	94,6%
Wykonano instalacje wewnętrzne, otynkowano ściany, ułożono konstrukcje wsporcze dla stropów podwieszonych, wykonano podłogę w sali gimnastycznej, położono glazurę i terakotę w łazienkach i pomieszczeniach technicznych oraz parkiet w salach dydaktycznych i korytarzach a także zagospodarowano teren. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu. Powstało 10 sal lekcyjnych, boisko oraz sala sportowa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 931 355	949 656,19	49,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Wymieniono nawierzchnię boiska do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy wraz z modernizacją podbudowy i oczyszczeniem instalacji odwodnienia liniowego. Zamontowano dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne w salach dydaktycznych ze szklanymi elewacjami. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację II piętra oraz poddasza, montaż przegród przeciwpożarowych, systemu oddymiania na trzech klatkach starej części budynku szkoły oraz modernizację boiska do gry w piłkę siatkową i kort tenisowy. Postępowanie zostało unieważnione z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	1 415 770	142 200,00	10,0%
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 415 770	142 200,00	10,0%
<p>Wykonano inwentaryzację budynku, uzyskano zalecenia konserwatorskie, opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Prowadzono czynności zmierzające do ogłoszenia przetargu w trybie "zaproszenia i wybuduj" na wyłonienie wykonawcy modernizacji i rozbudowy szkoły.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	765 000	344 097,50	45,0%
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	765 000	344 097,50	45,0%
<p>Uzyskano pozwolenie na rozbudowę szkoły, wyłoniono wykonawcę oraz prowadzono prace przygotowawcze związane z rozbiórką części budynku pod nową konstrukcją oraz związane z przebudową sieci ciepłowniczej. Wykonano kanalizację ogólnospławną pod budynkiem łącznika oraz instalację wodociągową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	923 000	147 125,96	15,9%
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	923 000	147 125,96	15,9%
<p>Wykonano dokumentację projektową rozbudowy budynku przedszkola, wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Prowadzono prace związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy rozbudowy budynku. Poniesiono wydatki na opłaty za przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej oraz za nadzór nad prowadzoną inwestycją.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	4 200 000	322 297,50	7,7%
Budowa przedszkola kontenerowego przy ul. Parowcowej	4 200 000	322 297,50	7,7%
<p>Opracowano dokumentację projektową budowy sześciopokładowego przedszkola. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Poniesiono wydatki na nadzór inwestorski. Opracowany projekt wykonawczy oraz kosztorys inwestorski wykazały, że wartość kosztorysowa inwestycji przekracza środki zabezpieczone na jej realizację.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	561 955	426 580,51	75,9%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	561 955	426 580,51	75,9%
Działalność kulturalna	561 955	426 580,51	75,9%
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	527 955	397 805,27	75,3%
<p>Wykonano prace polegające na wymianie posadzek, położeniu tynków wewnętrznych, wymianie instalacji p.poż., kanalizacyjnej i wodociągowej, wymianie części dachu, malowaniu pomieszczeń, wymianie pieca c.o. oraz uzupełnieniu tynków zewnętrznych ścian budynku i ich ociepleniu, ułożono glazurę w łazienkach. Dokonano aranżacji i wyposażenia Multimedialnego Archiwum Miasta Ogrodu Włochy oraz zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem dla osób z dysfunkcją wzroku oraz serwery niezbędne do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i></p>	34 000	28 775,24	84,6%
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	34 000	28 775,24	84,6%
<p>Zakupiono dwa piece do wypalania ceramiki.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>	662 925	984,00	0,1%
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	662 925	984,00	0,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	662 925	984,00	0,1%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	662 925	984,00	0,1%
<p>Wykonano aktualizację kosztorysów. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało unieważnione z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	37 936	35 799,01	94,4%
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 936	35 799,01	94,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 936	35 799,01	94,4%
Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	24 936	22 849,51	91,6%
<p>Zakupiono i zamontowano iluminację świetlną na budynku Urzędu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>	13 000	12 949,50	99,6%
Zakup systemu do obsługi głosowań na sesjach rady dzielnicy	13 000	12 949,50	99,6%
<p>Zakupiono system do obsługi głosowań na sesjach Rady Dzielnicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75022</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				548 402	18 297	65 400,14	15,3	464 705
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	43 050				43 050
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000				50 000
SZKOŁA Z POLOTEM	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	11 960	1 178	5 862,00	58,9	4 920
Rodzinny Maraton	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	193 028		29 018,00	15,0	164 010
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800		8 185,14	75,8	2 615
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	12 480	819	2 510,12	26,7	9 151
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2019	66 497	16 300	13 264,49	44,5	36 933
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	160 587		6 560,39	4,1	154 027

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 477 256	2 661 038	2 251 203,87	51,8	4 565 014
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	2 377 000	161 997	2 035 884,83	92,5	179 118
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	4 258 260				4 258 260
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2018	535 182	535 182		100,0	0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	2 306 814	1 963 859	215 319,04	94,5	127 636

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				38 484 783	930 894	7 508 566,33	21,9	30 045 323
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2018	2021	10 925	0	75,00	0,7	10 850
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2021	1 010 160	81 360	401 177,71	47,8	527 622
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2022	1 137 300	52 300	161 864,26	18,8	923 136
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	1 004 600	0	424 044,76	42,2	580 555
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	546 150	0	237 962,44	43,6	308 188
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	4 078 160	0	1 656 330,59	40,6	2 421 829
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2021	4 946 200	271 000	970 727,05	25,1	3 704 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	424 365	0	94 691,09	22,3	329 674
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	738 918	2 960	138 408,92	19,1	597 549
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	471 500	0	109 915,15	23,3	361 585
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2018	2022	1 183 645	0	189 137,39	16,0	994 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	211 700	0	62 024,77	29,3	149 675
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	378 738	23 078	75 912,25	26,1	279 748
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	210 932	29 632	40 648,91	33,3	140 651
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	230 232	11 344	53 452,90	28,1	165 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	235 310	0	65 474,24	27,8	169 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	223 246	43 288	60 541,64	46,5	119 416

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	253 203	1 203	54 576,06	22,0	197 424
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	160 186	227	41 561,52	26,1	118 397
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	482 872	18 000	130 988,24	30,9	333 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2016	2021	369 000	3 990	102 752,85	28,9	262 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2018	2020	5 680	0			5 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	1 366 215	136 546	414 728,62	40,4	814 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	648 740	19 040	136 793,20	24,0	492 907
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2017	2022	815 600	4 000	141 688,15	17,9	669 912
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	346 028	0	101 448,00	29,3	244 580
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	2 169 196	0			2 169 196
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	2 180				2 180
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	2 226 425	0	371 084,09	16,7	1 855 341
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	368 222	0	97 366,55	26,4	270 855
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstenenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	1 618 365	0	44 510,00	2,8	1 573 855
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	71 000				71 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2023	4 129 895	171 031	886 088,98	25,6	3 072 775
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2022	6 409 895	61 895	242 591,00	4,8	6 105 409

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				120 610 483	53 474 475	7 514 383,24	50,6	59 621 625
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2018	2 753 495	1 634 602	1 117 955,12	100,0	938
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	2 006 579	1 202 860	31 947,59	61,5	771 771
Przebudowa ul. Trzciniowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	1 316 799	1 210 208	1 621,25	92,0	104 970
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	1 073 876		7,5	13 304 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	3 136 565	2 158 209	80 198,63	71,4	898 157
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	2 160 053	1 375 297	784 752,69	100,0	3
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	395 789	387 977		98,0	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	2 813 067	1 297 672	547 325,05	65,6	968 070
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	8 056 157	397 170		4,9	7 658 987
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	8 840 267	143 290	19 447,71	1,8	8 677 529
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	210 000	96 889		46,1	113 111
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	552 368		30 000,00	5,4	522 368
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębów 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębów 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	90 000		4 500,00	5,0	85 500
Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	205 425		191 279,27	93,1	14 146
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	615 000		108 957,80	17,7	506 042
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	150 000	19 680	116 631,77	90,9	13 688
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000				360 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2019	2 842 031				2 842 031
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	14 807 115	11 939 101	2 713 216,48	99,0	154 798
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	28 230 448	26 299 093	949 656,19	96,5	981 699
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	5 569 770	105 552	142 200,00	4,4	5 322 018
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	14 632 806	338 250	344 097,50	4,7	13 950 459

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	1 876 000	30 000	147 125,96	9,4	1 698 874
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	185 000		182 486,23	98,6	2 514
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	4 427 674	3 764 749	984,00	85,0	661 941

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA***SPIS TREŚCI**

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	38
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	42
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	43
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	44
	E.1.2. <i>Przedszkola</i>	45
	E.1.3. <i>Technika</i>	46
	E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i>	47
	E.1.5. <i>Szkoły zawodowe</i>	48
	E.1.6. <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	49
	E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	50
	E.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	51
	E.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	52
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ...	53
	F.1. <i>Wolskie Centrum Kultury</i>	53
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	56
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	62
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY	66
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	70
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	70
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości</i>	72
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	81
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	95
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	103
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	106
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	108
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	109
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	113
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	114

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA

4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	126
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	133
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	134
5.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	134
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	135
5.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	135
5.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	140

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Wola** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	271 339 658	261 374 150	270 892 000	273 098 671	259 123 422	96,3	94,9	99,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	234 467 658	259 743 462	235 185 000	237 391 671	258 525 787	110,8	108,9	99,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	36 872 000	1 630 688	35 707 000	35 707 000	597 635	4,4	1,7	36,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	607 019 074	599 504 991	661 114 561	705 987 857	673 155 026	98,8	95,3	112,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	577 956 124	571 972 518	576 538 572	633 631 944	620 033 065	99,0	97,9	108,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 062 950	27 532 473	84 575 989	72 355 913	53 121 961	94,7	73,4	192,9

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **259,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **14,0 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **0,9%**, tj. o **2,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **620,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **8,4%**, tj. o **48,1 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **53,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **73,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **19,2 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **92,9%**, tj. o **25,6 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	273 098 671	259 123 421,13	94,9
DOCHODY BIEŻĄCE	237 391 671	258 525 786,60	108,9
DOCHODY WŁASNE	237 391 671	258 525 786,60	108,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	50 756 786	57 354 103,89	113,0
Podatek od nieruchomości	48 556 671	54 956 903,04	113,2
Podatek rolny	115	235,00	204,3
Podatek od środków transportowych	2 200 000	2 394 084,66	108,8
Opłata targowa		2 881,19	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 000 000	4 948 897,11	247,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	4 948 897,11	247,4
<i>Dochody z mienia</i>	137 105 905	148 506 634,65	108,3
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	701 392,23	841,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 610 000	73 811 286,50	123,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	77 412 537	73 993 955,92	95,6
<i>Pozostałe dochody</i>	47 528 980	47 716 150,95	100,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	268 195,27	107,3
Pozostałe odsetki	3 200 000	4 616 078,84	144,3
Wpływy z różnych dochodów	7 155 930	5 732 685,64	80,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	404 861,62	269,9
Mandaty i kary pieniężne	200 050	216 136,60	108,0
Wpływy z różnych opłat	682 000	691 053,96	101,3
Wpływy z usług	35 891 000	35 787 139,02	99,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 707 000	597 634,53	1,7
DOCHODY WŁASNE	35 707 000	597 634,53	1,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		240 876,72	-
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	35 707 000	356 757,81	1,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	16 549 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		356 757,81	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	19 158 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	273 098 671	259 123 421,13	94,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 491 650	194 574 941,23	89,1
750	Administracja publiczna	781 385	900 503,89	115,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 006 786	62 667 676,49	118,2
801	Oświata i wychowanie	177 000	414 016,15	233,9
851	Ochrona zdrowia		3 861,41	-
852	Pomoc społeczna	631 850	552 918,47	87,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 738,49	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	5 165,69	51,7
855	Rodzina		517,18	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15,46	-
926	Kultura fizyczna		2 066,67	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	705 987 857	673 155 025,92	95,3	261 373 153	240 951 490,65	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 631 944	620 033 064,85	97,9	206 096 425	198 252 116,98	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 047 301	462 816 638,06	97,4	64 157 382	57 315 571,30	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 396 522	283 404 107,28	99,3	37 018 496	35 245 338,18	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 650 779	179 412 530,78	94,6	27 138 886	22 070 233,12	81,3
		Dotacje na zadania bieżące	60 497 505	59 901 496,53	99,0	60 497 505	59 901 496,53	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 538 011	95 915 815,08	99,4	81 363 538	80 970 472,91	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 549 127	1 399 115,18	90,3	78 000	64 576,24	82,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 355 913	53 121 961,07	73,4	55 276 728	42 699 373,67	77,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	2 986	2 985,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 986	2 985,17	100,0			
	50095	Pozostała działalność	2 986	2 985,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 986	2 985,17	100,0			
600		Transport i łączność	8 912 785	8 365 526,26	93,9	8 912 785	8 365 526,26	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 493 780	5 070 479,75	92,3	5 493 780	5 070 479,75	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 493 780	5 070 479,75	92,3	5 493 780	5 070 479,75	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 250	0,00	0,0	25 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 468 530	5 070 479,75	92,7	5 468 530	5 070 479,75	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 419 005	3 295 046,51	96,4	3 419 005	3 295 046,51	96,4
	60016	Drogi publiczne gminne	8 761 585	8 237 849,63	94,0	8 761 585	8 237 849,63	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 342 580	4 942 803,12	92,5	5 342 580	4 942 803,12	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 342 580	4 942 803,12	92,5	5 342 580	4 942 803,12	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 250	0,00	0,0	25 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 317 330	4 942 803,12	93,0	5 317 330	4 942 803,12	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 419 005	3 295 046,51	96,4	3 419 005	3 295 046,51	96,4
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000	89 666,63	99,6	90 000	89 666,63	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	89 666,63	99,6	90 000	89 666,63	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	89 666,63	99,6	90 000	89 666,63	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	89 666,63	99,6	90 000	89 666,63	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	61 200	38 010,00	62,1	61 200	38 010,00	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 200	38 010,00	62,1	61 200	38 010,00	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 200	38 010,00	62,1	61 200	38 010,00	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 200	38 010,00	62,1	61 200	38 010,00	62,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 835 090	147 002 998,89	93,1	5 182 800	2 112 905,63	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 750 710	140 964 307,61	94,8	5 182 800	2 112 905,63	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 633 820	140 861 403,75	94,8	5 182 800	2 112 905,63	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 492 688	33 361 237,67	99,6	119 650	89 911,12	75,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 141 132	107 500 166,08	93,4	5 063 150	2 022 994,51	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 890	102 903,86	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 084 380	6 038 691,28	66,5			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 721 618	38 801 921,65	97,7	52 000	42 351,00	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 631 618	38 712 277,02	97,7	52 000	42 351,00	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 514 728	38 609 373,16	97,7	52 000	42 351,00	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 291 757	33 190 046,28	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 222 971	5 419 326,88	87,1	52 000	42 351,00	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 890	102 903,86	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	89 644,63	99,6			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 113 472	108 201 077,24	91,6	5 130 800	2 070 554,63	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 119 092	102 252 030,59	93,7	5 130 800	2 070 554,63	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 119 092	102 252 030,59	93,7	5 130 800	2 070 554,63	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 931	171 191,39	85,2	119 650	89 911,12	75,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 918 161	102 080 839,20	93,7	5 011 150	1 980 643,51	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 994 380	5 949 046,65	66,1			
710		Działalność usługowa	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	750	Administracja publiczna	49 421 776	46 574 643,33	94,2	42 335 752	39 491 095,00	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 121 776	46 460 034,57	94,6	42 050 752	39 391 209,34	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 203 856	45 668 692,35	94,7	41 140 652	38 607 686,57	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 773 868	38 329 363,09	96,4	33 610 065	32 165 560,59	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 429 988	7 339 329,26	87,1	7 530 587	6 442 125,98	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 920	750 765,98	86,9	856 100	742 946,53	86,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 000	40 576,24	75,1	54 000	40 576,24	75,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	114 608,76	38,2	285 000	99 885,66	35,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 200	690 726,79	93,3	740 200	690 726,79	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 200	690 726,79	93,3	740 200	690 726,79	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 600	24 094,47	73,9	32 600	24 094,47	73,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 600	24 094,47	73,9	32 600	24 094,47	73,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	666 632,32	94,2	707 600	666 632,32	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 118 112	37 373 180,67	93,2	40 118 112	37 373 180,67	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 833 112	37 273 295,01	93,6	39 833 112	37 273 295,01	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 630 612	37 156 404,56	93,8	39 630 612	37 156 404,56	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 584 436	32 144 535,70	95,7	33 584 436	32 144 535,70	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 046 176	5 011 868,86	82,9	6 046 176	5 011 868,86	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500	76 314,21	51,4	148 500	76 314,21	51,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 000	40 576,24	75,1	54 000	40 576,24	75,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 000	99 885,66	35,0	285 000	99 885,66	35,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 600	5 965,50	15,1	39 600	5 965,50	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 600	5 965,50	15,1	39 600	5 965,50	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 600	5 965,50	15,1	39 600	5 965,50	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 600	5 965,50	15,1	39 600	5 965,50	15,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 437 840	1 421 222,04	98,8	1 437 840	1 421 222,04	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 437 840	1 421 222,04	98,8	1 437 840	1 421 222,04	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 437 840	1 421 222,04	98,8	1 437 840	1 421 222,04	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 629	21 024,89	82,0	25 629	21 024,89	82,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412 211	1 400 197,15	99,1	1 412 211	1 400 197,15	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 086 024	7 083 548,33	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 071 024	7 068 825,23	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 063 204	7 061 005,78	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 163 803	6 163 802,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 401	897 203,28	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 820	7 819,45	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 723,10	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423 171	392 324,39	92,7	423 171	392 324,39	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 171	392 324,39	92,7	423 171	392 324,39	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 211	144 304,39	92,4	156 211	144 304,39	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 696	111 047,72	95,2	116 696	111 047,72	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 515	33 256,67	84,2	39 515	33 256,67	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 960	248 020,00	92,9	266 960	248 020,00	92,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	423 171	392 324,39	92,7	423 171	392 324,39	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 171	392 324,39	92,7	423 171	392 324,39	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 211	144 304,39	92,4	156 211	144 304,39	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 696	111 047,72	95,2	116 696	111 047,72	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 515	33 256,67	84,2	39 515	33 256,67	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 960	248 020,00	92,9	266 960	248 020,00	92,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	281 259 189	267 853 181,59	95,2	52 813 028	43 757 353,26	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 982 408	259 507 595,28	99,4	37 096 126	36 363 470,98	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 929 777	224 159 271,98	99,7	2 597 390	2 440 913,16	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 016 704	177 948 796,04	100,0	16 833	15 399,77	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 913 073	46 210 475,94	98,5	2 580 557	2 425 513,39	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	34 474 736	33 898 557,82	98,3	34 474 736	33 898 557,82	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 306	597 716,34	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	967 589	852 049,14	88,1	24 000	24 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 276 781	8 345 586,31	41,2	15 716 902	7 393 882,28	47,0
	80101	Szkoły podstawowe	70 712 006	68 702 097,57	97,2	4 977 255	4 902 754,59	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 562 006	68 304 355,81	99,6	4 877 255	4 830 184,59	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 615 553	63 412 337,91	99,7	158 981	158 521,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 966 995	50 957 556,14	100,0	2 391	2 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 648 558	12 454 781,77	98,5	156 590	156 521,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 718 274	4 671 663,59	99,0	4 718 274	4 671 663,59	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 179	220 354,31	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 150 000	397 741,76	18,5	100 000	72 570,00	72,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 108 619	4 084 933,76	99,4	315 608	305 599,65	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 108 619	4 084 933,76	99,4	315 608	305 599,65	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793 011	3 779 334,11	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350 486	3 343 237,68	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 525	436 096,43	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	315 608	305 599,65	96,8	315 608	305 599,65	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	61 941 396	54 136 748,22	87,4	19 673 099	12 252 766,03	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 249 906	53 140 894,74	99,8	11 792 609	11 779 138,22	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 825 064	41 728 909,91	99,8	453 587	452 658,42	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 522 446	35 521 567,48	100,0	3 587	3 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 302 618	6 207 342,43	98,5	450 000	449 658,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 339 022	11 326 479,80	99,9	11 339 022	11 326 479,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 820	85 505,03	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 691 490	995 853,48	11,5	7 880 490	473 627,81	6,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	238 017	211 618,74	88,9	238 017	211 618,74	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 017	211 618,74	88,9	238 017	211 618,74	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	238 017	211 618,74	88,9	238 017	211 618,74	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	18 856 599	18 773 661,24	99,6	2 842 607	2 794 256,44	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 626 599	18 544 661,24	99,6	2 612 607	2 565 256,44	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 038 102	16 004 055,26	99,8	126 410	126 407,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 362 191	14 360 517,06	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675 911	1 643 538,20	98,1	126 410	126 407,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 486 197	2 438 849,34	98,1	2 486 197	2 438 849,34	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 300	101 756,64	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	229 000,00	99,6	230 000	229 000,00	99,6
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	656 749	512 253,71	78,0	656 749	512 253,71	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 749	512 253,71	78,0	656 749	512 253,71	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656 749	512 253,71	78,0	656 749	512 253,71	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 749	512 253,71	78,0	656 749	512 253,71	78,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	32 514 007	32 482 063,35	99,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 514 007	32 482 063,35	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 440 739	32 409 650,34	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 212 988	23 212 184,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 227 751	9 197 465,72	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 268	72 413,01	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	6 862 316	6 713 935,91	97,8	6 424 774	6 294 276,63	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 862 316	6 713 935,91	97,8	6 424 774	6 294 276,63	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 542	419 659,28	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 695	376 812,28	95,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 847	42 847,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 424 774	6 294 276,63	98,0	6 424 774	6 294 276,63	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	861 771	842 355,15	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 771	842 355,15	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 771	842 355,15	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 650	786 234,15	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 121	56 121,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	51 098 736	49 624 340,87	97,1	4 229 526	3 803 053,06	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 598 510	49 497 890,98	99,8	3 779 300	3 755 630,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 247 335	46 163 052,35	99,8	545 091	534 706,29	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 341 454	36 341 023,37	100,0	2 391	2 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 905 881	9 822 028,98	99,2	542 700	532 706,29	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 234 209	3 220 924,28	99,6	3 234 209	3 220 924,28	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 966	113 914,35	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 226	126 449,89	8,4	450 226	47 422,49	10,5
	80130	Szkoły zawodowe	8 939 164	7 823 893,24	87,5	7 606 186	7 121 235,98	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 099	1 227 352,06	99,5	550 000	549 974,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 234 099	1 227 352,06	99,5	550 000	549 974,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 111	623 390,06	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 988	603 962,00	100,0	550 000	549 974,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 705 065	6 596 541,18	85,6	7 056 186	6 571 261,98	93,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 631 989	2 623 030,63	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 631 989	2 623 030,63	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 628 216	2 619 257,63	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 618	2 047 617,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 598	571 640,22	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773	3 773,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	728 030	721 965,97	99,2	72 908	72 908,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 030	721 965,97	99,2	72 908	72 908,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 030	721 965,97	99,2	72 908	72 908,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 011	203 011,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 019	518 954,97	98,8	72 908	72 908,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 081 220	4 978 255,19	98,0	1 879 954	1 776 989,19	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 081 220	4 978 255,19	98,0	1 879 954	1 776 989,19	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 201 266	3 201 266,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 999 791	2 999 791,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 475	201 475,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 879 954	1 776 989,19	94,5	1 879 954	1 776 989,19	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 009 596	5 965 611,12	99,3	2 468 381	2 424 396,12	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 009 596	5 965 611,12	99,3	2 468 381	2 424 396,12	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 541 215	3 541 215,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 460	3 313 460,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 755	227 755,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 468 381	2 424 396,12	98,2	2 468 381	2 424 396,12	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	462 420	427 649,54	92,5	130 000	95 229,54	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 420	427 649,54	92,5	130 000	95 229,54	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 420	332 420,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 420	317 420,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	95 229,54	73,3	130 000	95 229,54	73,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 306 708	4 202 840,87	97,6	1 108 372	1 004 504,87	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 306 708	4 202 840,87	97,6	1 108 372	1 004 504,87	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 198 336	3 198 336,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 774	3 035 774,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 562	162 562,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 108 372	1 004 504,87	90,6	1 108 372	1 004 504,87	90,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 086 223	1 042 578,81	96,0	133 482	129 565,84	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 086 223	1 042 578,81	96,0	133 482	129 565,84	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 295	914 552,74	95,8	1 554	1 539,77	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439	4 424,77	99,7	1 554	1 539,77	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 856	910 127,97	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące	131 928	128 026,07	97,0	131 928	128 026,07	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 163 623	3 983 347,70	95,7	56 110	55 944,87	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 163 623	3 983 347,70	95,7	56 110	55 944,87	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 196 034	3 131 298,56	98,0	32 110	31 944,87	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 175	504 775,02	99,3	6 910	6 860,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 859	2 626 523,54	97,7	25 200	25 084,87	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	967 589	852 049,14	88,1	24 000	24 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 951 638	2 941 598,31	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 951 638	2 941 598,31	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	786 733	779 237,26	99,0	712 811	705 336,78	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 563	308 341,44	99,0	260 030	256 808,44	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 170	470 895,82	99,1	452 781	448 528,34	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 164 905	2 162 361,05	99,9	2 164 905	2 162 361,05	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 877 716	2 867 697,83	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 877 716	2 867 697,83	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 811	705 336,78	99,0	712 811	705 336,78	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 030	256 808,44	98,8	260 030	256 808,44	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 781	448 528,34	99,1	452 781	448 528,34	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 164 905	2 162 361,05	99,9	2 164 905	2 162 361,05	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 082	5 076,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 082	5 076,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 082	5 076,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 082	5 076,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	68 840	68 824,48	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 840	68 824,48	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 840	68 824,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 533	51 533,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 307	17 291,48	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	31 646 819	31 529 485,57	99,6	4 515 318	4 421 035,84	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 540 260	31 424 871,17	99,6	4 515 318	4 421 035,84	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 999 196	16 986 974,62	99,9	242 077	241 341,58	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 847 226	12 838 342,30	99,9	1 502	1 336,54	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 151 970	4 148 632,32	99,9	240 575	240 005,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	97 738,00	99,5	98 200	97 738,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 442 864	14 340 158,55	99,3	4 175 041	4 081 956,26	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 559	104 614,40	98,2			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 425 363	1 424 497,42	99,9	5 000	4 633,00	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 425 363	1 424 497,42	99,9	5 000	4 633,00	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 423 463	1 422 597,42	99,9	5 000	4 633,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 853	1 151 853,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 610	270 744,42	99,7	5 000	4 633,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	96 676,67	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	96 676,67	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	96 676,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	96 676,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	568 877	568 850,04	100,0	218 642	218 615,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 877	568 850,04	100,0	218 642	218 615,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 877	568 850,04	100,0	218 642	218 615,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 877	568 850,04	100,0	218 642	218 615,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 362 475	5 361 422,43	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 362 475	5 361 422,43	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 133	253 744,37	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 133	253 744,37	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 108 342	5 107 678,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 176 543	4 083 292,80	97,8	4 176 543	4 083 292,80	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 176 543	4 083 292,80	97,8	4 176 543	4 083 292,80	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 502	1 336,54	89,0	1 502	1 336,54	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502	1 336,54	89,0	1 502	1 336,54	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 175 041	4 081 956,26	97,8	4 175 041	4 081 956,26	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 226 489	4 217 958,02	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 226 489	4 217 958,02	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 226 489	4 217 958,02	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 591 815	14 578 694,44	99,9	16 933	16 757,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 485 256	14 474 080,04	99,9	16 933	16 757,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 401 910	14 391 159,83	99,9	16 933	16 757,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 693 871	11 685 152,76	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 708 039	2 706 007,07	99,9	16 933	16 757,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 346	82 920,21	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 559	104 614,40	98,2			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 611	252 609,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 611	252 609,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 611	252 609,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 611	252 609,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	795 660	795 660,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 660	795 660,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 660	795 660,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	52 086	52 086,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 086	52 086,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 086	52 086,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	98 200	97 738,00	99,5	98 200	97 738,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200	97 738,00	99,5	98 200	97 738,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	97 738,00	99,5	98 200	97 738,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 121	979 417,63	97,8	452 598	452 094,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 121	979 417,63	97,8	452 598	452 094,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 048	103 042,14	100,0	100 098	100 093,31	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 048	103 042,14	100,0	100 098	100 093,31	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 000,83	99,9	352 500	352 000,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 035	17 884,86	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	527 538	506 489,80	96,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 001 121	979 417,63	97,8	452 598	452 094,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 121	979 417,63	97,8	452 598	452 094,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 048	103 042,14	100,0	100 098	100 093,31	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 048	103 042,14	100,0	100 098	100 093,31	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 000,83	99,9	352 500	352 000,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 035	17 884,86	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	527 538	506 489,80	96,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 995 762	25 752 053,59	99,1	552 280	532 884,68	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 752 762	24 509 053,59	99,0	552 280	532 884,68	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 088 270	20 056 728,00	99,8	34 947	34 946,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 111 260	17 095 959,65	99,9	29 255	29 254,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 977 010	2 960 768,35	99,5	5 692	5 692,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	366 759	350 813,48	95,7	366 759	350 813,48	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 297 733	4 101 512,11	95,4	150 574	147 125,07	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 243 000	1 243 000,00	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	10 246 949	10 228 147,67	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 246 949	10 228 147,67	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 246 949	10 228 147,67	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 181 067	9 167 278,45	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 882	1 060 869,22	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 319	377 399,46	95,7	186 759	170 949,51	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 319	377 399,46	95,7	186 759	170 949,51	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 560	206 449,95	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	183 890,02	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 560	22 559,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	186 759	170 949,51	91,5	186 759	170 949,51	91,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 640 389	6 637 039,03	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 397 389	5 394 039,03	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 384 631	5 381 301,81	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 798 731	4 798 479,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 900	582 821,87	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 758	12 737,22	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 243 000	1 243 000,00	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 543 128	3 534 977,03	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 543 128	3 534 977,03	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 536 386	3 528 243,05	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 875	2 588 787,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 511	939 455,80	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 742	6 733,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	645 786	645 586,07	100,0	209 255	209 118,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 786	645 586,07	100,0	209 255	209 118,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 786	465 722,10	100,0	29 255	29 254,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 273	311 218,03	100,0	29 255	29 254,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 513	154 504,07	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	179 863,97	99,9	180 000	179 863,97	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 943 530	3 752 726,91	95,2	150 574	147 125,07	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 943 530	3 752 726,91	95,2	150 574	147 125,07	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 943 530	3 752 726,91	95,2	150 574	147 125,07	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	334 703	329 314,00	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 703	329 314,00	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 703	329 314,00	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 871	68 871,00	100,0	5 692	5 692,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 871	68 871,00	100,0	5 692	5 692,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 871	68 871,00	100,0	5 692	5 692,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 871	68 871,00	100,0	5 692	5 692,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	178 087	177 992,42	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 087	177 992,42	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 087	177 992,42	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 314	46 305,96	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 773	131 686,46	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		86 011 462	85 582 102,59	99,5	84 913 983	84 484 636,94	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 606 697	79 221 929,54	99,5	78 509 218	78 124 463,89	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 685 394	3 465 076,16	94,0	2 594 355	2 374 038,84	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 325 452	3 105 644,54	93,4	2 523 355	2 303 547,54	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 942	359 431,62	99,9	71 000	70 491,30	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 921 303	75 756 853,38	99,8	75 914 863	75 750 425,05	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 404 765	6 360 173,05	99,3	6 404 765	6 360 173,05	99,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	52 001 151	51 884 917,15	99,8	52 001 151	51 884 917,15	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 001 151	51 884 917,15	99,8	52 001 151	51 884 917,15	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 097	675 507,97	88,1	767 097	675 507,97	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 097	605 016,67	86,9	696 097	605 016,67	86,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000	70 491,30	99,3	71 000	70 491,30	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 234 054	51 209 409,18	100,0	51 234 054	51 209 409,18	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 225 771	22 981 438,12	98,9	23 225 771	22 981 438,12	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 225 771	22 981 438,12	98,9	23 225 771	22 981 438,12	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 718 362	1 610 522,25	93,7	1 718 362	1 610 522,25	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 362	1 610 522,25	93,7	1 718 362	1 610 522,25	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 507 409	21 370 915,87	99,4	21 507 409	21 370 915,87	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 116	2 746,07	88,1	3 116	2 746,07	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 116	2 746,07	88,1	3 116	2 746,07	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 116	2 746,07	88,1	3 116	2 746,07	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 116	2 746,07	88,1	3 116	2 746,07	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 376 659	4 352 828,20	99,5	3 279 180	3 255 362,55	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 376 659	4 352 828,20	99,5	3 279 180	3 255 362,55	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 196 819	1 176 299,87	98,3	105 780	85 262,55	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 877	887 359,55	97,7	105 780	85 262,55	80,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 942	288 940,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 179 840	3 176 528,33	99,9	3 173 400	3 170 100,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 404 765	6 360 173,05	99,3	6 404 765	6 360 173,05	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 404 765	6 360 173,05	99,3	6 404 765	6 360 173,05	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 067 447	17 229 380,22	95,4	16 000 066	15 162 510,80	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 771 969	1 529 374,21	86,3	1 771 969	1 529 374,21	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 771 969	1 529 374,21	86,3	1 771 969	1 529 374,21	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 771 969	1 529 374,21	86,3	1 771 969	1 529 374,21	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 295 478	15 700 006,01	96,3	14 228 097	13 633 136,59	95,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	190 188,50	95,1	200 000	190 188,50	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	190 188,50	95,1	200 000	190 188,50	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	190 188,50	95,1	200 000	190 188,50	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	190 188,50	95,1	200 000	190 188,50	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	160 000	140 148,32	87,6	160 000	140 148,32	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	140 148,32	87,6	160 000	140 148,32	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	140 148,32	87,6	160 000	140 148,32	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	140 148,32	87,6	160 000	140 148,32	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	284 200	278 956,15	98,2	284 200	278 956,15	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 200	278 956,15	98,2	284 200	278 956,15	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 200	278 956,15	98,2	284 200	278 956,15	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 200	278 956,15	98,2	284 200	278 956,15	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 742 752	3 684 015,31	98,4	3 742 752	3 684 015,31	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 700	523 963,93	89,9	582 700	523 963,93	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 700	523 963,93	89,9	582 700	523 963,93	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 700	523 963,93	89,9	582 700	523 963,93	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 160 052	3 160 051,38	100,0	3 160 052	3 160 051,38	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	33 500	13 844,20	41,3	33 500	13 844,20	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 500	13 844,20	41,3	33 500	13 844,20	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	13 844,20	41,3	33 500	13 844,20	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 500	13 844,20	41,3	33 500	13 844,20	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 569	5 227,50	93,9	5 569	5 227,50	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 569	5 227,50	93,9	5 569	5 227,50	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 569	5 227,50	93,9	5 569	5 227,50	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 569	5 227,50	93,9	5 569	5 227,50	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 629	580 164,36	60,0	685 617	299 153,11	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	65 433,11	33,7	194 000	65 433,11	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	65 433,11	33,7	194 000	65 433,11	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 000	65 433,11	33,7	194 000	65 433,11	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	772 629	514 731,25	66,6	491 617	233 720,00	47,5
	90095	Pozostała działalność	12 674 797	12 336 835,88	97,3	10 888 428	10 550 977,71	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 000	311 612,50	99,9	312 000	311 612,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 000	311 612,50	99,9	312 000	311 612,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000	311 612,50	99,9	312 000	311 612,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 362 797	12 025 223,38	97,3	10 576 428	10 239 365,21	96,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 795 816	18 602 654,19	99,0	18 730 861	18 564 751,69	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 234 903	17 162 948,19	99,6	17 169 948	17 125 045,69	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 883	500 282,54	87,5	506 928	462 380,04	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 955	32 902,50	53,1	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 928	467 380,04	91,7	504 928	462 380,04	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	16 663 020	16 662 665,65	100,0	16 663 020	16 662 665,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 560 913	1 439 706,00	92,2	1 560 913	1 439 706,00	92,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 928	688 424,94	98,2	700 928	688 424,94	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 928	688 424,94	98,2	700 928	688 424,94	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 928	388 779,29	97,0	400 928	388 779,29	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 928	388 779,29	97,0	400 928	388 779,29	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	299 645,65	99,9	300 000	299 645,65	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 956 014	7 854 705,00	98,7	7 956 014	7 854 705,00	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 140 705	7 140 705,00	100,0	7 140 705	7 140 705,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 140 705	7 140 705,00	100,0	7 140 705	7 140 705,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	815 309	714 000,00	87,6	815 309	714 000,00	87,6
	92116	Biblioteki	9 685 989	9 683 765,50	100,0	9 685 989	9 683 765,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 222 315	9 222 315,00	100,0	9 222 315	9 222 315,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 222 315	9 222 315,00	100,0	9 222 315	9 222 315,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	463 674	461 450,50	99,5	463 674	461 450,50	99,5
	92195	Pozostała działalność	452 885	375 758,75	83,0	387 930	337 856,25	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 955	111 503,25	65,2	106 000	73 600,75	69,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 955	111 503,25	65,2	106 000	73 600,75	69,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 955	32 902,50	53,1	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	78 600,75	72,1	104 000	73 600,75	70,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 930	264 255,50	93,7	281 930	264 255,50	93,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 285 452	2 046 837,66	89,6	2 285 452	2 046 837,66	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	539 802	308 111,99	57,1	539 802	308 111,99	57,1
92595		Pozostała działalność	2 285 452	2 046 837,66	89,6	2 285 452	2 046 837,66	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	539 802	308 111,99	57,1	539 802	308 111,99	57,1
926		Kultura fizyczna	21 086 809	18 071 878,47	85,7	21 086 809	18 071 878,47	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 964 565	7 902 446,88	99,2	7 964 565	7 902 446,88	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 587 210	1 525 091,88	96,1	1 587 210	1 525 091,88	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 860	272 472,33	86,8	313 860	272 472,33	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 350	1 252 619,55	98,4	1 273 350	1 252 619,55	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 377 355	6 377 355,00	100,0	6 377 355	6 377 355,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 122 244	10 169 431,59	77,5	13 122 244	10 169 431,59	77,5
92601		Obiekty sportowe	13 461 244	10 508 250,59	78,1	13 461 244	10 508 250,59	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 000	338 819,00	99,9	339 000	338 819,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 000	338 819,00	99,9	339 000	338 819,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 000	338 819,00	99,9	339 000	338 819,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 122 244	10 169 431,59	77,5	13 122 244	10 169 431,59	77,5
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 508 210	1 446 272,88	95,9	1 508 210	1 446 272,88	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 210	1 446 272,88	95,9	1 508 210	1 446 272,88	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 248 210	1 186 272,88	95,0	1 248 210	1 186 272,88	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 860	272 472,33	86,8	313 860	272 472,33	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 350	913 800,55	97,8	934 350	913 800,55	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000,00	100,0	260 000	260 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				72 355 913	53 121 961,07	73,4
500		Handel				2 986	2 985,17	100,0
	50095	Pozostała działalność				2 986	2 985,17	100,0
		Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	2 986	2 985,17	100,0
600		Transport i łączność				3 419 005	3 295 046,51	96,4
	60016	Drogi publiczne gminne				3 419 005	3 295 046,51	96,4
		Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 734 810	2 643 270,00	96,7
		Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	667 195	651 776,51	97,7
		Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	5 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 31 KD-D	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	1 000	0,00	0,0
		Regulacje stanu prawnego gruntów	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	10 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 084 380	6 038 691,28	66,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				90 000	89 644,63	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	90 000	89 644,63	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 994 380	5 949 046,65	66,1
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	3 400 000	3 185 671,65	93,7
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	972 325	377,78	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	972 325	377,78	0,0
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	1 500 000	1 460 370,89	97,4
		Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 299 730	1 299 730,00	100,0
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	500 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	350 000	2 518,55	0,7
750		Administracja publiczna				300 000	114 608,76	38,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				285 000	99 885,66	35,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	65 000	62 117,46	95,6
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	180 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja instalacji monitoringu oraz kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	40 000	37 768,20	94,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 000	14 723,10	98,2
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	15 000	14 723,10	98,2
801		Oświata i wychowanie				20 276 781	8 345 586,31	41,2
	80101	Szkoły podstawowe				2 150 000	397 741,76	18,5
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	100 000	72 570,00	72,6
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	250 000	12 300,00	4,9
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	700 000	13 602,00	1,9
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	800 000	0,00	0,0
		Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	300 000	299 269,76	99,8
	80104	Przedszkola				8 691 490	995 853,48	11,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	37 380	30 000,00	80,3
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	21 410	21 402,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	434 000	419 392,44	96,6
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	7 387 700	2 833,37	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	316 000	29 999,70	9,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	495 000	492 225,97	99,4
	80110	Gimnazja				230 000	229 000,00	99,6
		Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2017		230 000	229 000,00	99,6
	80120	Licea ogólnokształcące				1 500 226	126 449,89	8,4
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	412 350	47 422,49	11,5
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	37 876	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	600 000	69 581,00	11,6
		Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	450 000	9 446,40	2,1
	80130	Szkoły zawodowe				7 705 065	6 596 541,18	85,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	5 244 630	4 881 771,21	93,1
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 811 556	1 689 490,77	93,3
		Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	648 879	25 279,20	3,9
852		Pomoc społeczna				106 559	104 614,40	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				106 559	104 614,40	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	47 000	45 138,00	96,0
		Zakup oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	59 559	59 476,40	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 243 000	1 243 000,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 243 000	1 243 000,00	100,0
		Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	1 243 000	1 243 000,00	100,0
855		Rodzina				6 404 765	6 360 173,05	99,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 404 765	6 360 173,05	99,3
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	6 404 765	6 360 173,05	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 295 478	15 700 006,01	96,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 160 052	3 160 051,38	100,0
		Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 160 052	3 160 051,38	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				772 629	514 731,25	66,6
		Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	103 617	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	281 012	281 011,25	100,0
		Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	216 000	189 420,00	87,7
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000	0,00	0,0
		Oświetlenie skweru przy ul. Orzona	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	32 000	32 000,00	100,0
		Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	40 000	12 300,00	30,8
	90095	Pozostała działalność				12 362 797	12 025 223,38	97,3
		Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	9 198 370	9 198 365,21	100,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	145 490	144 900,00	99,6
		Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	760 568	759 900,00	99,9
		Realizacja projektu "Mini Plac Zabaw "Sokolowska"	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	52 700	52 644,00	99,9
		Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	197 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	125 000	123 900,00	99,1
		Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	50 000	12 300,00	24,6
		Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	263 458	263 457,61	100,0
		Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	313 828	313 827,16	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Lasku na Kole"	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	36 039	36 039,00	100,0
		Realizacja projektu "Stół do ping ponga oraz zintegrowany stół do szachów i chińczyka - skwerek Zielone Odolany"	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	33 801	33 800,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja terenu przy ul. Boguszeńskiej (dz. ew. nr 40 z obrębu 6-05-03)	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	1 086 543	1 086 090,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 560 913	1 439 706,00	92,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				815 309	714 000,00	87,6
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	15 309	0,00	0,0
		Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	800 000	714 000,00	89,3
	92116	Biblioteki				463 674	461 450,50	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	89 000	86 776,50	97,5
		Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	346 594	346 594,00	100,0
		Integracja systemu bibliotecznego (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	28 080	28 080,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				281 930	264 255,50	93,7
		Translokacja tablic upamiętniających zdobycie obozu koncentracyjnego "Gęsiówka" przez Batalion AK "Zośka"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	131 930	131 930,00	100,0
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	150 000	132 325,50	88,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				539 802	308 111,99	57,1
	92595	Pozostała działalność				539 802	308 111,99	57,1
		Realizacja projektu "Wygodnie po Moczyle - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	77 000	67 650,00	87,9
		Realizacja projektu "Więcej zabawy w Parku Szymańskiego"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	53 036	52 950,00	99,8
		Realizacja projektu "Pod Niebem pełnym cudów"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	78 500	77 999,99	99,4
		Realizacja projektu "Virtualna Warszawa - turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	81 266	79 500,00	97,8
		Realizacja projektu "Tężnia solna"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	250 000	30 012,00	12,0
926		Kultura fizyczna				13 122 244	10 169 431,59	77,5
	92601	Obiekty sportowe				13 122 244	10 169 431,59	77,5
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	11 822 244	8 877 631,66	75,1
		Modernizacja Hali Koło przy ul. Obozowej 60 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	1 300 000	1 291 799,93	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	320 312	-185 274,45	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 895 355	11 555 997,25	89,6
I	Przychody	12 895 355	11 555 997,25	89,6
1	własne	6 778 000	5 438 642,25	80,2
2	dotacje	6 117 355	6 117 355,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	13 215 667	11 370 722,80	86,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 895 355	11 893 508,60	92,2
I	Bieżące	12 695 355	11 800 192,34	92,9
1	wynagrodzenia i pochodne	8 397 400	7 811 301,88	93,0
2	wydatki rzeczowe	4 297 955	3 988 890,46	92,8
II	Inwestycyjne	200 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia	0	93 316,26	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	320 312	-522 785,80	
H	SUMA [D+E+F+G]	13 215 667	11 370 722,80	86,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 630 671,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 285 970	10 813 090,73	75,7
Suma bilansowa (I + II)		14 285 970	12 443 762,36	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 285 970	11 106 123,32	77,7
1	Bieżące	14 274 970	11 106 123,32	77,8
2	Inwestycyjne	11 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 337 639,04	
Suma bilansowa (III + IV)		14 285 970	12 443 762,36	87,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	647 103,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 866 670	2 685 921,32	69,5
Suma bilansowa (I + II)		3 866 670	3 333 025,12	86,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 866 670	2 782 051,72	71,9
1	Bieżące	3 855 670	2 782 051,72	72,2
2	Inwestycyjne	11 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	550 973,40	
Suma bilansowa (III + IV)		3 866 670	3 333 025,12	86,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 646,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 814 700	4 991 235,19	85,8
Suma bilansowa (I + II)		5 814 700	5 047 881,80	86,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 814 700	4 961 820,62	85,3
1	Bieżące	5 814 700	4 961 820,62	85,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	86 061,18	
Suma bilansowa (III + IV)		5 814 700	5 047 881,80	86,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 928 400	2 046 477,41	69,9
Suma bilansowa (I + II)		2 928 400	2 046 477,41	69,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 928 400	1 586 604,27	54,2
1	Bieżące	2 928 400	1 586 604,27	54,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	459 873,14	
Suma bilansowa (III + IV)		2 928 400	2 046 477,41	69,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	101 681,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 368 200	928 554,71	67,9
Suma bilansowa (I + II)		1 368 200	1 030 236,64	75,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 368 200	885 652,32	64,7
1	Bieżące	1 368 200	885 652,32	64,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	144 584,32	
Suma bilansowa (III + IV)		1 368 200	1 030 236,64	75,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	736 168,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	736 168,32	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	736 168,32	
1	Bieżące	0	736 168,32	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	736 168,32	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	89 070,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	308 000	160 902,10	52,2
Suma bilansowa (I + II)		308 000	249 973,07	81,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	308 000	153 826,07	49,9
1	Bieżące	308 000	153 826,07	49,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	96 147,00	
Suma bilansowa (III + IV)		308 000	249 973,07	81,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	322 055,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 106 000	698 953,66	63,2
Suma bilansowa (I + II)		1 106 000	1 021 009,40	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 106 000	963 925,58	87,2
1	Bieżące	1 106 000	963 925,58	87,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 083,82	
Suma bilansowa (III + IV)		1 106 000	1 021 009,40	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	189 654,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	846 000	577 052,20	68,2
Suma bilansowa (I + II)		846 000	766 706,69	90,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	846 000	744 860,01	88,0
1	Bieżące	846 000	744 860,01	88,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	21 846,68	
Suma bilansowa (III + IV)		846 000	766 706,69	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	132 401,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	260 000	121 901,46	46,9
Suma bilansowa (I + II)		260 000	254 302,71	97,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	260 000	219 065,57	84,3
1	Bieżące	260 000	219 065,57	84,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	35 237,14	
Suma bilansowa (III + IV)		260 000	254 302,71	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 660	47 659,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	563 703	563 701,29	100,0
1	należności wymagalne	3 262	3 261,13	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	558 902	558 901,16	100,0
C	Przychody ogółem	8 486 239	7 995 051,23	94,2
I	Przychody własne	991 568	633 926,68	63,9
1	wpływ z działalności	781 538	545 014,74	69,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 030	88 911,94	42,3
II	Dotacje	7 160 371	7 160 370,86	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 140 705	7 140 705,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	19 666	19 665,86	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	334 300	200 753,69	60,1
D	SUMA [-A+B+C]	9 002 282	8 511 092,75	94,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 486 239	8 485 066,14	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 436 891	4 436 889,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 841	3 010 840,53	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	814 873	814 872,22	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	611 177	611 176,99	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 542 580	3 542 578,03	100,0
1	materiały i paliwa	415 837	415 836,38	100,0
2	energia	168 132	168 131,42	100,0
3	remonty	273 719	273 718,38	100,0
4	usługi pozostałe	2 684 892	2 684 891,85	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	506 768	505 598,37	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 136	40 135,75	100,0
1	należności wymagalne	1 674	1 673,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 840	15 839,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	269 044	269 043,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 715 147	8 713 973,87	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 272 715	1 169 036,45	91,9
1	środki własne	322 715	322 710,95	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	950 000	846 325,50	89,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		50	49,60	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 150.000 zł, wykonanie 132.325,50 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 253	5 253,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	137 101	137 100,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	115 177	115 176,35	100,0
C	Przychody ogółem	9 695 724	9 715 808,50	100,2
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 273 115	9 273 115,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 222 315	9 222 315,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	50 800	50 800,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	422 609	442 693,50	104,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 827 572	9 847 656,24	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 917 682	9 768 721,37	98,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 831 371	6 707 902,22	98,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747 357	5 631 788,57	98,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 986,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 060 014	1 052 127,65	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 375 899	2 356 843,23	99,2
1	materiały i paliwa	1 372 405	1 364 159,08	99,4
2	energia	265 000	255 830,16	96,5
3	remonty	80 000	79 683,09	99,6
4	usługi pozostałe	658 494	657 170,90	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	710 412	703 975,92	99,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 671	214 670,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	189 331	189 330,67	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 501	16 500,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 719 512	9 570 550,97	98,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		486 174	483 835,42	99,5
1	środki własne	22 500	22 384,92	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	463 674	461 450,50	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		96	95,50	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	633 631 944	620 033 064,85	97,9	72 355 913	53 121 961,07	73,4	705 987 857	673 155 025,92	95,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 426 780	4 088 381,63	92,4	3 522 622	3 295 046,51	93,5	7 949 402	7 383 428,14	92,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	148 758 710	140 964 307,61	94,8	9 468 378	6 322 687,70	66,8	158 227 088	147 286 995,31	93,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 863 649	4 474 750,57	92,0	16 350 651	15 727 106,75	96,2	21 214 300	20 201 857,32	95,2
EDUKACJA	292 769 640	291 071 659,58	99,4	21 534 781	9 603 309,41	44,6	314 304 421	300 674 968,99	95,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 549 263	113 236 836,63	99,7	6 511 324	6 464 787,45	99,3	120 060 587	119 701 624,08	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 234 903	17 162 948,19	99,6	1 560 913	1 439 706,00	92,2	18 795 816	18 602 654,19	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 964 565	7 902 446,88	99,2	13 122 244	10 169 431,59	77,5	21 086 809	18 071 878,47	85,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 443 340	1 424 197,72	98,7				1 443 340	1 424 197,72	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 651 441	39 176 659,94	94,1	285 000	99 885,66	35,0	41 936 441	39 276 545,60	93,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	969 653	530 876,10	54,7				969 653	530 876,10	54,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	633 631 944	620 033 064,85	97,9	206 096 425	198 252 116,98	96,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 426 780	4 088 381,63	92,4	4 426 780	4 088 381,63	92,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 426 780</i>	<i>4 088 381,63</i>	<i>92,4</i>	<i>4 426 780</i>	<i>4 088 381,63</i>	<i>92,4</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 171 580</i>	<i>3 984 938,52</i>	<i>95,5</i>	<i>4 171 580</i>	<i>3 984 938,52</i>	<i>95,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 081 580	3 895 271,89	95,4	4 081 580	3 895 271,89	95,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	90 000	89 666,63	99,6	90 000	89 666,63	99,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>194 000</i>	<i>65 433,11</i>	<i>33,7</i>	<i>194 000</i>	<i>65 433,11</i>	<i>33,7</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	43 418,50	31,9	136 000	43 418,50	31,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 000	22 014,61	38,0	58 000	22 014,61	38,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>61 200</i>	<i>38 010,00</i>	<i>62,1</i>	<i>61 200</i>	<i>38 010,00</i>	<i>62,1</i>
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	148 758 710	140 964 307,61	94,8	5 190 800	2 112 905,63	40,7
Gospodarka przestrzenna	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	141 957 944	135 228 377,85	95,3	2 672 000	165 237,93	6,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 041 450</i>	<i>14 916 832,39</i>	<i>93,0</i>	<i>60 000</i>	<i>55 512,39</i>	<i>92,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>20 909 785</i>	<i>19 751 914,25</i>	<i>94,5</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>39 631 618</i>	<i>38 712 277,02</i>	<i>97,7</i>	<i>52 000</i>	<i>42 351,00</i>	<i>81,4</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>62 815 091</i>	<i>61 779 979,65</i>	<i>98,4</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>2 560 000</i>	<i>67 374,54</i>	<i>2,6</i>	<i>2 560 000</i>	<i>67 374,54</i>	<i>2,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	819 082	693 631,25	84,7	819 082	693 631,25	84,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>184 257</i>	<i>120 111,40</i>	<i>65,2</i>	<i>184 257</i>	<i>120 111,40</i>	<i>65,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>634 825</i>	<i>573 519,85</i>	<i>90,3</i>	<i>634 825</i>	<i>573 519,85</i>	<i>90,3</i>
Pozostały zasób komunalny	5 973 684	5 042 298,51	84,4	1 691 718	1 254 036,45	74,1
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 049 651</i>	<i>2 728 364,50</i>	<i>89,5</i>	<i>667 000</i>	<i>647 395,79</i>	<i>97,1</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 899 315</i>	<i>1 707 293,35</i>	<i>89,9</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 024 718</i>	<i>606 640,66</i>	<i>59,2</i>	<i>1 024 718</i>	<i>606 640,66</i>	<i>59,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 863 649	4 474 750,57	92,0	4 863 649	4 474 750,57	92,0
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 414 269</i>	<i>1 155 557,40</i>	<i>81,7</i>	<i>1 414 269</i>	<i>1 155 557,40</i>	<i>81,7</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>841 000</i>	<i>627 531,23</i>	<i>74,6</i>	<i>841 000</i>	<i>627 531,23</i>	<i>74,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	421 000	259 836,17	61,7	421 000	259 836,17	61,7
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	367 695,06	87,5	420 000	367 695,06	87,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>8 000</i>	<i>7 970,40</i>	<i>99,6</i>	<i>8 000</i>	<i>7 970,40</i>	<i>99,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>197 000</i>	<i>191 787,19</i>	<i>97,4</i>	<i>197 000</i>	<i>191 787,19</i>	<i>97,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>79 200</i>	<i>79 198,56</i>	<i>100,0</i>	<i>79 200</i>	<i>79 198,56</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>160 000</i>	<i>140 148,32</i>	<i>87,6</i>	<i>160 000</i>	<i>140 148,32</i>	<i>87,6</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>39 069</i>	<i>19 071,70</i>	<i>48,8</i>	<i>39 069</i>	<i>19 071,70</i>	<i>48,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	90 000	89 850,00	99,8	90 000	89 850,00	99,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 000	414 736,37	86,6	479 000	414 736,37	86,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	200 000	190 188,50	95,1	200 000	190 188,50	95,1
Tereny zielone	2 748 350	2 682 689,60	97,6	2 748 350	2 682 689,60	97,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	557 700	499 336,93	89,5	557 700	499 336,93	89,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	420 000	420 000,00	100,0	420 000	420 000,00	100,0
Utrzymanie parków	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
Opracowania związane z zielenią	25 000	24 627,00	98,5	25 000	24 627,00	98,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	222 030	221 767,20	99,9	222 030	221 767,20	99,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	222 000	221 762,50	99,9	222 000	221 762,50	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
EDUKACJA	292 769 640	291 071 659,58	99,4	37 646 852	36 894 815,89	98,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	275 789 901	274 454 220,03	99,5	37 152 313	36 404 027,85	98,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 383 768	52 261 672,98	99,8	11 580 886	11 541 355,54	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 806 729	40 723 574,44	99,8	3 847	3 257,00	84,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 577 039	11 538 098,54	99,7	11 577 039	11 538 098,54	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 108 619	4 084 933,76	99,4	315 608	305 599,65	96,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 793 011	3 779 334,11	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	315 608	305 599,65	96,8	315 608	305 599,65	96,8
Prowadzenie szkół podstawowych	64 046 617	63 820 063,22	99,6	4 720 665	4 673 663,59	99,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 328 343	59 148 399,63	99,7	2 391	2 000,00	83,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 718 274	4 671 663,59	99,0	4 718 274	4 671 663,59	99,0
Prowadzenie gimnazjów	18 500 189	18 418 254,14	99,6	2 486 197	2 438 849,34	98,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 013 992	15 979 404,80	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 486 197	2 438 849,34	98,1	2 486 197	2 438 849,34	98,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	45 933 373	45 835 087,83	99,8	3 562 300	3 538 920,57	99,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 699 164	42 614 163,55	99,8	328 091	317 996,29	96,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 234 209	3 220 924,28	99,6	3 234 209	3 220 924,28	99,6
Prowadzenie szkół zawodowych	684 099	677 378,06	99,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	684 099	677 378,06	99,0			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 506 918	2 497 959,63	99,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 244 437	5 241 667,58	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 246 949	10 228 147,67	99,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 287 355	3 279 205,64	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 287 355	3 279 205,64	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	13 536 973	13 514 849,66	99,8	1 499 740	1 499 013,52	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	346 045	318 375,10	92,0			
Dowożenie uczniów do szkół	656 749	512 253,71	78,0	656 749	512 253,71	78,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 319	377 399,46	95,7	186 759	170 949,51	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 373 524	15 122 707,18	98,4	5 456 707	5 205 890,18	95,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 916 817	9 916 817,00	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 456 707	5 205 890,18	95,4	5 456 707	5 205 890,18	95,4
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	462 420	427 649,54	92,5	130 000	95 229,54	73,3
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	332 420	332 420,00	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	130 000	95 229,54	73,3	130 000	95 229,54	73,3
Prowadzenie techników	29 271 676	29 242 169,77	99,9	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych techników	29 271 676	29 242 169,77	99,9			
Prowadzenie szkół policealnych	6 862 316	6 713 935,91	97,8	6 424 774	6 294 276,63	98,0
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	437 542	419 659,28	95,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 424 774	6 294 276,63	98,0	6 424 774	6 294 276,63	98,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	861 771	842 355,15	97,7			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	861 771	842 355,15	97,7			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 081 784	1 038 154,04	96,0	131 928	128 026,07	97,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	949 856	910 127,97	95,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	131 928	128 026,07	97,0	131 928	128 026,07	97,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 979 739	16 617 439,55	97,9	494 539	490 788,04	99,2
Zarządzanie finansami oświaty	6 952 109	6 949 910,23	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 952 109	6 949 910,23	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 910	6 860,00	99,3	6 910	6 860,00	99,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	796 901	790 836,97	99,2	78 600	78 600,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 125 675	2 125 675,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	498 486	498 179,91	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	630 237	591 232,15	93,8	25 200	25 084,87	99,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	645 786	645 586,07	100,0	209 255	209 118,10	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	4 278 233	4 082 040,91	95,4	150 574	147 125,07	97,7
Stypendia za wyniki w nauce	334 703	329 314,00	98,4			
Stypendia socjalne	1 568 825	1 416 224,29	90,3	149 684	146 421,07	97,8
Dożywianie uczniów	2 348 000	2 310 428,62	98,4			
Wyprawka szkolna	26 705	26 074,00	97,6	890	704,00	79,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 028 512	910 228,31	88,5	24 000	24 000,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	60 923	58 179,17	95,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	967 589	852 049,14	88,1	24 000	24 000,00	100,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 890	16 890,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 549 263	113 236 836,63	99,7	84 804 397	84 534 311,68	99,7
Programy zdrowotne	2 877 716	2 867 697,83	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 877 716	2 867 697,83	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 877 716	2 867 697,83	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
Pomoc społeczna	21 357 005	21 322 511,65	99,8	576 235	574 627,63	99,7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	352 815	352 691,91	100,0	3 504	3 405,49	97,2
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	527 710	519 743,49	98,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	527 710	519 743,49	98,5			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	52 086	52 086,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	14 506 069	14 481 660,04	99,8	16 933	16 757,00	99,0
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 425 363	1 424 497,42	99,9	5 000	4 633,00	92,7
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	1 097 479	1 097 465,65	100,0			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	550 798	549 832,14	99,8	550 798	549 832,14	99,8
Dożywianie	2 844 685	2 844 535,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 220 365	2 220 215,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	624 320	624 320,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	89 314 542	89 046 627,15	99,7	81 350 446	81 091 986,22	99,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	7 539 939	7 530 505,45	99,9			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	76 956 763	76 791 414,92	99,8	76 956 763	76 791 414,92	99,8
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	4 175 041	4 081 956,26	97,8	4 175 041	4 081 956,26	97,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	642 799	642 750,52	100,0	218 642	218 615,04	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 234 903	17 162 948,19	99,6	17 169 948	17 125 045,69	99,7
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	766 883	727 327,44	94,8	701 928	689 424,94	98,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	766 883	727 327,44	94,8	701 928	689 424,94	98,2
<i>Działalność kulturalna</i>	16 363 020	16 363 020,00	100,0	16 363 020	16 363 020,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	7 140 705	7 140 705,00	100,0	7 140 705	7 140 705,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	7 140 705	7 140 705,00	100,0	7 140 705	7 140 705,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 222 315	9 222 315,00	100,0	9 222 315	9 222 315,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 222 315	9 222 315,00	100,0	9 222 315	9 222 315,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	105 000	72 600,75	69,1	105 000	72 600,75	69,1
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	105 000	72 600,75	69,1	105 000	72 600,75	69,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 964 565	7 902 446,88	99,2	7 964 565	7 902 446,88	99,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	339 000	338 819,00	99,9	339 000	338 819,00	99,9
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	339 000	338 819,00	99,9	339 000	338 819,00	99,9
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	7 625 565	7 563 627,88	99,2	7 625 565	7 563 627,88	99,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	776 700	776 237,78	99,9	776 700	776 237,78	99,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	709 510	648 044,13	91,3	709 510	648 044,13	91,3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	22 000	21 990,97	100,0	22 000	21 990,97	100,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 443 340	1 424 197,72	98,7	1 443 340	1 424 197,72	98,7
Promocja miasta	1 443 340	1 424 197,72	98,7	1 443 340	1 424 197,72	98,7
<i>Promocja krajowa</i>	1 382 840	1 371 069,44	99,1	1 382 840	1 371 069,44	99,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	939 410	927 957,58	98,8	939 410	927 957,58	98,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	290 930	290 621,00	99,9	290 930	290 621,00	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 500	152 490,86	100,0	152 500	152 490,86	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	3 500	2 975,68	85,0	3 500	2 975,68	85,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Dekoracja miasta</i>	55 000	50 152,60	91,2	55 000	50 152,60	91,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 651 441	39 176 659,94	94,1	41 651 441	39 176 659,94	94,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 448 470	38 087 643,26	94,2	40 448 470	38 087 643,26	94,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	35 231 612	33 491 713,35	95,1	35 231 612	33 491 713,35	95,1
Fundusz wynagrodzeń	34 861 212	33 254 193,25	95,4	34 861 212	33 254 193,25	95,4
Wydatki na rzecz pracownika	370 400	237 520,10	64,1	370 400	237 520,10	64,1
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 162 858	4 558 128,91	88,3	5 162 858	4 558 128,91	88,3
Remonty bieżące w budynkach	338 000	289 042,65	85,5	338 000	289 042,65	85,5
Utrzymanie Urzędu	2 011 688	1 693 705,60	84,2	2 011 688	1 693 705,60	84,2
Obsługa informatyczna	1 127 855	1 045 065,07	92,7	1 127 855	1 045 065,07	92,7
Obsługa teletechniczna	22 000	5 774,53	26,2	22 000	5 774,53	26,2
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 013 315	966 955,92	95,4	1 013 315	966 955,92	95,4
Obsługa medialna	36 000	24 845,48	69,0	36 000	24 845,48	69,0
Ochrona osób i mienia	612 000	532 739,66	87,0	612 000	532 739,66	87,0
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	54 000	37 801,00	70,0	54 000	37 801,00	70,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 202 971	1 089 016,68	90,5	1 202 971	1 089 016,68	90,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	740 200	690 726,79	93,3	740 200	690 726,79	93,3
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	462 771	398 289,89	86,1	462 771	398 289,89	86,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	969 653	530 876,10	54,7	934 653	518 601,35	55,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	798 440	449 394,92	56,3	763 440	437 120,17	57,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	21 000	14 760,00	70,3	21 000	14 760,00	70,3
<i>Różne rozliczenia</i>	777 440	434 634,92	55,9	742 440	422 360,17	56,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	171 213	81 481,18	47,6	171 213	81 481,18	47,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	171 213	81 481,18	47,6	171 213	81 481,18	47,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	72 355 913	53 121 961,07	73,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 522 622	3 295 046,51	93,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 522 622</i>	<i>3 295 046,51</i>	<i>93,5</i>
Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodziskiej	2 734 810	2 643 270,00	96,7
Budowa ul. Szańcowej	667 195	651 776,51	97,7
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	1 000	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	5 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	103 617	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 31 KD-D	1 000	0,00	0,0
Regulacje stanu prawnego gruntów	10 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 468 378	6 322 687,70	66,8
<i>Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 934 650</i>	<i>4 736 442,73</i>	<i>68,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	90 000	89 644,63	99,6
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	3 400 000	3 185 671,65	93,7
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	972 325	377,78	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	972 325	377,78	0,0
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	1 500 000	1 460 370,89	97,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 533 728</i>	<i>1 586 244,97</i>	<i>62,6</i>
Modernizacja skweru Wandy Lurie	1 299 730	1 299 730,00	100,0
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	281 012	281 011,25	100,0
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	2 986	2 985,17	100,0
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	500 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	350 000	2 518,55	0,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 350 651	15 727 106,75	96,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>14 207 216</i>	<i>13 806 380,59</i>	<i>97,2</i>
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola-Park Powstańców Warszawy"	216 000	189 420,00	87,7
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	3 160 052	3 160 051,38	100,0
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	9 198 370	9 198 365,21	100,0
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wygodnie po Moczydle - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów"	77 000	67 650,00	87,9
Realizacja projektu "Więcej zabawy w Parku Szymańskiego"	53 036	52 950,00	99,8
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	145 490	144 900,00	99,6
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	760 568	759 900,00	99,9
Realizacja projektu "Mini Plac Zabaw "Sokołowska"	52 700	52 644,00	99,9
Realizacja projektu "z Górki na pazurek na Wolii"	197 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	125 000	123 900,00	99,1
Oświetlenie skweru przy ul. Orzona	32 000	32 000,00	100,0
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	40 000	12 300,00	30,8
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	50 000	12 300,00	24,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 143 435	1 920 726,16	89,6
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	263 458	263 457,61	100,0
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	313 828	313 827,16	100,0
Realizacja projektu "Pod Niebem pełnym cudów"	78 500	77 999,99	99,4
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Lasku na Kole"	36 039	36 039,00	100,0
Realizacja projektu "Stół do ping ponga oraz zintegrowany stół do szachów i chińczyka - skwerek Zielone Odolany"	33 801	33 800,40	100,0
Realizacja projektu "Virtualna Warszawa - turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych"	81 266	79 500,00	97,8
Realizacja projektu "Tężnia solna"	250 000	30 012,00	12,0
Modernizacja terenu przy ul. Boguszewskiej (dz. ew. nr 40 z obręb 6-05-03)	1 086 543	1 086 090,00	100,0
EDUKACJA	21 534 781	9 603 309,41	44,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 534 781</i>	<i>9 603 309,41</i>	<i>44,6</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	5 244 630	4 881 771,21	93,1
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicy Biura Finansów Oświaty	15 000	14 723,10	98,2
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	412 350	47 422,49	11,5
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	100 000	72 570,00	72,6
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	1 811 556	1 689 490,77	93,3
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	37 876	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	37 380	30 000,00	80,3
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	21 410	21 402,00	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	434 000	419 392,44	96,6
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	7 387 700	2 833,37	0,0
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	230 000	229 000,00	99,6
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	316 000	29 999,70	9,5
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	495 000	492 225,97	99,4
Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1	1 243 000	1 243 000,00	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	250 000	12 300,00	4,9
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	700 000	13 602,00	1,9
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	800 000	0,00	0,0
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	300 000	299 269,76	99,8
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	600 000	69 581,00	11,6
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	450 000	9 446,40	2,1
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	648 879	25 279,20	3,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 511 324	6 464 787,45	99,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 511 324</i>	<i>6 464 787,45</i>	<i>99,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	47 000	45 138,00	96,0
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	6 404 765	6 360 173,05	99,3
Zakup oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	59 559	59 476,40	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 560 913	1 439 706,00	92,2
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 560 913</i>	<i>1 439 706,00</i>	<i>92,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Translokacja tablic upamiętniających zdobycie obozu koncentracyjnego "Gęsiówka" przez Batalion AK "Zośka"	131 930	131 930,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	89 000	86 776,50	97,5
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	15 309	0,00	0,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	150 000	132 325,50	88,2
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciółka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	346 594	346 594,00	100,0
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	800 000	714 000,00	89,3
Integracja systemu bibliotecznego (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	28 080	28 080,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 122 244	10 169 431,59	77,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>13 122 244</i>	<i>10 169 431,59</i>	<i>77,5</i>
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	11 822 244	8 877 631,66	75,1
Modernizacja Hali Koło przy ul. Obozowej 60 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	1 300 000	1 291 799,93	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	285 000	99 885,66	35,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>285 000</i>	<i>99 885,66</i>	<i>35,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	65 000	62 117,46	95,6
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	180 000	0,00	0,0
Modernizacja instalacji monitoringu oraz kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99	40 000	37 768,20	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	273 098 671	259 123 421,13	94,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	237 391 671	258 525 786,60	108,9%
	86,93%	99,77%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	50 756 786	57 354 103,89	113,0%
	21,38%	22,19%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	4 948 897,11	247,4%
	0,84%	1,91%	
Dochody z mienia	137 105 905	148 506 634,65	108,3%
	57,76%	57,44%	
Pozostałe dochody	47 528 980	47 716 150,95	100,4%
	20,02%	18,46%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 707 000	597 634,53	1,7%
	13,07%	0,23%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	35 707 000	597 634,53	1,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	273 098 671	259 123 421,13	94,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	237 391 671	258 525 786,60	108,9%
	Struktura	86,93%	99,77%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	237 391 671	258 525 786,60	108,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	50 756 786	57 354 103,89	113,0%
	Struktura	21,38%	22,19%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>48 556 671</u>	<u>54 956 903,04</u>	<u>113,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższej od planowanej ściągłości związanej z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.			
	- od osób prawnych	41 206 671	46 698 663,17	113,3%
	Przypis		48 989 814,59	
	Ściągłość		93,72%	
	Nadpłaty		787 803,02	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		3 654 747,94	
	- od osób fizycznych	7 350 000	8 258 239,87	112,4%
	Przypis		13 720 844,46	
	Ściągłość		54,06%	
	Nadpłaty		840 899,42	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		2 642 884,74	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>115</u>	<u>235,00</u>	<u>204,3%</u>
	- od osób fizycznych	115	235,00	204,3%
	Przypis		277,00	
	Ściągłość		84,84%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 394 084,66</u>	<u>108,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 700 000	1 796 090,13	105,7%
	Przypis		2 912 613,67	
	Ściągłość		60,78%	
	Nadpłaty		25 680,29	
	- od osób fizycznych	500 000	597 994,53	119,6%
	Przypis		2 648 201,27	
	Ściągłość		22,26%	
	Nadpłaty		8 617,79	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>2 881,19</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	4 948 897,11	247,4%
	Struktura	0,84%	1,91%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>4 948 897,11</u>	<u>247,4%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		4 089 181,07	
	• prowadzenie robót		390 512,22	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		250 758,56	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		218 445,26	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	137 105 905	148 506 634,65	108,3%
	Struktura	57,76%	57,44%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>59 610 000</u>	<u>73 811 286,50</u>	<u>123,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	228 658,57	2286,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	59 600 000	73 582 627,93	123,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z jednorazowej wpłaty od firmy developerskiej w wyniku wyroku sądowego.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>83 368</u>	<u>701 392,23</u>	<u>841,3%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		540 256,53	
	- z tytułu trwałego zarządu		90 361,44	
	- z tytułu użytkowania		70 774,26	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>77 412 537</u>	<u>73 993 955,92</u>	<u>95,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu oraz skutecznego i konsekwentnego prowadzenia działań promocyjnych, które mają na celu dotarcie z ofertą do jak największej ilości potencjalnych najemców,			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - w 2018 r. nie było zawieranych nowych umów dzierżaw, w związku z powyższym dochód za korzystanie z nieruchomości był generowany głównie w zakresie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie,			
	3. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania umów najmu na części elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		157 785 966,80	
	Ściągalność		43,99%	
	Nadpłaty		4 590 267,35	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	31 175 000	31 263 404,76	100,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	26 925 000	27 309 600,83	101,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	600 000	701 895,43	117,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	11 918 282	6 852 954,78	57,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 300 000	1 549 211,54	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 618 282	5 303 743,24	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	560 000	498 067,44	88,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	6 234 255	7 368 032,68	118,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 208 000	7 359 278,37	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	26 255	8 754,31	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
IV	Pozostałe dochody	47 528 980	47 716 150,95	100,4%
	Struktura dochodów	20,02%	18,46%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>200 050</u>	<u>216 136,60</u>	<u>108,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	96 341,82	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	50	1 000,00	2000,0%
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	200 000	118 794,78	59,4%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		107 661,52	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		11 133,26	
	Wpływy z różnych opłat	682 000	691 053,96	101,3%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	682 000	691 053,96	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000	7 080,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000	386 849,81	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej, niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		308 387,41	
	• zwrot kosztów upomnień		62 893,10	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		14 770,84	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		540,00	
	• zwrot kosztów komorniczych		258,46	
	Wpływy z różnych opłat	267 000	297 124,15	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		288 232,93	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		8 752,82	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		138,40	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	268 195,27	107,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		128 517,63	
	• podatku od środków transportowych		111 162,02	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		27 087,62	
	• opłaty targowej		1 428,00	
	Pozostałe odsetki	3 200 000	4 616 078,84	144,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 676 717,30	
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 573 878,93	
	• od dzierżawy		141 141,72	
	• opłaty za lokale użytkowe		66 162,17	
	• od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		48 729,03	
	• ustawowe od kar umownych		35 777,33	
	• od bezumownego korzystania z nieruchomości		24 866,17	
	• rat za wykup lokali użytkowych		16 349,13	
	• pozostałe		9 688,58	
	• od nieterminowych spłat należności		7 926,66	
	• od nieterminowych wpłat pierwszej opłaty		7 602,91	
	• za zwrot bonifikaty		7 238,91	
	Wpływy z różnych dochodów	7 155 930	5 732 685,64	80,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 697 000	3 921 072,08	
	Wpływy z różnych dochodów	1 458 930	1 811 613,56	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 076 991,90	
	• zwrot kosztów sądowych		355 214,99	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		191 538,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		61 587,09	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielniczy		48 196,74	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		46 274,95	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		13 125,37	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zalanie		6 737,32	
	• pozostałe		6 668,03	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		5 279,17	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	404 861,62	269,9%
	Wpływy z usług	35 891 000	35 787 139,02	99,7%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z częściowego braku wpłat oraz nieterminowego regulowania należności za wykonane usługi.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	35 275 000	35 368 126,04	100,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	616 000	419 012,98	68,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	616 000	419 012,98	
	• zwroty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		342 757,99	
	• odpłatność za posiłki		46 431,28	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		11 976,63	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		17 847,08	
DOCHODY MAJĄTKOWE		35 707 000	597 634,53	1,7%
Struktura		13,07%	0,23%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	35 707 000	597 634,53	1,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	240 876,72	-
	Struktura dochodów	0,00%	40,31%	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty).			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 707 000	356 757,81	1,0%
	Struktura dochodów	100,00%	59,69%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>16 549 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Waliców w związku z ujawnieniem postępowania w trybie art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości).			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ks. Janusza 33 w związku z trwającą procedurą przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	16 549 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Waliców nieruchomość złożona z działek ewid. nr 25 z obrębu 6-01-06	15 502 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 415		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Ks. Janusza 33 nieruchomość złożona z działek ewid. nr 54 z obrębu 6-06-06	1 047 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	419		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>356 757,81</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>19 158 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Nieruchomość przy ul. Wroniej 57,57A nie została zbyta ze względu na konieczność dokonania podziału nieruchomości.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Garbińskiego 6 w związku z trwającą procedurą przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	19 158 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wronia 57, 57a nieruchomość przed podziałem geodezyjnym, powierzchnia	16 800 000	0,00	
	wskazana poniżej jest wielkością przewidywaną po dokonaniu podziału			
	powierzchnia działki [m ²]	1 050		
	powierzchnia budynku [m ²]	2 474		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Garbińskiego 6 nieruchomość złożona z działki ewid. nr 155 z obrębu 6-07-03	2 358 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	620		
	powierzchnia budynku [m ²]	113		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 426 780	4 088 381,63	92,4%
Drogi i mosty - program 2	4 426 780	4 088 381,63	92,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 171 580	3 984 938,52	95,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 081 580	3 895 271,89	95,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	359 966		
<i>- długość ogółem (km)</i>	58		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>			
	4 077 573	3 894 765,39	95,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	15 287	2 747 323	2 737 779,20
<i>- bitumicznych (m²)</i>	15 287	2 747 323	2 737 779,20
<i>usuwanie bieżących awarii</i>		480 000	479 811,24
<i>remonty nawierzchni chodników (m²)</i>	772	370 000	270 298,86
<i>zmiana organizacji ruchu</i>		130 000	129 859,22
<i>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)</i>	4 532	123 000	122 635,92
<i>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</i>		120 000	119 893,64
<i>nadzór nad remontami</i>		25 250	0,00
<i>wypompowywanie wody z nawierzchni ulic</i>		6 000	5 946,93
<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		1 000	447,18
<i>projekty:</i>			
<i>Koło rowerowe - kontraruch i stojaki na rowery na Kole</i>		42 000	17 835,00
<i>Wola na 2 koła! Kontraruch rowerowy w całej dzielnicy</i>		30 000	8 302,50
<i>Zakaz zatrzymywania na ul. Sowińskiego (od ul. Wolskiej do ul. Jana Kazimierza)</i>		3 000	1 955,70
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	4 007	506,50	12,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	500,00	12,5%
opłata za zajęcie pasa drogowego	7	6,50	92,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	90 000	89 666,63	99,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	50 765		
<i>- długość ogółem (km)</i>	7		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	637	70 000	69 674,21
<i>- bitumicznych (m²)</i>	474	50 000	49 798,98
<i>- z tryliny (m²)</i>	163	20 000	19 875,23
<i>remonty dróg gruntowych (m²)</i>	602	20 000	19 992,42
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	194 000	65 433,11	33,7%
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	43 418,50	31,9%
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>			
	8		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	80 000	33 918,50	42,4%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	56 000	9 500,00	17,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 000	22 014,61	38,0%
<i>Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawy latarni ulicznych	30 000	0,00	0,0%
konserwacje latarni gazowych	20 000	16 236,00	81,2%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000	5 778,61	72,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	61 200	38 010,00	62,1%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	46 000	28 170,00	61,2%
aktualizacja ewidencji dróg	15 000	9 840,00	65,6%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	148 758 710	140 964 307,61	94,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%
wykonanie odbitek wielkoformatowych	2 310	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	141 957 944	135 228 377,85	95,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 041 450	14 916 832,39	93,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 14 015			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 132			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 55			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 828			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 1 233 222			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	6 265 114	5 859 430,15	93,5%
- sprzątanie	2 119 042	1 858 058,40	87,7%
- odprowadzanie ścieków	1 549 996	1 470 408,85	94,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 291 603	1 290 912,50	99,9%
- przeglądy techniczne	394 840	345 532,57	87,5%
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne, i inne	288 460	288 442,16	100,0%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	116 352	107 630,47	92,5%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	87 500	87 368,09	99,8%
- Zieleni na kolonii Wawelberga - inicjatywa lokalna	31 438	31 196,11	99,2%
- dezynsekcja , deratyzacja	28 500	28 367,74	99,5%
- oplombowanie liczników	11 560	11 558,80	100,0%
- czyszczenie budek łęgowych	1 228	1 227,54	100,0%
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	216	216,00	100,0%
- projekty:	344 379	338 510,92	98,3%
rewitalizacja skweru przy ul. Nowolipki 28 wokół planowanego upamiętnienia Archiwum Ringelbluma	190 140	190 140,00	100,0%
owocowy ogród-rewitalizacja skweru zielonego przy ul. Jana Brozka 1a/2a,b Ciołka 18	67 009	61 142,75	91,2%
chrońmy jerzyki i wróble na Woli - skrzynki lęgowe	30 000	30 000,00	100,0%
posprzątaj po swoim psie	15 363	15 362,70	100,0%
sadzimy drzewa na osiedlu Koło	13 545	13 544,40	100,0%
poprawa wyposażenia przestrzeni publicznej	9 997	9 997,00	100,0%
nasadzenie żywoplotu Obozowa 67-85	9 504	9 504,00	100,0%
poszerzenie chodnika przy ul. Rabsztyńskiej od ul. Syreny do placu zabaw z zielenią wzdłuż bloku 10/12	8 821	8 820,07	100,0%
zakup energii	5 531 946	5 009 782,01	90,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	1 886 443	1 755 235,67	93,0%
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	1 311 610	1 271 344,43	96,9%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	500 000	470 557,97	94,1%
- remonty placów zabaw dla dzieci	74 833	13 333,27	17,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	703 524	699 195,00	99,4%
opłaty sądowe	570 000	527 316,31	92,5%
zakup materiałów	501 487	498 884,79	99,5%
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice inf., słupki, itp.)	411 072	408 469,79	99,4%
- zakup piasku	90 415	90 415,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	257 942	257 940,44	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	198 900,38	99,5%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	42 339	42 338,49	100,0%
kary i odszkodowania	10 000	6 612,00	66,1%
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	5 000	3 012,14	60,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe odsetki	5 000	27,42	0,5%
opłaty za usługi wodne	2 616	2 607,00	99,7%
mapy geodezyjne	39	38,20	97,9%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000	55 512,39	92,5%
Kalkulacja:			
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	60 000	55 512,39	92,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	20 909 785	19 751 914,25	94,5%
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	550		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	19 267		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	19 286 420	18 239 468,32	94,6%
- remont 540 szt. pustostanów	15 297 103	15 022 674,76	98,2%
- remonty w budynkach	3 807 521	3 057 138,39	80,3%
- remonty stolarki okiennej	140 218	140 217,92	100,0%
- remonty instalacji podziemnych	41 578	19 437,25	46,7%
awarie	1 550 089	1 442 091,40	93,0%
konserwacje	73 276	70 354,53	96,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	39 631 618	38 712 277,02	97,7%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	339,79		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	46,67		
wynagrodzenia i pochodne	33 291 757	33 190 046,28	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	26 339 271	26 339 267,52	100,0%
- wynagrodzenia dozorców	2 751 439	2 170 751,21	78,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 910 637	1 910 636,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 399,55	7,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 021 849	4 938 742,35	98,3%
inne wydatki:	6 287 861	5 479 879,74	87,2%
zakup usług pozostałych	1 951 178	1 828 420,09	93,7%
zakup materiałów i wyposażenia	1 431 125	1 201 971,64	84,0%
zakup usług remontowych	914 512	837 606,86	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	458 044	226 180,78	49,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 086	415 783,08	99,9%
zakup energii	371 996	270 657,46	72,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	345 316,00	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 890	102 903,86	88,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 800	77 575,41	92,6%
szkolenia pracowników	68 000	65 774,35	96,7%
wyjazdy służbowe	48 280	43 532,81	90,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 500	29 003,40	98,3%
zakup usług zdrowotnych	22 350	19 962,00	89,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	15 192,00	76,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	100	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	52 000	42 351,00	81,4%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	52 000	42 351,00	81,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	62 815 091	61 779 979,65	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 648		
w tym liczba mieszkań	9 828		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	62 815 091	61 779 979,65	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	25 911 934	25 205 088,97	97,3%
zaliczka remontowa	16 722 666	16 665 513,12	99,7%
zaliczka eksploatacyjna	11 415 169	11 404 554,35	99,9%
odprowadzanie ścieków	6 000 000	5 801 983,02	96,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 660 000	2 600 568,92	97,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	81 281	81 280,27	100,0%
odtworzenie dokumentacji technicznej	20 541	20 541,00	100,0%
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	450,00	30,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	2 560 000	67 374,54	2,6%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	2 560 000	67 374,54	2,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
usługa transportowa na ewentualną ewakuację mieszkańców budynku przy ulicy Piaskowej 9	2 315 000	53 197,50	2,3%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000	6 929,32	3,8%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	80 000	6 929,32	8,7%
pozostałe odsetki	40 000	1 097,68	2,7%
koszty postępowania sądowego	25 000	6 150,04	24,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	819 082	693 631,25	84,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	184 257	120 111,40	65,2%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	181 257	120 111,40	66,3%
Kalkulacja:			
opłaty sądowe	83 147	48 684,00	58,6%
wyceny nieruchomości	39 880	36 039,00	90,4%
aktualizacja bazy danych	29 250	28 465,86	97,3%
opracowania geodezyjne	17 500	676,50	3,9%
korekty aktów notarialnych i inne opłaty notarialne	11 480	6 246,04	54,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	634 825	573 519,85	90,3%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	96 505	90 842,20	94,1%
Kalkulacja:			
odszkodowanie wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Żelaznej 73	96 505	90 842,20	94,1%
Dysponent 2: Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	538 320	482 677,65	89,7%
Kalkulacja:			
odszkodowanie wraz z odsetkami za zwłokę w wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Dzikiej 20	228 320	227 688,32	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	130 000	127 906,00	98,4%
koszty postępowań sądowych	124 000	95 686,35	77,2%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	38 500	25 861,98	67,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	17 000	5 535,00	32,6%
opłaty sądowe	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 973 684	5 042 298,51	84,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 049 651	2 728 364,50	89,5%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 131		
z tego garaże i boksy	490		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 382 651	2 080 968,71	87,3%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 305 490	1 135 663,37	87,0%
zakup usług	488 310	427 339,72	87,5%
- odprowadzanie ścieków	250 000	230 083,52	92,0%
- usługi dozoru mienia	91 620	72 716,17	79,4%
- rozbiórki budynków	73 975	73 974,05	100,0%
- przeglądy techniczne	59 908	40 792,64	68,1%
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	6 720	6 055,77	90,1%
- wywóz nieczystości gabarytowych	5 806	3 440,03	59,2%
- inne (m.in. oplombowanie liczników)	281	277,54	98,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	282 000	279 970,00	99,3%
opłaty sądowe	95 000	74 050,55	77,9%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	65 000	52 313,78	80,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	40 808,24	68,0%
kary i odszkodowania	40 120	34 117,40	85,0%
pozostałe odsetki	26 000	15 975,36	61,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 731	20 730,29	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	660 000	641 665,00	97,2%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	660 000	641 665,00	97,2%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	7 000	5 730,79	81,9%
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	7 000	5 730,79	81,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 899 315	1 707 293,35	89,9%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witrzyn i okien, drzwi oraz świetlików	1 630 518	1 511 557,69	92,7%
awarie	263 873	191 552,39	72,6%
konserwacje i dozór	4 924	4 183,27	85,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 024 718	606 640,66	59,2%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	672 238	328 843,49	48,9%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	343 000	120 372,00	35,1%
zasądzone zwroty kosztów postępowania sądowego	178 838	103 430,94	57,8%
aktualizacja bazy danych	90 400	61 445,26	68,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000	42 435,00	84,9%
zasądzone odsetki	10 000	1 160,29	11,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	<i>302 480</i>	<i>253 400,17</i>	<i>83,8%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	200 000	163 665,67	81,8%
opłaty sądowe	102 480	89 734,50	87,6%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>50 000</i>	<i>24 397,00</i>	<i>48,8%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	50 000	24 397,00	48,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 863 649	4 474 750,57	92,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 414 269	1 155 557,40	81,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	841 000	627 531,23	74,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	421 000	259 836,17	61,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	112		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie i posypywanie solą	215 000	142 178,40	66,1%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	159 000	115 783,89	72,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	42 000	1 873,88	4,5%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	367 695,06	87,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	112		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	265 000	220 541,06	83,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000	147 154,00	94,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	8 000	7 970,40	99,6%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
deratyzacja (odszczerzanie)	5 000	5 000,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 970,40	98,5%
usuwanie gniazd owadów	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	197 000	191 787,19	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	195 000	191 049,18	98,0%
ustawienie (zakup, montaż) koszy na śmieci	2 000	738,01	36,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	79 200	79 198,56	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	12		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	79 200	79 198,56	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	160 000	140 148,32	87,6%
Cel: usuwanie nielegalnych zwalok śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalok śmieci	160 000	140 148,32	87,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	39 069	19 071,70	48,8%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007			
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	33 500	13 844,20	41,3%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 569	5 227,50	93,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 000	89 850,00	99,8%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 328		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 328	80 000	80 000,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	6		
- szczepienia -	22		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście	10 000	9 850,00	98,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	479 000	414 736,37	86,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	279 000	224 547,87	80,5%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002	279 000	224 547,87	80,5%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	6		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	6		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dvsonent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	279 000	224 547,87	80,5%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	173 500	158 932,50	91,6%
zużycie energii	45 000	36 709,87	81,6%
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	33 000	20 300,00	61,5%
partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	20 000	4 500,00	22,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 500	3 490,50	63,5%
badanie poziomu lustra wody	2 000	615,00	30,8%
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	200 000	190 188,50	95,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	21 367		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	6		
<i>Dvsonent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (staw Wolski, staw w Parku E. Szymańskiego, 4 stawy w Parku Moczydło)	165 000	155 188,50	94,1%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	35 000	35 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 748 350	2 682 689,60	97,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	557 700	499 336,93	89,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	31		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dvsonent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	549 700	495 836,93	90,2%
<i>Kalkulacja:</i> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	125 000	85 005,54	68,0%
sprzątanie	123 604	117 602,00	95,1%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie, wycinka, odchwaszczanie, grabienie trawy, nawożenie, podlewanie)	70 000	70 000,00	100,0%
koszenie trawy	70 000	70 000,00	100,0%
roszczenia odszkodowawcze za wypadki na terenach zielonych	13 096	13 095,39	100,0%
projekty: "Jeszcze więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Odolanach"	100 000	98 490,00	98,5%
"Zielona oaza na skwerze przy skrzyżowaniu Ordoña i Jana Kazimierza"	44 000	38 394,00	87,3%
"Słup wolnostojący ogłoszeniowo-reklamowy"	4 000	3 250,00	81,3%
<i>Dvsonent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000	3 500,00	43,8%
<i>Kalkulacja:</i> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	8 000	3 500,00	43,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	420 000	420 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	31		
<i>Dvsonent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcie krzewów, odchwaszczanie, grabienie trawników)	110 000	110 000,00	100,0%
koszenie trawy	100 000	100 000,00	100,0%
sprzątanie	100 000	100 000,00	100,0%
utrzymanie drzew i krzewów (cięcie, pielęgnacja, wycinka)	70 000	70 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni publicznej	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 745 650	1 738 725,67	99,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	63		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury w parkach	766 800	766 800,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (sadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy, nawożenie, podlewanie)	432 300	432 300,00	100,0%
sprzątanie	370 000	370 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	65 000	64 959,79	99,9%
projekty:			
"Łąka Księcia Janusza - EKOMIASTO"	51 000	44 820,00	87,9%
"Wskocz na Koło będzie wesoło, czyli kreatywne gry podwórkowe"	30 550	30 000,00	98,2%
"Ławki w cieniu, remont wejść i kwiaty w Parku Sowińskiego"	25 000	24 846,00	99,4%
"Pszczółka Wola, czyli ul na wyspie w Parku Szymańskiego"	5 000	4 999,88	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	24 627,00	98,5%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	15 000	14 637,00	97,6%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000	9 990,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	222 030	221 767,20	99,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	222 000	221 762,50	99,9%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	14		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	13		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie urządzeń zabawowych	100 000	99 762,50	99,8%
utrzymanie siłowni plenerowych	51 500	51 500,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000	45 000,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	12 000	12 000,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 6 razy</i>)	10 000	10 000,00	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500	2 500,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	4,70	15,7%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	4,70	15,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	292 769 640	291 071 659,58	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	275 789 901	274 454 220,03	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 383 768	52 261 672,98	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 806 729	40 723 574,44	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 382		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	320,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	382,0		
wynagrodzenia i pochodne	35 518 859	35 518 567,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 360 883	28 360 883,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 775 507	1 775 492,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 382 469	5 382 192,27	100,0%
Zakup energii	1 558 238	1 504 771,94	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399 070	1 399 070,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	859 301	857 422,83	99,8%
Zakup usług pozostałych	630 347	618 154,07	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	421 259	419 870,33	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 800	90 852,00	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 820	85 505,03	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 850	76 665,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 300	46 080,60	91,6%
Szkolenia pracowników	48 266	46 987,86	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	39 267	35 668,00	90,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 698	10 673,58	99,8%
Różne opłaty i składki	8 885	6 107,17	68,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 922	3 921,55	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Audyt placówek oświatowych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>			
	260	257,00	98,8%
Zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie budowy przedszkola na terenie Odolan.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 577 039	11 538 098,54	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	1 054		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 108 619	4 084 933,76	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 793 011	3 779 334,11	99,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	938		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 350 486	3 343 237,68	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 751	2 678 015,58	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 105	150 096,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	517 630	515 126,10	99,5%
Zakup energii	160 000	158 322,08	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 525	149 525,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	56 756,37	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000	36 525,75	96,1%
Zakup usług pozostałych	38 000	34 967,23	92,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	315 608	305 599,65	96,8%
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	55		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	64 046 617	63 820 063,22	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 328 343	59 148 399,63	99,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	6 571		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	636,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	219,1		
wynagrodzenia i pochodne	50 964 604	50 955 556,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 720 093	40 719 765,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 398 220	2 398 209,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	124 749	116 937,16	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	7 721 542	7 720 643,83	100,0%
Zakup energii	2 117 000	2 033 245,39	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010 272	2 010 272,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 401 255	1 396 425,59	99,7%
Zakup usług pozostałych	1 208 579	1 164 465,45	96,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	859 624	848 272,45	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 179	220 354,31	96,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 800	173 648,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 266	158 192,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 100	67 738,21	83,5%
Zakup usług zdrowotnych	64 315	61 685,00	95,9%
Szkolenia pracowników	44 250	41 919,50	94,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 708	14 625,59	99,4%
W ramach wydatków realizacja projektów: "English is easy! Edukacyjne przedstawienia po angielsku dla dzieci", "Moja zielona Warszawa - interaktywne, edukacyjne spacery dla dzieci", "W olimpijskim blasku - spotkania uczniów szkół podstawowych z utytułowanymi sportowcami", "Sztuka kultury w szkole - zajęcia artystyczne dla dzieci", "Wielka nauka w małym wydaniu - czyli rosnę, uczę się i zdobywam świat" oraz "Warsztaty artystyczne".			
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
Audyt placówek oświatowych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.	2 391	2 000,00	83,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 718 274	4 671 663,59	99,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	937		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	18 500 189	18 418 254,14	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 013 992	15 979 404,80	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	1 653		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,5		
wynagrodzenia i pochodne	14 362 191	14 360 517,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 118 640	11 118 640,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	985 577	985 573,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 257 974	2 256 304,02	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 146	621 146,00	100,0%
Zakup energii	417 000	414 704,64	99,4%
Zakup usług pozostałych	267 055	248 862,56	93,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 300	144 115,05	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 300	101 756,64	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000	60 979,62	92,4%
Szkolenia pracowników	19 000	18 963,43	99,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	14 000	8 359,80	59,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 486 197	2 438 849,34	98,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	300		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	45 933 373	45 835 087,83	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 699 164	42 614 163,55	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	5 056		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,4		
wynagrodzenia i pochodne	36 339 063	36 339 023,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 619 209	28 619 209,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 135 730	2 135 722,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 967,39	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 552 124	5 552 124,00	100,0%
Zakup energii	1 690 000	1 636 407,13	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407 327	1 407 327,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 215	1 046 726,08	99,6%
Zakup usług pozostałych	736 121	730 650,38	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	731 535	729 466,61	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 966	113 914,35	97,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 300	69 922,00	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 674	68 426,00	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 120	58 232,92	96,9%
Szkolenia pracowników	40 630	40 627,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	27 910	27 500,00	98,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	20 000	19 999,92	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 882	7 632,50	96,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330	312,00	94,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	2 391	2 000,00	83,6%
Audyt placówek oświatowych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.			
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	325 700	315 996,29	97,0%
Zastępstwo procesowe, koszty postępowania sądowego oraz odsetki wynikające z wyroku sądowego w sprawie modernizacji Zespołu Szkół im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 234 209	3 220 924,28	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 693		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	684 099	677 378,06	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	684 099	677 378,06	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 110 8,7 1,2		
wynagrodzenia i pochodne	630 111	623 390,06	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	485 656	481 183,18	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 190	44 186,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 265	98 019,89	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 588	35 588,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 506 918	2 497 959,63	99,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 769 22,4 9,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 047 618	2 047 617,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 651	1 629 651,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 971	126 970,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 996	290 996,00	100,0%
Zakup energii	165 000	156 181,95	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 580	89 580,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 500	74 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 461	59 461,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 000	28 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	23 999,16	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500	11 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 773	3 773,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080	942,61	87,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	798,50	99,8%
Szkolenia pracowników	406	406,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 244 437	5 241 667,58	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dvsonpent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 798 731	4 798 479,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 034	3 809 034,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 047	289 045,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	700 650	700 400,41	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 667	191 667,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	61 000,00	100,0%
Zakup energii	49 500	48 767,45	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 604	44 603,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 067	35 734,39	96,4%
Zakup usług pozostałych	34 100	33 986,69	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 758	12 737,22	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520	5 371,39	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 162	4 152,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 280	3 120,00	95,1%
Szkolenia pracowników	1 748	1 748,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 246 949	10 228 147,67	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dvsonpent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 181 067	9 167 278,45	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 291 257	7 280 470,40	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	483 557	483 547,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 406 253	1 403 260,57	99,8%
Zakup energii	510 000	507 796,61	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 882	454 882,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000	48 637,01	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 553,60	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 287 355	3 279 205,64	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 287 355	3 279 205,64	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dvsonpent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 588 875	2 588 787,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 698	2 046 698,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 405	140 403,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	401 772	401 685,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	224 100	222 982,67	99,5%
Zakup energii	121 000	115 096,05	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 824	104 824,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 597	104 099,73	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	99 000	98 983,26	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500	15 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 430	9 402,00	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 742	6 733,98	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280	5 793,50	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 520	3 520,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 571	2 567,20	99,9%
Szkolenia pracowników	916	916,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	13 536 973	13 514 849,66	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	12 037 233	12 015 836,14	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	4 012 754	4 009 396,49	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 448 137	3 446 093,15	99,9%
remonty w technikumach	3 242 331	3 239 893,58	99,9%
remonty w przedszkolach	654 415	641 439,08	98,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	255 773	255 771,39	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	152 952	152 371,45	99,6%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach kształcenia zawodowego	125 071	125 071,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	121 800	121 800,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 000	13 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	8 000	8 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>			
	1 499 740	1 499 013,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	550 000	549 974,00	100,0%
remonty w przedszkolach	449 740	449 401,42	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	217 000	216 710,00	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	156 590	156 521,00	100,0%
remonty w gimnazjach	126 410	126 407,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	346 045	318 375,10	92,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	346 045	318 375,10	92,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	656 749	512 253,71	78,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	90		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	394 319	377 399,46	95,7%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	207 560	206 449,95	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	70		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	185 000	183 890,02	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000	152 282,44	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 500	29 107,58	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 560	12 560,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 999,93	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	186 759	170 949,51	91,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	41		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	186 759	170 949,51	91,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 373 524	15 122 707,18	98,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 916 817	9 916 817,00	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	3 188 266	3 188 266,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 999 791	2 999 791,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 599	2 354 599,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 209	183 209,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	461 983	461 983,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 475	89 475,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 283	49 283,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000	33 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 717	16 717,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
	3 533 215	3 533 215,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	3 313 460	3 313 460,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 466 593	2 466 593,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	362 179	362 179,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 688	484 688,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	484 688	484 688,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 755	130 755,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	37 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>			
	3 195 336	3 195 336,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	3 035 774	3 035 774,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 373 603	2 373 603,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 603	2 373 603,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 747	195 747,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	466 424	466 424,00	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 562	66 562,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	49 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500	35 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 456 707	5 205 890,18	95,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	462 420	427 649,54	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	332 420	332 420,00	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	178		
wynagrodzenia i pochodne	317 420	317 420,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 768	267 768,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 652	49 652,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	130 000	95 229,54	73,3%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	27		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	29 271 676	29 242 169,77	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	29 271 676	29 242 169,77	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 961		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	274,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,0		
wynagrodzenia i pochodne	23 212 988	23 212 184,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 259 379	18 259 379,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 415 781	1 415 777,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 864	28 064,00	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 508 964	3 508 964,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 729 066	1 728 501,38	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	1 530 000	1 522 968,15	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 282 348	1 277 505,70	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 408	904 408,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	370 898	360 487,31	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 268	72 413,01	98,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 560	52 415,54	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 740	47 145,24	96,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 418	28 345,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	21 813	19 748,00	90,5%
Szkolenia pracowników	8 841	8 812,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 148	6 041,32	98,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 175	1 189,50	54,7%
Różne opłaty i składki	5	5,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	6 862 316	6 713 935,91	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	437 542	419 659,28	95,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,7		
wynagrodzenia i pochodne	394 695	376 812,28	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	307 468	294 885,06	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 009	22 008,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 218	59 918,46	91,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 047	26 047,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 424 774	6 294 276,63	98,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 827		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	861 771	842 355,15	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	861 771	842 355,15	97,7%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	166		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	805 650	786 234,15	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	646 250	627 472,95	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 844	37 841,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121 556	120 919,66	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 221	35 221,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	12 900,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 081 784	1 038 154,04	96,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	949 856	910 127,97	95,8%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	923 756	884 067,45	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 100	26 060,52	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	131 928	128 026,07	97,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 979 739	16 617 439,55	97,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 952 109	6 949 910,23	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	66,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 163 803	6 163 802,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901 919	4 901 919,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 065	337 064,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 760	5 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	919 059	919 059,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	369 930	369 930,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 661	170 661,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 988	77 988,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 359	74 359,00	100,0%
Zakup energii	36 900	35 921,79	97,3%
Szkolenia pracowników	22 000	22 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 504	12 679,56	93,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820	7 819,45	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 280	6 279,43	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 260	4 183,00	98,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 019	1 018,50	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	183,00	36,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 885	2 885,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405	2 405,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	480	480,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 910	6 860,00	99,3%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 910	6 860,00	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 910	6 860,00	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	796 901	790 836,97	99,2%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	718 301	712 236,97	99,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	78 600	78 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 125 675	2 125 675,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 058 057	2 058 057,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 159		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	67 618	67 618,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	71		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	498 486	498 179,91	99,9%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	630 237	591 232,15	93,8%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów przeznaczonych na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i projektów innowacyjnych oraz organizacja II edycji programu PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie, zajęć w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	566 082	527 163,69	93,1%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	540 882	502 078,82	92,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	49 093	46 041,07	93,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 195	41 035,00	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	6 898	5 006,07	72,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	247 335	227 910,93	92,1%
Zakup usług pozostałych	110 428	106 518,87	96,5%
Nagrody konkursowe	91 480	86 763,78	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 546	34 844,17	81,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych</i>	25 200	25 084,87	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	10 700	10 700,00	100,0%
Nagrody konkursowe	9 500	9 473,65	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 911,22	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	64 155	64 068,46	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	47 655	47 597,31	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 390	13 361,15	99,8%
Zakup usług pozostałych	3 110	3 110,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	645 786	645 586,07	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	282 018	281 963,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	251 124	251 121,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 894	30 842,40	99,8%
Zakup usług pozostałych	110 937	110 934,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 576	43 569,75	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	29 255	29 254,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 756	28 756,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	499	498,13	99,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000	179 863,97	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	4 278 233	4 082 040,91	95,4%
Stypendia za wyniki w nauce	334 703	329 314,00	98,4%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	334 703	329 314,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 568 825	1 416 224,29	90,3%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	1 419 141	1 269 803,22	89,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	149 684	146 421,07	97,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	79 684	76 451,07	95,9%
	70 000	69 970,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	2 348 000	2 310 428,62	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	1 200 000	1 164 265,97	97,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 148 000	1 146 162,65	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	26 705	26 074,00	97,6%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	25 815	25 370,00	98,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	890	704,00	79,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 028 512	910 228,31	88,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	60 923	58 179,17	95,5%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince „Podróż Pamięci”, realizacja programu „Szkolny budżet partycypacyjny” i projektu „Wolska Kuźnia Talentów”, organizacja spotkań z cyklu „Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy” oraz wymiana międzynarodowa.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	23 921	22 514,00	94,1%
Zakup usług pozostałych	23 002	21 665,17	94,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	14 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	967 589	852 049,14	88,1%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
-”Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii”		441 842,10	
-”Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie”		150 305,71	
-”Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi”		44 888,69	
-”Każde dziecko jest szczególne”		42 837,99	
-”Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”		39 178,99	
-”Uchwycić grafikę i wizualizację”		37 194,10	
-”Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”		19 919,60	
-”Zagraj z nami”		18 553,42	
-”Mówmy po angielsku”		11 470,08	
-”Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu”		9 887,93	
-”Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie”		6 470,82	
-”Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin”		2 475,46	
-”Szkoła bliżej nauki”		1 858,21	
-”Edukacja w terenie”		1 166,04	
<i>Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych</i>	24 000	24 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Druk 3D w branży motoryzacyjnej".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 890	16 890,00	100,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	16 890	16 890,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	113 549 263	113 236 836,63	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 877 716	2 867 697,83	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 877 716	2 867 697,83	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 877 716	2 867 697,83	99,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dvsponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktycznych, realizację programów wspierających rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. "Wolski Korowód"	2 164 905	2 162 361,05	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Nie bądź ofiarą, Epsilon Wola, Nie daj się wciągnąć, Odłot czy upadek, Magiczne Kryształ, Debata, Odczuwaj, ufaj, mów, Świadome dojrzenie Dziekuje NIE, Strategia na stres, Przemocy STOP, Stres jest OK., Presja a pewność siebie, Komunikacyjne fundamenty, Przemocy STOP, Emocjonalne zamieszanie, Integrujemy się, Wybieram spokój, Wybieram, Depresja wśród młodzieży, Świadomie w sieci, Program w zakresie eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, Program w zakresie uzależnień behawioralnych, Program w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, Trening kontroli złości, Zaburzenia odżywiania, Niebieski dialog, Trening antystresowy, Stawiam na trzeźwość, Razem lepiej - łącznie 35 różnych programów dla 10672 uczestników	125 750	125 671,00	99,9%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	109 000	107 132,00	98,3%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	98 600	97 600,00	99,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	92 398	92 210,00	99,8%
badanie dotyczące rozpoznania problemów i potrzeb uczniów wolskich placówek oświatowych oraz osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej	78 220	78 220,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	62 270	62 270,00	100,0%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2018 r. dla Dzielnicy Wola oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	57 791	57 762,64	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	32 678	32 676,00	100,0%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	26 000	25 317,00	97,4%
koszty postępowania sądowego	14 300	10 795,66	75,5%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych, np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy dla około 80 tys. uczestników	10 254	10 254,00	100,0%
wyjazdy służbowe	3 250	3 198,48	98,4%
szkolenia pracowników	2 300	2 230,00	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 357 005	21 322 511,65	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	352 815	352 691,91	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	329 263	329 238,92	100,0%
<i>Dvsponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	329 263	329 238,92	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205			
	96 700	96 676,67	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	85 700	85 687,16	100,0%
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	11 000	10 989,51	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
	232 563	232 562,25	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	232 563	232 562,25	100,0%
zadania zlecane	23 552	23 452,99	99,6%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	20 048	20 047,50	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 048	20 047,50	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	3 504	3 405,49	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	3 405,49	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	527 710	519 743,49	98,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	527 710	519 743,49	98,5%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	506 725	498 909,80	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
Projekty współfinansowane z środków UE pn. : - "Wsparcie rodzin na Woli" - "Aktywna Wola"		238 877,69 260 032,11	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	20 985	20 833,69	99,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	20 985	20 833,69	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	18 035	17 884,86	99,2%
zakup materiałów biurowych	2 000	1 999,24	100,0%
zakup usług pozostałych	950	949,59	100,0%
Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)			
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	109,35		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,22		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,28		
Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Gminy)			
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	11		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	162,09		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,22		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,22		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	52 086	52 086,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecane			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe dla cudzoziemców na: zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 393,05 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców 8 osób	28 300	28 300,00	100,0%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 7,19 zł, liczba świadczeń - 2.095, liczba świadczeniobiorców 13 osób	15 070	15 070,00	100,0%
zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	600	600,00	100,0%
na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 317,33 zł, liczba świadczeń - 24 liczba świadczeniobiorców 2 osoby	7 616	7 616,00	100,0%
zakup leków - średnia wartość zasiłku - 125,00zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców 4 osoby	500	500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 506 069	14 481 660,04	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.253 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.665 osób			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	14 468 323	14 457 323,04	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	118,58		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	77		
wynagrodzenia i pochodne	11 693 871	11 685 152,76	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 153 811	9 145 093,46	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 198	655 197,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 270	36 270,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 848 592	1 848 592,00	100,0%
inne wydatki:	2 774 452	2 772 170,28	99,9%
zakup usług remontowych	916 988	916 987,61	100,0%
zakup usług pozostałych	804 118	804 117,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	464 893	464 763,67	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 586	157 586,00	100,0%
zakup energii	148 116	148 116,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	61 500	61 271,50	99,6%
szkolenia pracowników	58 536	58 536,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 096	55 179,26	98,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 512	43 511,21	100,0%
świadczenia społeczne	39 834	39 409,00	98,9%
różne opłaty i składki	12 400	11 874,04	95,8%
zakup usług zdrowotnych	7 633	7 618,00	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 35.255 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	35 255	35 255,00	100,0%
świadczenia społeczne	34 734	34 734,00	100,0%
zakup usług pozostałych	521	521,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	20 813	7 580,00	36,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola"	20 813	7 580,00	36,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	16 933	16 757,00	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	16 933	16 757,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 425 363	1 424 497,42	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	791 098	790 635,04	99,9%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	9		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 089,21		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	48		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	178,70		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,58		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizujące-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	139		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	277,01		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	791 098	790 635,04	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	628 047	628 047,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	487 942	487 942,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 647	31 647,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 224	19 224,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 234	89 234,00	100,0%
inne wydatki:	163 051	162 588,04	99,7%
zakup środków żywności	43 397	43 396,99	100,0%
zakup usług pozostałych	40 342	40 281,78	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	24 997	24 997,00	100,0%
zakup energii	21 031	20 762,93	98,7%
zakup usług remontowych	10 051	10 050,38	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 609	8 608,12	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 039	8 039,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 535	4 401,84	97,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,0%
szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	4 633,00	92,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	5 000	4 633,00	92,7%
zadania zlecone	629 265	629 229,38	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 456,54		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	629 265	629 229,38	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	523 806	523 806,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 213	425 213,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 971	27 971,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 622	70 622,00	100,0%
inne wydatki:	105 459	105 423,38	100,0%
zakup usług pozostałych	36 672	36 672,00	100,0%
zakup energii	18 891	18 879,38	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 712	16 712,00	100,0%
zakup środków żywności	9 603	9 603,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189	6 189,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 170	4 170,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 872	3 848,00	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 097 479	1 097 465,65	100,0%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	837 888	837 887,95	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	837 888	837 887,95	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	796 234	796 234,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	642 130	642 130,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 487	42 487,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 617	111 617,00	100,0%
inne wydatki:	41 654	41 654,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	12 212	12 212,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671	10 671,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	7 998	7 997,95	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	7 128	7 128,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	145	145,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	2 940	2 928,33	99,6%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 940	2 928,33	99,6%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	256 651	256 649,37	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 863	5 863,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 130	5 130,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	733	733,00	100,0%
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin	244 061	244 059,37	100,0%
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	6 727	6 727,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	550 798	549 832,14	99,8%
<i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i>			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sklepu socjalnego oraz magazynu chemii gospodarczej i środków czystości, poprawę jakości życia seniorów w Dzielnicy poprzez organizację letniego wyciecznika	98 200	97 738,00	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie miejsc aktywności lokalnej, poprawę jakości życia seniorów w Dzielnicy poprzez organizację Wolskiej Akademii Seniora i pobudzenie ruchu sąsiedzkiego	452 598	452 094,14	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie miejsc aktywności lokalnej, poprawę jakości życia seniorów w Dzielnicy poprzez organizację Wolskiej Akademii Seniora i pobudzenie ruchu sąsiedzkiego	352 500	352 000,83	99,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmocnienie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego, w tym promocja wolontariatu - 100 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 100 osób, dni seniora 400 osób)	43 298	43 298,00	100,0%
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy Wola w ramach Społecznej Strategii Warszawy, programu profilaktyki i promocji zdrowia oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w tym zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia	27 800	27 798,06	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	13 000	12 997,25	100,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - 70 osób	2 500	2 500,00	100,0%
projekty:	13 500	13 500,00	100,0%
"Skarby Woli. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?"	9 200	9 200,00	100,0%
"Nakarm dziecko zdrowiem"	4 300	4 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 844 685	2 844 535,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 220 365	2 220 215,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin</i>			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	64,2		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	251	515 336	515 187,42
			100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	13,68		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
opłaty za szkolne obiady:	472 776	472 775,38	100,0%
- liczba osób objętych programem	507		
- średnia wartość posiłku	7,83		
- średni okres dożywiania (dni)	119		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 232 253	1 232 252,20	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	624 320	624 320,00	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	98	157 881	157 881,00
- średnia wartość posiłku	12,58		
- średni okres dożywiania (dni)	128		
opłaty za szkolne obiady:	161 847	161 847,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	237		
- średnia wartość posiłku	6,32		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
zasiłki celowe na zakup żywności	304 592	304 592,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	89 314 542	89 046 627,15	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 539 939	7 530 505,45	99,9%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 104,75 zł, liczba świadczeń - 2.401, liczba świadczeniobiorców - 635 osób	251 506	251 506,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 154,71 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 819 osób	201 123	201 123,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 107,19 zł, liczba świadczeń -1.466, liczba świadczeniobiorców - 566 osób,	157 141	157 141,00	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 779,67 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	141 900	141 900,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 394 zł, liczba świadczeń - 290 liczba świadczeniobiorców - 228 osób	114 260	114 260,00	100,0%
- opłata czyszczenia - średnia wartość zasiłku - 199,74 zł, liczba świadczeń - 496 liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	99 072	99 072,00	100,0%
- inne (np. dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego, opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 222,21 zł, liczba świadczeń - 413 liczba świadczeniobiorców - 120 osób	91 773	91 773,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 66,50 zł, liczba świadczeń - 1.155, liczba świadczeniobiorców - 679 osób	76 808	76 808,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 375,61 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	12 771	12 771,00	100,0%
- zakup opalu - średnia wartość zasiłku - 390 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	9 360	9 360,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 197 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	8 865	8 865,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 900	1 900,00	100,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 34,70 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	1 180	1 180,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku -150 zł, liczba świadczeń 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 379,10 zł, liczba świadczeń - 4.988, liczba świadczeniobiorców - 1.059 osób	1 891 508	1 890 994,06	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.132,64 zł, liczba świadczeń - 81	254 133	253 744,37	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85216			
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 495,06 zł, liczba świadczeń - 8.520, liczba świadczeniobiorców - 887 osób	4 226 489	4 217 958,02	99,8%
	4 226 489	4 217 958,02	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	76 956 763	76 791 414,92	99,8%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	76 956 763	76 791 414,92	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	51 234 054	51 209 409,18	100,0%
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 102.664, liczba świadczeniobiorców - 6.578 osób	51 234 054	51 209 409,18	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	22 549 309	22 411 905,74	99,4%
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,88 zł, liczba świadczeń - 32.600, liczba świadczeniobiorców - 1 454 osoby	3 750 034	3 712 635,60	99,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 903 526	1 892 625,27	99,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,16 zł, liczba świadczeń - 2.772, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	535 262	532 666,05	99,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,94 zł, liczba świadczeń - 4.430, liczba świadczeniobiorców - 371 osób	422 886	420 586,17	99,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,97 zł, liczba świadczeń - 895, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	346 798	344 548,69	99,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,90 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	221 100	219 790,00	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	169 000	168 000,00	99,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1 659, liczba świadczeniobiorców - 1.459 osób	167 000	165 900,00	99,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	35 800	35 460,00	99,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,66 zł, liczba świadczeń -76, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 680	5 674,36	99,9%
świadczenia opiekuńcze	9 070 621	9 047 236,00	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku -1 471,85 zł, liczba świadczeń - 3.307, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	4 878 061	4 867 424,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,93 zł, liczba świadczeń - 25 005, liczba świadczeniobiorców - 2.093 osoby	3 960 120	3 949 119,00	99,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 529,31 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	161 000	159 853,00	99,3%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 536,67 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	71 440	70 840,00	99,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,69 zł, liczba świadczeń - 8.125, liczba świadczeniobiorców - 667 osób	3 650 308	3 613 149,00	99,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,69 zł, liczba świadczeń - 2.784, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	2 570 920	2 549 270,00	99,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 372,85 zł, liczba świadczeń - 2.792, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	1 041 900	1 040 989,87	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców - 506 osób	510 000	508 000,00	99,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12 , liczba świadczeniobiorców - 12 osób	52 000	48 000,00	92,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	3 173 400	3 170 100,00	99,9%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10.576 , liczba świadczeniobiorców - 7.694 osoby	3 173 400	3 170 100,00	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 175 041	4 081 956,26	97,8%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 451		
- w tym pozytywnych	4 181		
Liczba gospodarstw domowych	2 031		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania własne			
wyplata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 216,42 zł, liczba świadczeń - 12.362, liczba świadczeniobiorców - 1.971 osób	2 700 000	2 675 375,07	99,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -196,82 zł, liczba świadczeń - 3.310, liczba świadczeniobiorców - 534 osoby	690 000	651 477,94	94,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 189,71 zł, liczba świadczeń - 2.825, liczba świadczeniobiorców - 453 osoby	540 000	535 934,04	99,2%
najmowane prywatnie, najmowane inne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 293,58 zł, liczba świadczeń - 443, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	140 000	130 054,61	92,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 213,13 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	29 000	21 525,81	74,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 253,82 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	761,45	76,1%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	75 041	66 827,34	89,1%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,02 zł, liczba świadczeń - 5.132, liczba świadczeniobiorców - 638 osób			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	642 799	642 750,52	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:			
	292 564	292 515,52	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	5 082	5 076,00	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	68 840	68 824,48	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe			
	51 533	51 533,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	17 307	17 291,48	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	218 642	218 615,04	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:			
	350 235	350 235,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	350 235	350 235,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 234 903	17 162 948,19	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	766 883	727 327,44	94,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	766 883	727 327,44	94,8%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
	700 928	688 424,94	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	165		
- otwartych	165		
- z tego plenerowych	113		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	348 200	346 651,29	99,6%
- koncerty kolęd, koncerty plenerowe w ramach "Muzycznych Czwartków na Chłodnej", plenerowe spektakle dla dzieci, oprawa muzyczna uroczystości patriotycznych, koncert zespołu Blue Cafe, koncert zespołu Peclus, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	299 645,65	99,9%
- <i>przedsięwzięcia w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli, spacerzy z przewodnikiem, warsztaty taneczne, warsztaty teatralne, gry miejskie, spektakle pantomimy, imprezy warszawianistyczne, warsztaty szycia flagi, pieśni patriotycznych, piknik i prelekcja z okazji Dnia Flagi i obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości</i>			
projekty:	52 728	42 128,00	79,9%
- "Rodzinnie na Woli" - zajęcia, warsztaty, spacerzy i gra miejska	28 728	28 728,00	100,0%
- "Rozwijamy Wolskie maluchy" - warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat	24 000	13 400,00	55,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja biblioteki plenerowej	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
	64 955	37 902,50	58,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt muralu "Moda na Wolę" na budynku mieszkalnym przy ul. Żelaznej 91	64 955	37 902,50	58,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	16 363 020	16 363 020,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 140 705	7 140 705,00	100,0%
Wolskie Centrum Kultury	7 140 705	7 140 705,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 140 705	7 140 705,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	219		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - brydż, fotografia cyfrowa, tradycyjna, joga, pilates, relaksacja, muzykoterapia, emisja głosu, taj-chi, tai-combat, zajęcia relaksacyjne, zajęcia zdrowy kręgosłup, kurs języka angielskiego, nauka gry na skrzypcach - Małe Włoszki, warsztaty muzyczne - fortepian, nauka gry na fletach, nauka gry na gitarze, warsztaty Wesołe Laboratorium, kreatywne zabawy plastyczne - igraszki malucha, zajęcia plastyczne, warsztaty plastyczne - rysunek i malarstwo, pracownia portretu, rysunek początkiem malarstwa, Wolska Pracownia Plastyczna, otwarta pracownia malarska, zajęcia - domowe dekoracje, pracownia rękodzieła - Pasjonata, pracownia tkactwa artystycznego - Pelenopa, warsztaty Robotyka LEGO WeDO, druk 3D, Minecraft, robotyka LEGO Mindstorms EV3, jugo, studio piosenki, studio słowa i piosenki, balet z elementami gimnastyki akrobatycznej, zajęcia taneczno-ruchowe, zumba dla małych i dużych, capoeira, balet, rock'n'roll akrobatyczny, hip-hop, taniec towarzyski, zajęcia teatralno-muzyczne, zajęcia teatralne, Wolska Akademia Wiedzy, warsztaty - zostałam mamą, zespół pieśni i tańca Vistula, zespół artystyczny Kurdesz, zespół Melodia, zespół Pieśni i Arii, zespół Pogodna JEsień oraz warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, warsztaty witrażu, fani gier			
liczba uczestników zajęć w tym:	5 455		
- <i>dzieci</i>	2 623		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	25		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników imprez koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, XXXIX Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych - przesłuchania, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla dorosłych, Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli "Rodzice Dzieciom", XXI edycja "Ulica Integracyjna", Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie, imprezy taneczne, koncerty rocznicowe, rodzinne spotkania z grami planszowymi, spotkania, odczyty, prelekcje i wykłady, rodzinne warsztaty, spotkania, sąsiedzkie spotkania i festyny, współpraca ze szkołami - Galeria Młoda, instalacje społeczne i artystyczne, kulturowe gry dzielnicowe w terenie, warsztaty międzykulturowe, wolontariat - włącz działanie, partnerstwa - razem możemy więcej, kreatywne spotkanie ze sztuką, animacyjne interwencje w przestrzeni dzielnic, współpraca przy festiwalach dla seniorów, młodzieży, wernisaże, lato i zima w mieście, warsztaty praktyczno-techniczne, imprezy z cyklu Dom Kultury po godzinach, działania w przestrzeni publicznej, Warszawa Singera, Warsze-Muzik, współpraca z organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń, Nagroda Dobrej Woli, imprezy w strefie Super Life, Wolski Slow Life, Fala dźwięku na woli, Projekt Muzeum Szklanych Domów, gwiazdki sąsiedzkie, Kino na Działdowskiej najważniejsze imprezy w amfiteatrze i imprezy plenerowe - organizacja cyklu spektakli w ramach Wolskiego Teatru Letniego (9 spektakli), "Falochron" Warszawski Muzyczny Turnus Wczasowy, "Rzeź Woli" - Orkiestra Sinfonia VIVA, koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Siedlec, Wola Porozumienie 80 - koncert zespołu Oddział Zamknięty, koncert - "Michał Urbaniak Presents: Radiostatic", Festiwal Kultury Wietnamskiej w Polsce, 14 Wolska Jesień Kultury (koncert zespołu Pectus, Loka, Blue Cafe, Perfect), Urbanator Day, Międzynarodowy Dzień Dziecka, koncert Kayah The Best, koncert Dawida Kwiatkowskiego na zakończenie Ogólnopolskiego XII Festiwalu Śpiewających Szkół, koncert Edyty Bartosiewicz ACOUSTIC TRIO, Międzynarodowy Festiwal Kultury Cygańskiej - Cygański Teatr Muzyczny TERNO, Koncert Laureatów XXXVIII Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych, VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzystwa o Puchar Burmistrza Dzielnic Wola m.st. Warszawy Wivat Wakacje 2018!, występ kabaretu Hrabi, Królewska Wola, 11 imprez w ramach Strefy Kibica na Woli, Wolskie Potarńcówki (4 imprezy), Wolskie Kino Letnie, koncert noworoczny Golec uOrkiestra, Koncert Izabeli Książ i Oskara Jasińskiego "Już nie zapomnisz mnie", Dzień Rodzinny na Woli, 12 Wolski Korowód, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Kercelek, Nagrody Dobrej Woli, otwarcie Multimedialnego Parku Fontann, Filharmonia Przedszkolaka, Wola Porozumień	207 229		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	669		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	993		
Projekty:			
- MOJA WOLA - CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO. Projekt służący aktywizacji i integracji społeczeństwa	6 wykładów 3 spacerów 1 koncert		
- Międzykulturowy projekt "Połączeni dźwiękiem" łączący środowiska polskie, czeskie, ukraińskie oraz białoruskie dzieci i młodzież (5 spotkań warsztatowych) w ramach WPEK	5 spotkań		
- Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutro" 2018 - Rozśpiewane Warszawiaki. Śpiewanie warszawskich szlagierów w podwórzu kamienicy Górczewska 15	5 koncertów		
- Projekt Wolskie Lato Filmowe	11 projekcji		
- Projekt Mural w tunelu! - odmienione przejście tunelem przy rondzie Zesłańców Syberyjskich			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 222 315	9 222 315,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicu Wola	9 222 315	9 222 315,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 222 315	9 222 315,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	19		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
-Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotka,			
-Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 i Czytelnia Edukacyjna,	4		
-Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 - "Na Kole",			
-Punkt biblioteczny "Odolanka"			
liczba spotkań z pisarzami	45		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 448		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	543 341		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 960		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 335		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	13 473		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	105 000	72 600,75	69,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	105 000	72 600,75	69,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty, przeniesienie tablicy upamiętniającej ofiary Rzezi Woli z budynku przy ul. Wolskiej 45 i przeniesienie jej na fragment muru przy ul. Wolskiej 43 prace interwencyjne związane z przywróceniem czystości pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci oraz ich bezpośredniego otoczenia			
	100 000	68 972,25	69,0%
	5 000	3 628,50	72,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 964 565	7 902 446,88	99,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	339 000	338 819,00	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	339 000	338 819,00	99,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	339 000	338 819,00	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	339 000	338 819,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 625 565	7 563 627,88	99,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	776 700	776 237,78	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	776 700	776 237,78	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Spartakiada przedszkolaka, Imprezy biegowe, Bezpieczne wakacje, Dzień Dziecka, Pożegnania lata, Bieg Papięski, Wolskie MTB, Mikołajki Przedszkolaka, Mikołajki sportowe dla mieszkańców Woli, turnieje w grach zespołowych, imprezy sportowo-rekreacyjne związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: turniejów siatkarskich, koszykarskich, zawodów hippicznych, w judo, karate, biegów przełajowych, spływów kajakowych zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	600 000	599 538,37	99,9%
	100 000	100 000,00	100,0%
	76 700	76 699,41	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	709 510	648 044,13	91,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	709 510	648 044,13	91,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92605			
<i>Kalkulacja:</i> "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja obozów sportowych podnoszenie sprawności mieszkańców (Tai Chi) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	254 860	213 474,33	83,8%
	207 300	204 313,40	98,6%
	150 000	150 000,00	100,0%
	62 350	45 256,40	72,6%
	35 000	35 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	22 000	21 990,97	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> impreza mikołajkowa dla dzieci z ograniczoną sprawnością ruchową i intelektualną dotacja dla organizacji pozarządowej na mikołajkową zabawę dla osób niepełnosprawnych	12 000	11 990,97	99,9%
	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 117 355	6 117 355,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 117 355	6 117 355,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:			
- Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1			
- Pływalnia Foka ul. Esperanto 5			
- Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3			
- Hala Sportowa Kolo ul. Obozowa 60			
- Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
6 117 355	6 117 355,00	100,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 443 340	1 424 197,72	98,7%
Promocja miasta - program 1	1 443 340	1 424 197,72	98,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 382 840	1 371 069,44	99,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	939 410	927 957,58	98,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (m.in. Wolski Pączuś, Królewska Wola-tutaj wybierano królów, Kercełak, Żytnią do nieba, Strefa kibica)	889 964	878 511,58	98,7%
promocja dzielnicy podczas imprez (m.in. występu kabaretu Neo-Nówka, meczów siatkówki Plus Ligi oraz Mistrzostw Polski w K1)	49 446	49 446,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	290 930	290 621,00	99,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	183 890	183 890,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (druk plakatów i ulotek)	51 500	51 191,00	99,4%
wydawnictwa książkowe (książki o Woli)	49 540	49 540,00	100,0%
kalendarze	6 000	6 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 500	152 490,86	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup i wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonego logo dzielnicy	90 500	90 500,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	42 000	41 990,86	100,0%
pozostałe wydatki (wydruk mapy, wyświetlanie informacji na tablicach informacyjnych na pocztę na temat imprez realizowanych)	20 000	20 000,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	2 975,68	85,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	3 500	2 975,68	85,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	55 000	50 152,60	91,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacja budynku Urzędu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz dekoracja z okazji Świąt Bożego Narodzenia	52 200	49 020,89	93,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 800	1 131,71	40,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 651 441	39 176 659,94	94,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 448 470	38 087 643,26	94,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 231 612	33 491 713,35	95,1%
Fundusz wynagrodzeń	34 861 212	33 254 193,25	95,4%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	321		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	33 376 701	31 988 759,27	95,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	33 376 701	31 988 759,27	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 364 339	25 278 267,96	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 910 000	1 904 523,23	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 102 362	4 805 968,08	94,2%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn."Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	54 000	40 576,24	75,1%
zadania zlecone	1 484 511	1 265 433,98	85,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 554	1 539,77	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 554	1 539,77	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 287,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	259	252,77	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 502	1 336,54	89,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 502	1 336,54	89,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502	1 336,54	89,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	696 097	605 016,67	86,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	696 097	605 016,67	86,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	582 897	507 002,22	87,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 200	98 014,45	86,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	676 462	569 532,38	84,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	676 462	569 532,38	84,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	568 431	480 558,40	84,5%
- pochodne od wynagrodzeń	108 031	88 973,98	82,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	3 116	2 746,07	88,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 116	2 746,07	88,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116	2 746,07	88,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	105 780	85 262,55	80,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	105 780	85 262,55	80,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 414	71 663,13	81,1%
- pochodne od wynagrodzeń	17 366	13 599,42	78,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	370 400	237 520,10	64,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	275 000	173 398,87	63,1%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odprawy pośmiertne, refundacja kosztów zakupów okularów korygujących wzrok)	105 000	53 098,22	50,6%
szkolenia pracowników	110 000	94 838,15	86,2%
dopłaty do studiów	30 000	25 462,50	84,9%
koszty postępowania sądowego	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	95 400	64 121,23	67,2%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	50 400	40 905,24	81,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży BHP)	43 500	23 215,99	53,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 162 858	4 558 128,91	88,3%
Remonty bieżące w budynkach	338 000	289 042,65	85,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	338 000	289 042,65	85,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych m.in. remonty i konserwacje instalacji sanitarnej oraz co., naprawa oświetlenia, remonty pomieszczeń w budynku Urzędu	310 000	266 753,97	86,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	11 941,83	74,6%
zakup materiałów do remontów	12 000	10 346,85	86,2%
Utrzymanie Urzędu	2 011 688	1 693 705,60	84,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 857 981	1 573 355,12	84,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	550 000	506 329,68	92,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier ksero, materiały biurowe, meble biurowe)	550 000	471 120,14	85,7%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek, aktualizacja oznakowania siedzib Urzędu)	433 135	373 469,61	86,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja kopiarki, klimatyzatorów, kopertownicy, liczarki, naprawa samochodów służbowych)	220 000	163 896,39	74,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	58 846	19 637,33	33,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	25 000	24 010,00	96,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	17 000	13 866,91	81,6%
ekspertyzy	4 000	1 025,06	25,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	61 707	59 051,73	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	61 587	58 934,89	95,7%
zakup materiałów i wyposażenia	117	116,84	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 590	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	1 590	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	14 500	5 437,50	37,5%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	14 500	5 437,50	37,5%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	75 910	55 861,25	73,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	75 910	55 861,25	73,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa informatyczna	1 127 855	1 045 065,07	92,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	1 056 855	974 573,77	92,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	755 620	707 816,13	93,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	215 546	214 696,21	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 313	11 700,67	29,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy, konserwacja sprzętu komputerowego)	24 376	24 375,32	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	14 487,80	80,5%
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000	1 497,64	49,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	71 000	70 491,30	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy)	71 000	70 491,30	99,3%
Obsługa teletechniczna	22 000	5 774,53	26,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	22 000	5 774,53	26,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	5 076,81	42,3%
zakup telefonów komórkowych	6 000	646,01	10,8%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	51,71	5,2%
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowania dla osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 013 315	966 955,92	95,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	1 013 315	966 955,92	95,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	1 001 165	962 811,86	96,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	2 500,89	23,8%
remonty i konserwacje frankownicy	1 650	1 643,17	99,6%
Obsługa medialna	36 000	24 845,48	69,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady			
	21 000	21 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa fotograficzna wydarzeń dzielnicowych	21 000	21 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	15 000	3 845,48	25,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	15 000	3 845,48	25,6%
Ochrona osób i mienia	612 000	532 739,66	87,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	612 000	532 739,66	87,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	508 000	486 996,01	95,9%
ochrona przeciwpożarowa	42 000	24 971,24	59,5%
monitoring	42 000	18 755,27	44,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	2 017,14	10,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	54 000	37 801,00	70,0%
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie dokumentacji powykonawczej przeniesienia stacji transformatorowej oraz linii kablowej SN nn			
	27 600	26 608,00	96,4%
koordynacja zadań inwestorskich	26 400	11 193,00	42,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 202 971	1 089 016,68	90,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	740 200	690 726,79	93,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady			
	736 400	686 975,29	93,3%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych			
	707 600	666 632,32	94,2%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	20 200	12 095,82	59,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. sporządzanie stenogramów)	8 600	8 247,15	95,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	3 800	3 751,50	98,7%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wypożyczenie bezprzewodowego systemu do głosowania)			
	3 800	3 751,50	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	462 771	398 289,89	86,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych			
	266 960	248 020,00	92,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	195 811	150 269,89	76,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	969 653	530 876,10	54,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	798 440	449 394,92	56,3%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	21 000	14 760,00	70,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury			
	15 000	14 760,00	98,4%
<i>Kalkulacja:</i> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych instytucji kultury			
	15 000	14 760,00	98,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	6 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia			
	6 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	777 440	434 634,92	55,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	742 440	422 360,17	56,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
	737 440	420 484,17	57,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	5 000	1 876,00	37,5%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	35 000	12 274,75	35,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe związane z realizacją projektów unijnych			
	35 000	12 274,75	35,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	171 213	81 481,18	47,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	171 213	81 481,18	47,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wymiar i egzekucja podatków			
	61 748	44 923,95	72,8%
inkaso opłaty skarbowej			
	50 000	25 602,36	51,2%
ekspertyzy			
	15 000	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów			
	15 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki			
	11 000	9 271,00	84,3%
koszty postępowania sądowego			
	6 500	1 676,49	25,8%
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)			
	5 615	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych			
	3 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe			
	1 350	0,00	0,0%
różne opłaty i składki			
	1 000	7,38	0,7%
odszkodowania na rzecz osób prawnych			
	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	229	217
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,8	11
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 695	16 059
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	9,3	72
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,3	1,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	7 500	1 239
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 000	5 427
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	316	101
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	9	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	6 444	11 007
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	9 840
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę	szt.	400	186
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120	50
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	70,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,3	27,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 699	1 868
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	165 719	165 862
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	103	90
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	669	1 852
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,8	14,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	111 810	113 930
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	55	55
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	75,0	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	8	58
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 875	621
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	4
średnia kwota odszkodowania	zł	86 000	55 983
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	5,9	5,1
odsetek niewynajętych lokali	%	20,7	17,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	97 972	99 918
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	35	27
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	15	23
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 010	636
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523	523
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	956	497
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	521	521
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	806	706
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	11	3
średni koszt interwencji	zł	727	2 657
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	1
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,7	2,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	400	738
średnia liczba koszy	szt.	200	203
liczba opróżnień	szt.	56 069	76 049
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	7 583	6 600
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	40	28
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	13 333	11 679
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	16	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 067	3 179
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	57	68
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400	1 328
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	123
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 000	28 068
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 167	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 167	465
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 714	1 355
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	979	667
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 400	1 144
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	40 000	40 000
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 432	2 285

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	66 250	63 900
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500	12 314
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	27	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 259	8 213
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 887	12 777
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 901	12 549
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 488	4 775
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	17	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	59
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	6 420	7 156
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 929	9 539
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 873	7 573
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 621	10 343
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 802	9 113
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 870	8 650
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 937	5 672
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 706	6 695
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	77	89
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	18
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 174	3 505
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	20	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	79
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	27
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	2 502 824	2 620 834
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 200	14 380
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	565 415	538 324
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 500	4 256
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	62,9	56,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	17 500	17 750
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	175	185
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	3,3	4,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	555	507
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	730	628
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 636	5 692
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	77	62
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30	28
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 193	3 400
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80	70
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	38	41
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 316	10 085
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 929	10 491
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	13
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 530	3 497
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 462	5 672
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 511 476	3 744 017
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,6	2,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	78
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	670	372
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	883	953
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	70	85
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	482	521
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	201	259
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	338	312
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 200	1 029
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	820	557
<i>Mierniki:</i> liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	9	9
<i>Mierniki:</i> średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	450	419
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	2 016	2 593
<i>Mierniki:</i> kwota stypendium na ucznia			
	zł	166	127
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	733	619
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	900	1 006
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	150	113
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	167	112
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	1 237	1 070
<i>Mierniki:</i> średni koszt posiłku			
	zł	9,8	11,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	10
<i>Mierniki:</i> średni koszt programu			
	zł	0	5 818
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	8	15
<i>Mierniki:</i> średni koszt programu			
	zł	80 493	56 803
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	16 890	16 890
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	320	420
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60	30
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150	153
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 500	825
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	125	112
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	22	24
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	80	134
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 477	3 879
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	14	13
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	382	4 007
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 800	5 918
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89	77
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 828	2 447
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	9,8	10
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	203	203
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	31	32
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	6 693	7 017
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,7	2,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	475	397
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	10
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000	600
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 500	4 500
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	98 200	97 738
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8	0,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	875	758

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 080	1 220
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	372
średnia wartość zasiłku	zł	129	1 293
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	274	335
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	120	33 844
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	74	91
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	45,6	41,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	9,8	11,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	378	411
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	6	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 477	854
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	1 125
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	927	1 366
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	55
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	120	109
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 681	4 408
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	616	1 042
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,8	84,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	41 706	39 640
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71	76

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	179	233
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,0	94,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,2	5,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	30	135
liczba miejsc objętych opieką	szt.	132	153
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	19	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	28 247	31 050
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	50 679	46 289
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14	14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	11 000	10 995
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	30	26
średni koszt imprezy	zł	340	5 193
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,9	45,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	53,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	7	26
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	145 271	35 691
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	4	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	910 000	1 380 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Dekoracja miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	40 000	0
średni koszt oflagowania	zł	91	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0	321,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	355	295
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	6,5	7,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 195	740
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 520	1 778
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	200 998	141 142
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 781	5 276
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0	321,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	34
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	150	121
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	68	81
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	34	3,4
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 200	566
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	233	184
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	87 500	0
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	7
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 585	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359	2 222
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 584	27 629
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3	5,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 779
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	1 312
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	37,6	32,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	21,9	18,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 355 913	53 121 961,07	73,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 522 622	3 295 046,51	93,5%
Drogi i mosty	3 522 622	3 295 046,51	93,5%
Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodziskiej	2 734 810	2 643 270,00	96,7%
Przebudowano 446 m drogi wraz z chodnikami, wybudowano 43 miejsca postojowe, utwardzono pobocza kratą trawnikową oraz wykonano regulację istniejących wpustów ulicznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szańcowej	667 195	651 776,51	97,7%
Wybudowano drogę o długości 370 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	1 000	0,00	0,0%
Przeniesienie prawa własności gruntu nastąpi po przekazaniu przez inwestora prywatnego dokumentów potrzebnych do zakończenia procedury nabycia gruntu pod drogę publiczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	5 000	0,00	0,0%
Przeniesienie prawa własności gruntu nastąpi po przekazaniu przez inwestora prywatnego opracowań geodezyjnych niezbędnych do wyodrębnienia gruntu pod drogę publiczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	103 617	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego (dziesięć lamp oświetleniowych) na odcinku od ul. J. Sowińskiego do ul. C. K. Norwida. Z uwagi na nieprawidłowości dokumentacja została odrzucona.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 31 KD-D	1 000	0,00	0,0%
Przeniesienie prawa własności gruntu nastąpi po przekazaniu przez inwestora prywatnego dokumentów potrzebnych do zakończenia procedury nabycia gruntu pod drogę publiczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Regulacje stanu prawnego gruntów	10 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 468 378	6 322 687,70	66,8%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 934 650	4 736 442,73	68,3%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	90 000	89 644,63	99,6%
Zakupiono system wielokonferencyjny umożliwiający połączenia w ramach sieci wewnętrznej Zakładu. Na system składają się: jednostka centralna, zdalnie sterowana kamera, dwa monitory wielkoformatowe oraz system rejestracji dźwięku z redukcją szumów otoczenia.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	3 400 000	3 185 671,65	93,7%
Pomiędzy budynkiem przy ul. Ogrodowej 3 a ul. Elektoralną 24 oraz na skwerze im. Władysława Bartoszewskiego wymieniono ciągi pieszo-jezdne, przebudowano pochylnię, stopnie schodowe, altanę śmietnikową i wykonano miejsca postojowe. Zamontowano lampy oświetleniowe i nasadzono zieleń. Zbudowano nowy plac zabaw dla dzieci, zamontowano ławki, kosze na odpady, stolik do gry w szachy i warcaby.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	972 325	377,78	0,0%
<p>Uzyskano zgodę właścicieli sąsiednich działek i zarządcy drogi na dysponowanie terenem na cele budowlane. Wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	972 325	377,78	0,0%
<p>Uzyskano zgodę właścicieli sąsiednich działek i zarządcy drogi na dysponowanie terenem na cele budowlane. Wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	1 500 000	1 460 370,89	97,4%
<p>Zbudowano trzydzieści nowych, modułowych altan śmietnikowych z dojazdami i dojazdami dla służb miejskich. Dodatkowo przeprowadzono kompleksową modernizację dwóch altan zlokalizowanych na terenie objętym ochroną konserwatorską. Obiekty przystosowane są do obsługi pięciofrakcyjnego systemu segregacji śmieci.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Pozostały zasób komunalny	2 533 728	1 586 244,97	62,6%
Modernizacja skweru Wandy Lurie	1 299 730	1 299 730,00	100,0%
<p>Wykonano kompleksową rewitalizację skweru zlokalizowanego na terenie osiedla Kolonia Wawelberga. Wybudowany został plac zabaw dla dzieci z modelem drewnianego statku. Ustawiono urządzenia typu street workout, stoliki do gry w szachy i warcaby, powstała ścianka wspinaczkowa. Na całym terenie rozlokowano ławki i leżaki do wypoczynku. Zrehabilitowano także zieleń.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	0,00	0,0%
<p>Wykonano demontaż istniejących lamp oraz ustawiono 15 lamp oświetleniowych. Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2019 r. po wykonaniu przyłącza energetycznego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	281 012	281 011,25	100,0%
<p>Zamontowano 45 lamp oświetleniowych wraz z instalacją zasilającą (kwartał ulic: H. Barona, E. Gibalskiego, Okopowa, Żytnia; kwartał ulic: H. Barona, E. Gibalskiego, Karolkowa, Żytnia; przestrzeń dookoła budynków przy ul. M. Anielewicza 45, 45A-C, 49, ul. Okopowa 45; Skwer przy ul. J. Mireckiego "Montwilli" i ul. E. Gibalskiego).</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	2 986	2 985,17	100,0%
<p>Wybudowano przyłącze elektroenergetyczne. Dalsza część inwestycji została odłożona do czasu zakończenia budowy wolskiego odcinka II linii metra.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i></p>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	500 000	0,00	0,0%
<p>Nie prowadzono działań wymagających finansowania (prowadzono uzgodnienia konserwatorskie).</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	350 000	2 518,55	0,7%
<p>Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 350 651	15 727 106,75	96,2%
Tereny zielone	14 207 216	13 806 380,59	97,2%
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola - Park Powstańców Warszawy"	216 000	189 420,00	87,7%
<p>Zamontowano pięć słupów oświetleniowych wraz z linią kablową zasilającą.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	3 160 052	3 160 051,38	100,0%
<p>Wykonano prace rozbiórkowe wraz z wywozem m.in. obrzeży wokół drzew i schodów terenowych, demontaż elementów małej architektury oraz wymieniono grunt w obrębie pomnika gen. J. Sowińskiego. Zmodernizowano ogrodzenie parku, położono nową nawierzchnię z płyt betonowych, zainstalowano instalację wodociagową, przestawiono naświetlacze przy pomniku gen. J. Sowińskiego. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 992.112 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	9 198 370	9 198 365,21	100,0%
Wykonano zespół nowych fontann, w tym fontannę multimedialną, fontannę dla dzieci, plac z fontanną uformowaną w okrąg z dysz wytwarzających mgłę wodną wraz z instalacjami niezbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0%
Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych został unieważniony z powodu oferty przewyższającej środki zaplanowane na ten cel.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Wygodnie po Moczydle - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów"	77 000	67 650,00	87,9%
W ramach projektu poprawiono przebieg dróg rowerowych oraz zmodernizowano chodniki. Wybudowano także brakujące odcinki chodnika w miejscach, gdzie do tej pory znajdowały się przedesty.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Więcej zabawy w Parku Szymańskiego"	53 036	52 950,00	99,8%
Zamontowano trzy podwójne huśtawki dla najmłodszych oraz wykonano nawierzchnię o powierzchni ok. 70 m ² w strefach bezpieczeństwa huśtawek, a także zamontowano tablicę informacyjną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	145 490	144 900,00	99,6%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie placu zabaw. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 144.900 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	760 568	759 900,00	99,9%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie skweru. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 759.900 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Mini Plac Zabaw "Sokołowska"	52 700	52 644,00	99,9%
Zbudowano plac zabaw dla dzieci wyposażony w piaskownicę z zadaszaniem, zestaw ze ścianką wspinaczkową, rurę strażacką, ślizg, huśtawkę i konika sprężynowego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	197 000	0,00	0,0%
Dwukrotnie ogłaszano przetarg na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Kłopot. Z uwagi na brak ofert w pierwszym przetargu i oferty przewyższające zaplanowane środki w drugim przetargu nie wyłoniono wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	125 000	123 900,00	99,1%
Wybrano wykonawcę robót polegających na wymianie syntetycznej nawierzchni placu znajdującego się w zachodniej części parku. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 123.900 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie skweru przy ul. Orzona	32 000	32 000,00	100,0%
Zamontowano dwie lampy hybrydowe zasilane energią odnawialną na wiatr i słońce.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	40 000	12 300,00	30,8%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	50 000	12 300,00	24,6%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia i monitoringu wizyjnego skweru Psa Fafika.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 143 435	1 920 726,16	89,6%
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	263 458	263 457,61	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Wykonano plac do gry w piłkę o nawierzchni z modułowych płyt polipropylenowych i boisko wielofunkcyjne przy ul. Piaskowej. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, ogrodzenie boiska i siłowni, ławki oraz nasadzono zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	313 828	313 827,16	100,0%
<p>Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej i placu zabaw, zamontowano oświetlenie terenu oraz nasadzono drzewa i krzewy. Wykonano również ciągi komunikacyjne na terenie całego skweru i elementy małej architektury.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Pod Niebem pełnym cudów"	78 500	77 999,99	99,4%
<p>W Parku Moczydło zamontowano trzy ogólnodostępne teleskopy astronomiczne, dwie gabloty informacyjne z mapą nieba oraz planszą panoramy Warszawy, dwie lampy parkowe solarne z modułami fotowoltaicznymi oraz trzy tablice informacyjne.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Lasku na Kole"	36 039	36 039,00	100,0%
<p>Zbudowano siłownię plenerową wyposażoną w urządzenia typu: wioślarz, prasa udowa, biegacz, orbitek, prasa ręczna, wyciąg górny, pylon. Nawierzchnię pod urządzeniami wykonano z geokraty.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Stół do ping ponga oraz zintegrowany stół do szachów i chińczyka - skwerk Zielone Odolany"	33 801	33 800,40	100,0%
<p>W ramach projektu wykonany został stół do ping-ponga na sztucznej nawierzchni oraz stolik do gry w szachy i chińczyka.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Virtualna Warszawa - turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych"	81 266	79 500,00	97,8%
<p>Wykonano multimedialną tablicę z informacjami o dzielnicy. Tablica jest częścią ogólnowarszawskiego projektu „Virtualna Warszawa”.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>			
Realizacja projektu "Tężnia solna"	250 000	30 012,00	12,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową, uzyskano uzgodnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę. Rozpoczęto roboty budowlane.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>			
Modernizacja terenu przy ul. Boguszewskiej (dz. ew. nr 40 z obręb 6-05-03)	1 086 543	1 086 090,00	100,0%
<p>Wybudowano boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, siłownię plenerową oraz dwa place zabaw: jeden z przeznaczeniem dla przedszkola zlokalizowanego przy ul. Boguszewskiej, drugi ogólnodostępny z urządzeniami zabawowymi przystosowanymi dla dzieci z niepełnosprawnościami. Cały teren został ogrodzony, wybudowane zostały nowe chodniki, zamontowano: elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) instalację oświetlenia terenu oraz monitoring radiowy. Zrehabilitowano także istniejące trawniki i posadzono 26 nowych drzew.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
EDUKACJA	21 534 781	9 603 309,41	44,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 534 781	9 603 309,41	44,6%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	5 244 630	4 881 771,21	93,1%
<p>Wykonano modernizację pokrycia dachowego i elewacji budynku, a także węzła ciepłego i wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Prowadzono również prace elektryczne w piwnicy, na parterze oraz pierwszym piętrze budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i></p>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 000	14 723,10	98,2%
<p>Zakupiono oprogramowanie monitorujące działanie systemu teleinformatycznego wraz z licencją.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i></p>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	412 350	47 422,49	11,5%
<p>Wykonano prace sanitarne i elektryczne w węźle ciepłowniczym, system monitoringu, oświetlenie zewnętrzne i zagospodarowanie terenu. Odbiór końcowy wykonanych prac i rozliczenie finansowe nastąpi w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	100 000	72 570,00	72,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano koncepcję budowy budynku oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	1 811 556	1 689 490,77	93,3%
Docieplono strop poddasza, wykonano pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, instalację oświetlenia zewnętrznego, ewakuacyjnego, montaż dodatkowych kamer systemu CCTV, skuto tynk i naniesiono nową warstwę tynkarską, uzupełniono posadzki zewnętrzne i stopnie z lastryka, przeprowadzono konserwację reliefu z wizerunkiem syrenki i krat okiennych, wykonano nowe obróbki blacharskie, nowe parapety, wymieniono rynny, oczyszczono wpusty, sprawdzono drożność kanałów odpływowych) wymieniono obróbki blacharskie oraz zmodernizowano kominy. Przeprowadzono szklenie ram szybami zespolonymi, wykonano instalację odgromową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	37 876	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Konieczność uzyskania dodatkowej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków spowodowało opóźnienie prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	37 380	30 000,00	80,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji obiektu oświatowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	21 410	21 402,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	434 000	419 392,44	96,6%
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropodachu, wykonano opaskę budynku, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, węzeł cieplny, rynny i obróbki blacharskie oraz instalację odgromową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	7 387 700	2 833,37	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę i podpisano umowę z wykonawcą robót. Prace budowlane nie zostały rozpoczęte i rozwiązano umowę z wykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	230 000	229 000,00	99,6%
Wykonano: bezpieczną nawierzchnię, chodnik, ogrodzenie placu zabaw, trawnik oraz wyposażono plac zabaw w zestaw integracyjny, huśtawkę wahadłową dla dzieci niepełnosprawnych, piaskownicę integracyjną, dwa bujaki na sprężynach, zamykaną piaskownicę, dwie ławki z oparciem i kosz na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	316 000	29 999,70	9,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	495 000	492 225,97	99,4%
Wykonano ocieplenie dachu budynku, modernizację kominów wentylacyjnych, ocieplenie ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę parapetów. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1	1 243 000	1 243 000,00	100,0%
Wykonano prace rozbiórkowe starej nawierzchni, urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz utylizację asfaltu. Położono nową nawierzchnię, wykonano ciągi pieszo-jezdne, wyposażono teren w elementy małej architektury, takie jak: pergole pod rośliny pnące, hotele dla owadów, siupki edukacyjne, plansze przyrodnicze. Ponadto wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	250 000	12 300,00	4,9%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Ze względu na wpłynięcie ofert przewyższających zaplanowane środki unieważniono postępowanie przetargowe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	700 000	13 602,00	1,9%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	800 000	0,00	0,0%
Z powodu braku ofert unieważniono postępowanie przetargowe.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	300 000	299 269,76	99,8%
Wykonano okablowanie systemu przeciwpożarowego, montaż gniazd oraz czujek pożarowych, montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych, montaż akustycznych sygnalizatorów systemu przeciwpożarowego, montaż oraz uruchomienie centrali przeciwpożarowej, uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru, a także sprawdzono prawidłowość działania systemu i czujek przeciwpożarowych. Przeprowadzono szkolenia pracowników placówki.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	600 000	69 581,00	11,6%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Z powodu przedłużających się procedur przetargowych nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	450 000	9 446,40	2,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na wpłynięcie ofert przewyższających zaplanowane środki unieważniono postępowanie przetargowe.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	648 879	25 279,20	3,9%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przetarg został unieważniony, gdyż wpłynęła jedna oferta przewyższająca zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 511 324	6 464 787,45	99,3%
Pomoc społeczna	6 511 324	6 464 787,45	99,3%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	47 000	45 138,00	96,0%
Zakupiono trzy klimatyzatory, które zainstalowano w budynkach ośrodka przy ul. Bema 91 i przy pl. Zawiszy 5.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	6 404 765	6 360 173,05	99,3%
Wykonano: na poziomie -1 - posadzki cementowe, instalacje elektryczną, kanalizacji sanitarnej, c.o., teletechniczną; na poziomie 0 - rozprowadzono instalację kanalizacyjną; na poziomie 1 - izolację cieplną i hydroizolację, podkłady pod posadzki, fundamenty pod konstrukcją ścian osłonowych; na poziomie 0 i +1 zamontowano okna i drzwi aluminiowe. Wykonano konstrukcję dachu i ocieplenie elewacji. Prowadzono roboty wykończeniowe oraz montaż instalacji zewnętrznych, wykonano przyłącze energetyczne oraz zagospodarowanie terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Zakup oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	59 559	59 476,40	99,9%
Zakupiono oprogramowanie finansowo – księgowo z pięcioma funkcjonalnościami wraz z licencjami.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 560 913	1 439 706,00	92,2%
Działalność kulturalna	1 560 913	1 439 706,00	92,2%
Translokacja tablic upamiętniających zdobycie obozu koncentracyjnego "Gęsiówka" przez Batalion AK "Zośka"	131 930	131 930,00	100,0%
Wykonano i posadowiono postument w postaci trzech granitowych bloków z trzema tablicami, przeniesionymi ze ściany budynku przy ul. Anielewicza 34 oraz trzema masztami flagowymi. Wykonano również nawierzchnię wokół postumentu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	89 000	86 776,50	97,5%
Zakupiono dwa serwery i dysk sieciowy na potrzeby biblioteki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	15 309	0,00	0,0%
Ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych został unieważniony z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	150 000	132 325,50	88,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono o pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	346 594	346 594,00	100,0%
Wykonano prace murarskie, stolarskie, posadzkarskie i malarskie. Zmodernizowano instalacje: sanitarną, teleinformatyczną i elektryczną oraz ułożono kostkę brukową. Wymieniono także wyposażenie. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	800 000	714 000,00	89,3%
Wykonano system sygnalizacji pożaru, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wydzielania pożarowe, oddymianie klatek schodowych, wymieniono posadzki i zabezpieczono ściany trudnopalnymi podkładami. Wymieniono także scenę na sali widowiskowej na zgodną z przepisami ppoż.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Integracja systemu bibliotecznego (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	28 080	28 080,00	100,0%
Poszerzono licencję na zintegrowany system biblioteczny, co umożliwia integrację systemu posiadanego przez bibliotekę z budowanym Katalogiem Centralnym Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 122 244	10 169 431,59	77,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 122 244	10 169 431,59	77,5%
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	11 822 244	8 877 631,66	75,1%
Wyburzono ściany działowe, konstrukcyjne, schody wewnętrzne, usunięto terakotę i siedzenia na trybunach. Wymurowano ściany zgodnie z nową organizacją przestrzeni, ułożono tynki, glazurę i częściowo wymieniono stolarkę okienną. Ułożono instalację wodno-kanalizacyjną, częściowo c.o., wentylacyjną i elektryczną. Prowadzono roboty dachowe wraz z modernizacją funkcjonalności systemu technologii przeciwpożarowej oraz termoizolacyjnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Hali Koło przy ul. Obozowej 60 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	1 300 000	1 291 799,93	99,4%
Wykonano modernizację podłóg areny głównej oraz oświetlenia wraz z dostosowaniem do transmisji telewizyjnych. Zamontowano tablicę wyników sportowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	285 000	99 885,66	35,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	285 000	99 885,66	35,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	65 000	62 117,46	95,6%
Zakupiono sieciowy przełącznik wielowarstwowy, pełniący funkcję urządzenia zapasowego w przypadku awarii systemu informatycznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	180 000	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację robót przesunięto na 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja instalacji monitoringu oraz kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99	40 000	37 768,20	94,4%
Wykonano okablowanie monitoringu oraz montaż ośmiu kamer telewizji przemysłowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				4 059 319	23 414	413 311,30	10,8	3 622 594
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 269 233		260 032,11	20,5	1 009 201
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		1 858,21	34,4	3 542
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 854	19 919,60	63,5	13 666
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		0,00	0,0	192 000
Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	113 360		9 887,93	8,7	103 472
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	107 599				107 599
Mówmy po angielsku	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	73 179		11 470,08	15,7	61 709
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	401 164		6 470,82	1,6	394 693
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	831 450		7 580,00	0,9	823 870
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2018	4 528	4 528		100,0	0
Uchwycić grafikę i wizualizację	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2019	122 419	15 032	37 194,10	42,7	70 193
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	640 427		39 178,99	6,1	601 248
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	131 400		1 166,04	0,9	130 234
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	129 720		18 553,42	14,3	111 167

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				112 544 027	3 212 280	16 090 963,46	17,2	93 240 784
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2018	2021	260 641	0	43 995,71	16,9	216 645
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2018	2019	520 000	0			520 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2018	2019	36 000				36 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2020	775 466	564		0,1	774 902
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2012	2021	5 179 885	1 103 978	967 415,57	40,0	3 108 491
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	6 480 683	329 592	865 588,29	18,4	5 285 503
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	23 721 727	414 656	2 750 951,52	13,3	20 556 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2016	2021	217 489	22 297	41 761,08	29,5	153 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2018	2021	242 903	0	49 611,96	20,4	193 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2016	2021	297 686	9 594	58 387,64	22,8	229 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2018	2021	292 786	0	63 248,38	21,6	229 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2018	2021	153 426	0	28 860,20	18,8	124 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2017	2021	213 690	22 840	39 468,62	29,2	151 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2016	2021	38 280	1 117	6 988,01	21,2	30 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2017	2021	246 440	20 530	48 130,12	27,9	177 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2016	2021	231 780	849	46 129,90	20,3	184 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2016	2021	239 888	667	42 545,60	18,0	196 675

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2016	2021	213 570	7 867	39 558,18	22,2	166 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2016	2021	221 856	10 563	42 688,10	24,0	168 605
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2018	2021	202 909	0	30 427,11	15,0	172 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2018	2021	205 475	0	35 075,00	17,1	170 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2017	2021	282 117	34 077	50 906,69	30,1	197 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2018	2021	98 469	0	11 405,67	11,6	87 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2016	2021	51 248	340	9 193,00	18,6	41 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2016	2021	342 731	2 611	56 925,10	17,4	283 195
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2021	265 560	29 424	52 893,00	31,0	183 243
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2017	2021	256 426	11 637	51 061,00	24,5	193 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2017	2021	281 515	35 470	55 525,23	32,3	190 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2017	2021	328 107	36 441	62 520,41	30,2	229 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2018	2021	278 858	0	48 902,00	17,5	229 956
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2017	2021	338 613	49 902	60 964,73	32,7	227 746
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2018	2021	282 305	0	60 005,00	21,3	222 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2016	2021	319 762	41 184	61 735,00	32,2	216 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2018	2021	268 229	0	49 575,42	18,5	218 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2018	2021	702 581	0	122 025,29	17,4	580 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2017	2021	902 066	338	185 808,00	20,6	715 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2018	2021	643 833	0	130 818,00	20,3	513 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2017	2021	654 735	205	134 030,00	20,5	520 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2018	2021	465 356	0	82 594,54	17,7	382 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2018	2021	633 491	0	133 391,00	21,1	500 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2018	2021	764 279	0	156 291,49	20,4	607 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2017	2021	1 077 161	28 600	198 061,00	21,0	850 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2018	2021	668 095	0	123 595,00	18,5	544 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2017	2021	643 439	263	137 172,00	21,4	506 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2017	2021	653 481	30 000	134 481,00	25,2	489 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2021	760 158	0	152 633,62	20,1	607 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 158 887	0	256 637,00	22,1	902 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	317 260	13 000	61 179,74	23,4	243 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	849 415	13 646	174 719,00	22,2	661 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	521 647	25 700	103 217,06	24,7	392 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	599 510	16 800	122 210,00	23,2	460 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	613 177	0	117 256,53	19,1	495 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	670 930	0	139 196,86	20,7	531 733
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2018	2021	519 168	0	105 120,68	20,2	414 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2018	2021	461 554	0	82 954,00	18,0	378 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2017	2021	1 373 051	176	283 345,44	20,6	1 089 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 627 700	0	325 400,00	20,0	1 302 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2017	2021	850 224	18 500	178 534,00	23,2	653 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 883 683	0	373 843,00	19,8	1 509 840

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	462 497	0	99 151,41	21,4	363 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespól Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2017	2021	391 910	1 200	82 171,68	21,3	308 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2017	2021	108 649	1 321	2 220,79	3,3	105 107
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2017	2021	479 712	939	82 878,70	17,5	395 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2018	2021	124 066	0	23 297,09	18,8	100 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2021	136 948	0	9 448,00	6,9	127 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2021	964 142	0	202 131,36	21,0	762 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2017	2021	784 773	27 790	80 975,00	13,9	676 008
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2018	2021	651 369	0	134 867,40	20,7	516 502
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2018	2021	568 361	0	109 132,77	19,2	459 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2018	2021	673 077	0	121 432,45	18,0	551 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2018	2021	746 228	0	149 000,00	20,0	597 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2018	2021	573 226	0	114 704,06	20,0	458 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 147 968	0	233 268,00	20,3	914 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 389 w Dzielnicy Wola	2018	2021	593 502	0	127 002,00	21,4	466 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 123 150	0	249 979,01	22,3	873 171

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopecz zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2021	82 500				82 500
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	1 606 749	0			1 606 749
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	4 135 164	0	573 656,37	13,9	3 561 508
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	5 425 875	0	1 779 182,13	32,8	3 646 693
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	348 255	0	60 847,67	17,5	287 407
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2021	4 946 000	300 000	404 000,00	14,2	4 242 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	2 696 700	0			2 696 700
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	348 901	0	52 900,50	15,2	296 001
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	104 000	0			104 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	307 450	0	33 865,01	11,0	273 585
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2021	12 371 954	497 602	1 503 894,57	16,2	10 370 457
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	1 219 500	50 000	14 000,00	5,2	1 155 500
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	6 020 000				6 020 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				133 805 326	10 539 813	44 709 197,30	41,3	78 556 316
Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 853 900	119 090	2 643 270,00	96,8	91 540
Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 097 699	430 504	651 776,51	98,6	15 418
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	700 000				700 000
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	1 000				1 000
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	5 000				5 000
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	97 000				97 000
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	158 000				158 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	103 617				103 617
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	3 477 490	77 490	3 185 671,65	93,8	214 328
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000	27 675	377,78	2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000	27 675	377,78	2,8	971 947
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	2 000 000				2 000 000
Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 360 000	60 270	1 299 730,00	100,0	0
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000				100 000
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	296 907	15 895	281 011,25	100,0	1
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	957 015	54 019	2 985,17	6,0	900 011
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	500 000				500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	7 000 000		2 518,55	0,0	6 997 481
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	216 000		189 420,00	87,7	26 580
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 243 170	83 118	3 160 051,38	100,0	1
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	9 544 000	345 630	9 198 365,21	100,0	5
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000				100 000
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	64 000		12 300,00	19,2	51 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	70 000		12 300,00	17,6	57 700
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	275 451	11 993	263 457,61	100,0	0
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Plocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	356 509	42 681	313 827,16	100,0	1
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 336 230	1 861 600	4 881 771,21	91,9	592 859
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	3 999 860	3 587 510	47 422,49	90,9	364 928
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	27 000 000	21 000	72 570,00	0,3	26 906 430
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarówskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 846 980	35 424	1 689 490,77	93,4	122 065
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	600 000	121 524		20,3	478 476
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	597 000		30 000,00	5,0	567 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	856 000		21 402,00	2,5	834 598
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	520 000	86 000	419 392,44	97,2	14 608
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	8 220 580		2 833,37	0,0	8 217 747
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	230 000		229 000,00	99,6	1 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	540 000				540 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	801 000				801 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000		12 300,00	1,2	987 700
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000				1 000 000
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 500 000		299 269,76	20,0	1 200 730
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000		69 581,00	7,0	930 419
Budowa złobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	9 799 971	2 490 206	6 360 173,05	90,3	949 592
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	15 519 552	580 952		3,7	14 938 600
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	2 199 312	146 312	132 325,50	12,7	1 920 675
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	387 000	40 406	346 594,00	100,0	0
Modernizacja Plywalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	12 077 083	254 839	8 877 631,66	75,6	2 944 612
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	198 000	18 000		9,1	180 000

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	7
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	8
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	8
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	9
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	10
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	36
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	38
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	39
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	40
	E.1.2. <i>Przedszkola</i>	41
	E.1.3. <i>Technika</i>	42
	E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i>	43
	E.1.5. <i>Szkoły zawodowe</i>	44
	E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	45
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	46
	F.1. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	48
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	54
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	56
	4.1. DOCHODY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	61
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	71
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	83
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	90
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	92
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	94
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	96
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	100
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	112
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	116
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ

	MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	117
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	117
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	118
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	118
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	121

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Żoliborz** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ						w %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	73 081 401	74 029 945	72 113 000	72 113 000	58 374 966	101,3	80,9	78,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	58 715 656	62 163 197	58 319 000	58 319 000	57 639 887	105,9	98,8	92,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 365 745	11 866 748	13 794 000	13 794 000	735 079	82,6	5,3	6,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	223 836 268	216 579 893	229 842 569	231 266 525	218 042 298	96,8	94,3	100,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	202 090 289	195 690 330	199 628 703	214 231 335	209 398 851	96,8	97,7	107,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 745 979	20 889 563	30 213 866	17 035 190	8 643 447	96,1	50,7	41,4

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **58,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **80,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **13,7 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **21,1%**, tj. o **15,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **209,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **7,0%**, tj. o **13,7 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **8,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **50,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,4 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o **58,6%**, tj. o **12,2 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	72 113 000	58 374 966,14	80,9
DOCHODY BIEŻĄCE	58 319 000	57 639 887,24	98,8
DOCHODY WŁASNE	58 319 000	57 639 887,24	98,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 345 784	9 635 367,10	93,1
Podatek od nieruchomości	8 418 262	7 804 813,45	92,7
Podatek od środków transportowych	1 927 522	1 828 572,85	94,9
Opłata targowa		1 980,80	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	1 932 420,76	227,3
Opłaty adiacenckie		1 116 298,44	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	816 122,32	96,0
Dochody z mienia	40 050 899	38 605 269,11	96,4
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	127 399	105 055,04	82,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 653 500	24 737 491,00	92,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 270 000	13 762 723,07	103,7
Pozostałe dochody	7 072 317	7 466 830,27	105,6
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		200,27	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		39 846,39	-
Pozostałe odsetki	585 717	444 329,08	75,9
Wpływy z różnych dochodów	772 600	1 261 640,13	163,3
Zwroty dotacji		92 875,51	-
Wpływy do wyjaśnienia		318,20	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		60 913,74	-
Mandaty i kary pieniężne		160 464,72	-
Wpływy z różnych opłat		51 449,37	-
Wpływy z usług	5 714 000	5 354 792,86	93,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 794 000	735 078,90	5,3
DOCHODY WŁASNE	13 794 000	735 078,90	5,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	382 428,16	95,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 394 000	352 650,74	2,6
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 960 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	72 000	277 229,61	385,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	75 421,13	75,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	6 262 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	72 113 000	58 374 966,14	80,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 281 716	45 579 691,79	75,6
750	Administracja publiczna		331 582,36	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 195 784	11 637 932,38	103,9
758	Różne rozliczenia		1 352,32	-
801	Oświata i wychowanie		128 720,91	-
851	Ochrona zdrowia		84 773,87	-
852	Pomoc społeczna	635 500	566 625,85	89,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 521,88	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 258,28	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17,07	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		7 846,47	-
926	Kultura fizyczna		28 642,96	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	231 266 525	218 042 297,84	94,3	91 224 371	80 750 301,61	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 231 335	209 398 851,23	97,7	75 243 608	72 430 789,39	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 718 766	160 568 401,33	97,5	31 071 377	28 704 498,57	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 253 074	119 655 253,43	98,7	18 786 827	17 970 331,66	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 465 692	40 913 147,90	94,1	12 284 550	10 734 166,91	87,4
		Dotacje na zadania bieżące	15 182 043	14 833 285,60	97,7	15 182 043	14 833 285,60	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 729 484	33 523 272,96	99,4	28 990 188	28 893 005,22	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	601 042	473 891,34	78,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 035 190	8 643 446,61	50,7	15 980 763	8 319 512,22	52,1
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 307 836	2 846 488,65	86,1	3 307 836	2 846 488,65	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 803	1 784 952,94	84,7	2 107 803	1 784 952,94	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 107 803	1 784 952,94	84,7	2 107 803	1 784 952,94	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 107 803	1 784 952,94	84,7	2 107 803	1 784 952,94	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 033	1 061 535,71	88,5	1 200 033	1 061 535,71	88,5
	60016	Drogi publiczne gminne	3 077 725	2 726 595,54	88,6	3 077 725	2 726 595,54	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 692	1 665 059,83	88,7	1 877 692	1 665 059,83	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 877 692	1 665 059,83	88,7	1 877 692	1 665 059,83	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 692	1 665 059,83	88,7	1 877 692	1 665 059,83	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 033	1 061 535,71	88,5	1 200 033	1 061 535,71	88,5
	60017	Drogi wewnętrzne	162 000	61 756,01	38,1	162 000	61 756,01	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000	61 756,01	38,1	162 000	61 756,01	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	61 756,01	38,1	162 000	61 756,01	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 000	61 756,01	38,1	162 000	61 756,01	38,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	68 111	58 137,10	85,4	68 111	58 137,10	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 111	58 137,10	85,4	68 111	58 137,10	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 111	58 137,10	85,4	68 111	58 137,10	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 111	58 137,10	85,4	68 111	58 137,10	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 931 300	17 027 756,29	95,0	886 551	266 256,59	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 931 300	17 027 756,29	95,0	886 551	266 256,59	30,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 925 557	17 022 036,76	95,0	886 551	266 256,59	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 310	2 959 857,05	99,0	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 935 247	14 062 179,71	94,2	857 601	266 256,59	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 743	5 719,53	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 510 543	3 497 930,40	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 510 543	3 497 930,40	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504 800	3 492 210,87	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947 000	2 946 459,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 800	545 751,86	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 743	5 719,53	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 420 757	13 529 825,89	93,8	886 551	266 256,59	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 420 757	13 529 825,89	93,8	886 551	266 256,59	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 420 757	13 529 825,89	93,8	886 551	266 256,59	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	13 398,04	30,9	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 377 447	13 516 427,85	94,0	857 601	266 256,59	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	447 532	316 732,05	70,8	447 532	316 732,05	70,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 532	316 732,05	70,8	447 532	316 732,05	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 532	216 732,05	63,3	342 532	216 732,05	63,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 350	69 473,04	80,5	86 350	69 473,04	80,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 182	147 259,01	57,5	256 182	147 259,01	57,5
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	100 000,00	95,2	105 000	100 000,00	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	447 532	316 732,05	70,8	447 532	316 732,05	70,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 532	316 732,05	70,8	447 532	316 732,05	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 532	216 732,05	63,3	342 532	216 732,05	63,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 350	69 473,04	80,5	86 350	69 473,04	80,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 182	147 259,01	57,5	256 182	147 259,01	57,5
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	100 000,00	95,2	105 000	100 000,00	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	750	Administracja publiczna	24 066 614	23 067 486,34	95,8	21 108 333	20 118 838,39	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 969 955	22 970 840,32	95,8	21 068 033	20 078 550,97	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 421 955	22 466 368,42	95,9	20 523 033	19 577 079,07	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 737 370	19 067 040,92	96,6	17 284 559	16 616 632,16	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 684 585	3 399 327,50	92,3	3 238 474	2 960 446,91	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 000	504 471,90	92,1	545 000	501 471,90	92,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 659	96 646,02	100,0	40 300	40 287,42	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 000	492 674,92	93,3	528 000	492 674,92	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 000	492 674,92	93,3	528 000	492 674,92	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	32 369,74	98,1	33 000	32 369,74	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	32 369,74	98,1	33 000	32 369,74	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	460 305,18	93,0	495 000	460 305,18	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 357 864	19 429 386,17	95,4	20 357 864	19 429 386,17	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 317 564	19 389 098,75	95,4	20 317 564	19 389 098,75	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 267 564	19 347 932,03	95,5	20 267 564	19 347 932,03	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 274 651	16 616 632,16	96,2	17 274 651	16 616 632,16	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 992 913	2 731 299,87	91,3	2 992 913	2 731 299,87	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	41 166,72	82,3	50 000	41 166,72	82,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 300	40 287,42	100,0	40 300	40 287,42	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 175	0,00	0,0	18 175	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 175	0,00	0,0	18 175	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 175	0,00	0,0	18 175	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 908	0,00	0,0	9 908	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 267	0,00	0,0	8 267	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 294	196 777,30	96,3	204 294	196 777,30	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 294	196 777,30	96,3	204 294	196 777,30	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 294	196 777,30	96,3	204 294	196 777,30	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 294	196 777,30	96,3	204 294	196 777,30	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 958 281	2 948 647,95	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 922	2 892 289,35	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 898 922	2 889 289,35	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 811	2 450 408,76	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 111	438 880,59	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 359	56 358,60	100,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 638	156 111,26	96,6	161 638	156 111,26	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 638	156 111,26	96,6	161 638	156 111,26	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 108	75 681,26	95,7	79 108	75 681,26	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 016	39 619,27	92,1	43 016	39 619,27	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 092	36 061,99	99,9	36 092	36 061,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 530	80 430,00	97,5	82 530	80 430,00	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 638	156 111,26	96,6	161 638	156 111,26	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 638	156 111,26	96,6	161 638	156 111,26	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 108	75 681,26	95,7	79 108	75 681,26	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 016	39 619,27	92,1	43 016	39 619,27	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 092	36 061,99	99,9	36 092	36 061,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 530	80 430,00	97,5	82 530	80 430,00	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	116 994 961	110 007 033,88	94,0	20 797 386	14 967 806,74	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 667 454	106 202 749,92	98,6	11 469 879	11 163 522,78	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 747 768	96 576 991,29	98,8	2 226 691	2 145 107,04	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 581 769	81 093 373,87	99,4	166 786	157 226,55	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 165 999	15 483 617,42	95,8	2 059 905	1 987 880,49	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 243 188	9 018 415,74	97,6	9 243 188	9 018 415,74	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 581	326 680,00	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	337 917	280 662,89	83,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 327 507	3 804 283,96	40,8	9 327 507	3 804 283,96	40,8
	80101	Szkoły podstawowe	36 313 933	30 595 076,14	84,3	9 933 606	4 503 009,90	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 291 425	26 987 318,14	98,9	911 098	895 251,90	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 861 435	26 573 651,49	98,9	507 398	507 397,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 475 786	22 428 374,45	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 385 649	4 145 277,04	94,5	507 398	507 397,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	403 700	387 853,98	96,1	403 700	387 853,98	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 290	25 812,67	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 022 508	3 607 758,00	40,0	9 022 508	3 607 758,00	40,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 938	543 941,68	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 938	543 941,68	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 938	543 941,68	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 768	499 804,34	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 170	44 137,34	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	23 738 885	23 299 676,06	98,1	3 265 262	3 153 739,96	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 433 886	23 103 150,10	98,6	2 960 263	2 957 214,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 687 816	20 358 158,90	98,4	254 063	251 036,40	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 227 987	17 150 797,94	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 459 829	3 207 360,96	92,7	254 063	251 036,40	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 706 200	2 706 177,60	100,0	2 706 200	2 706 177,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 870	38 813,60	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	304 999	196 525,96	64,4	304 999	196 525,96	64,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	791 100	765 520,14	96,8	791 100	765 520,14	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 100	765 520,14	96,8	791 100	765 520,14	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	791 100	765 520,14	96,8	791 100	765 520,14	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 294 432	7 201 530,98	98,7	454 000	439 755,28	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 294 432	7 201 530,98	98,7	454 000	439 755,28	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800 592	6 721 971,70	98,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 418 939	6 340 318,70	98,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 653	381 653,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	454 000	439 755,28	96,9	454 000	439 755,28	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 840	39 804,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 940	279 129,82	82,4	338 940	279 129,82	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 940	279 129,82	82,4	338 940	279 129,82	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 940	279 129,82	82,4	338 940	279 129,82	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 940	279 129,82	82,4	338 940	279 129,82	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	15 748 374	15 689 919,84	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 748 374	15 689 919,84	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 741 250	15 683 123,55	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 065 071	14 032 035,95	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 676 179	1 651 087,60	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 124	6 796,29	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	99 000	77 248,12	78,0	99 000	77 248,12	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000	77 248,12	78,0	99 000	77 248,12	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	99 000	77 248,12	78,0	99 000	77 248,12	78,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	335 814	335 810,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 814	335 810,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 814	335 810,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 373	296 369,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 441	39 441,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	18 153 126	17 811 328,08	98,1	1 815 000	1 742 028,97	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 153 126	17 811 328,08	98,1	1 815 000	1 742 028,97	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 339 713	16 078 367,08	98,4	80 000	80 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 791 837	13 586 755,11	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 547 876	2 491 611,97	97,8	80 000	80 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 735 000	1 662 028,97	95,8	1 735 000	1 662 028,97	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 413	70 932,03	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	1 424 564	1 417 399,28	99,5	634 039	634 038,98	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 564	1 417 399,28	99,5	634 039	634 038,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 424 564	1 417 399,28	99,5	634 039	634 038,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 741	739 576,30	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 823	677 822,98	100,0	634 039	634 038,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 617	318 925,78	97,6	101 525	98 964,42	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 617	318 925,78	97,6	101 525	98 964,42	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 617	318 925,78	97,6	101 525	98 964,42	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 206	81 206,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 411	237 719,78	96,9	101 525	98 964,42	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 796	1 519 425,42	99,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 796	1 519 425,42	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 523 046	1 515 699,14	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 725	1 408 382,65	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 321	107 316,49	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	3 726,28	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 549 434	4 464 410,91	98,1	2 720 600	2 656 117,40	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 549 434	4 464 410,91	98,1	2 720 600	2 656 117,40	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 828 834	1 808 293,51	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 415	1 694 207,66	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 419	114 085,85	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 720 600	2 656 117,40	97,6	2 720 600	2 656 117,40	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 331	1 244 826,37	99,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 331	1 244 826,37	99,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 331	1 244 826,37	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 432	1 108 432,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 899	136 394,37	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	181 211	175 481,51	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 211	175 481,51	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 211	175 481,51	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 177	160 447,51	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 034	15 034,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 787 528	1 770 188,32	99,0	319 500	309 990,82	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 787 528	1 770 188,32	99,0	319 500	309 990,82	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 468 028	1 460 197,50	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 195	1 307 194,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 833	153 002,53	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące	319 500	309 990,82	97,0	319 500	309 990,82	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417 815	412 676,97	98,8	14 803	14 438,43	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 815	412 676,97	98,8	14 803	14 438,43	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 727	398 953,54	98,8	715	715,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042	2 020,59	99,0	715	715,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 685	396 932,95	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	14 088	13 723,43	97,4	14 088	13 723,43	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 171 123	2 084 517,58	96,0	310 011	293 824,50	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 171 123	2 084 517,58	96,0	310 011	293 824,50	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 912	1 663 059,56	98,4	310 011	293 824,50	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 075	257 449,82	95,7	166 071	156 511,55	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 420 837	1 405 609,74	98,9	143 940	137 312,95	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 294	140 795,13	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	337 917	280 662,89	83,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 458 961	1 376 259,94	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 458 961	1 376 259,94	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 061	293 177,17	91,9	316 404	290 571,13	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 431	45 727,08	90,7	49 716	45 021,00	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 630	247 450,09	92,1	266 688	245 550,13	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	1 083 082,77	95,0	1 139 900	1 083 082,77	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 456 304	1 373 653,90	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 304	1 373 653,90	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 404	290 571,13	91,8	316 404	290 571,13	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 716	45 021,00	90,6	49 716	45 021,00	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 688	245 550,13	92,1	266 688	245 550,13	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	1 083 082,77	95,0	1 139 900	1 083 082,77	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 319	1 317,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 319	1 317,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 319	1 317,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319	1 317,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 338	1 288,44	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338	1 288,44	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 338	1 288,44	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715	706,08	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623	582,36	93,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	13 417 367	13 159 970,97	98,1	1 015 979	1 005 753,49	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 287 367	13 159 970,97	99,0	1 015 979	1 005 753,49	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 553 486	8 461 675,09	98,9	72 718	71 846,33	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 599	6 799 425,49	99,9	965	940,37	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 744 887	1 662 249,60	95,3	71 753	70 905,96	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 733 881	4 698 295,88	99,2	943 261	933 907,16	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 510 556	2 332 593,55	92,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 380 556	2 332 593,55	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 656	2 328 710,16	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 754	1 770 275,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 902	558 434,27	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 883,39	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 248	147 040,80	99,2	71 753	70 905,96	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 248	147 040,80	99,2	71 753	70 905,96	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 248	147 040,80	99,2	71 753	70 905,96	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 248	147 040,80	99,2	71 753	70 905,96	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 392 122	2 345 107,21	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 392 122	2 345 107,21	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 670	6 515,10	22,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 670	6 515,10	22,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 363 452	2 338 592,11	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	944 226	934 847,53	99,0	944 226	934 847,53	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	944 226	934 847,53	99,0	944 226	934 847,53	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965	940,37	97,4	965	940,37	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965	940,37	97,4	965	940,37	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	943 261	933 907,16	99,0	943 261	933 907,16	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	943 105	941 750,85	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 105	941 750,85	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	943 105	941 750,85	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 706 284	5 685 805,53	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 706 284	5 685 805,53	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 682 121	5 661 643,16	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 034 880	5 028 209,23	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 241	633 433,93	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 163	24 162,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 826	316 825,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 826	316 825,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 826	316 825,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 826	316 825,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	456 000	456 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 000	456 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000	456 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 440	460 862,96	83,7	242 315	223 387,48	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 440	460 862,96	83,7	242 315	223 387,48	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	32 000,00	94,1	34 000	32 000,00	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 315	127 667,86	92,3	93 315	83 420,83	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	107 966,65	93,9	115 000	107 966,65	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	263 125	193 228,45	73,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	550 440	460 862,96	83,7	242 315	223 387,48	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 440	460 862,96	83,7	242 315	223 387,48	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	32 000,00	94,1	34 000	32 000,00	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 315	127 667,86	92,3	93 315	83 420,83	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	107 966,65	93,9	115 000	107 966,65	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	263 125	193 228,45	73,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 600 624	10 159 471,05	95,8	526 553	465 908,09	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600 624	10 159 471,05	95,8	526 553	465 908,09	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 769 432	8 471 547,25	96,6	119 055	110 595,85	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 482	817 388,38	97,5	14 398	13 514,80	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	393 100	341 797,44	86,9	393 100	341 797,44	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 610	528 737,98	88,2	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85401		Świetlice szkolne	4 383 397	4 311 817,06	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 383 397	4 311 817,06	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 383 397	4 311 817,06	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 127 454	4 059 398,54	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 943	252 418,52	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 300	141 933,54	81,9	173 300	141 933,54	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 300	141 933,54	81,9	173 300	141 933,54	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	173 300	141 933,54	81,9	173 300	141 933,54	81,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 061 342	2 879 314,40	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 061 342	2 879 314,40	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 060 942	2 878 950,50	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 353	2 636 346,90	93,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 589	242 603,60	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	363,90	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 926 678	1 871 348,25	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 926 678	1 871 348,25	97,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 926 078	1 870 778,36	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 600	1 662 244,86	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 478	208 533,50	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	569,89	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	219 800	199 863,90	90,9	219 800	199 863,90	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 800	199 863,90	90,9	219 800	199 863,90	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	219 800	199 863,90	90,9	219 800	199 863,90	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	166 885	162 160,80	97,2	103 500	98 780,68	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 885	162 160,80	97,2	103 500	98 780,68	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 885	162 160,80	97,2	103 500	98 780,68	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	98 780,68	95,4	103 500	98 780,68	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 385	63 380,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	483 120	422 467,32	87,4	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 120	422 467,32	87,4	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 120	422 467,32	87,4	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000	96 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	96 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	96 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 804	33 169,64	95,3	14 398	13 514,80	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 804	33 169,64	95,3	14 398	13 514,80	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 804	33 169,64	95,3	14 398	13 514,80	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 804	33 169,64	95,3	14 398	13 514,80	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	55 298	41 396,14	74,9	15 555	11 815,17	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 298	41 396,14	74,9	15 555	11 815,17	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 808	32 059,27	89,5	15 555	11 815,17	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 525	14 776,27	79,8	15 555	11 815,17	76,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 283	17 283,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 490	9 336,87	47,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		28 499 497	28 390 774,02	99,6	28 312 257	28 203 590,33	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 499 497	28 390 774,02	99,6	28 312 257	28 203 590,33	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078 358	1 011 836,35	93,8	892 860	826 394,17	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 087	980 655,16	93,7	868 720	802 289,12	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 271	31 181,19	99,7	24 140	24 105,05	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 421 139	27 378 937,67	99,8	27 419 397	27 377 196,16	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 398 756	20 392 584,61	100,0	20 398 756	20 392 584,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 398 756	20 392 584,61	100,0	20 398 756	20 392 584,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 910	296 330,71	98,5	300 910	296 330,71	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 770	272 225,66	98,4	276 770	272 225,66	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 140	24 105,05	99,9	24 140	24 105,05	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 097 846	20 096 253,90	100,0	20 097 846	20 096 253,90	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 351	6 481 404,24	99,1	6 543 351	6 481 404,24	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 543 351	6 481 404,24	99,1	6 543 351	6 481 404,24	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 300	485 361,98	88,8	546 300	485 361,98	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 300	485 361,98	88,8	546 300	485 361,98	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 997 051	5 996 042,26	100,0	5 997 051	5 996 042,26	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 460	1 161,48	79,6	1 460	1 161,48	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460	1 161,48	79,6	1 460	1 161,48	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460	1 161,48	79,6	1 460	1 161,48	79,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460	1 161,48	79,6	1 460	1 161,48	79,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 555 930	1 515 623,69	97,4	1 368 690	1 328 440,00	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 555 930	1 515 623,69	97,4	1 368 690	1 328 440,00	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 688	228 982,18	99,7	44 190	43 540,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 557	221 906,04	99,7	44 190	43 540,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 131	7 076,14	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326 242	1 286 641,51	97,0	1 324 500	1 284 900,00	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 556	1 491 313,07	92,7	1 609 556	1 491 313,07	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 237	959 621,75	95,6	1 004 237	959 621,75	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 237	959 621,75	95,6	1 004 237	959 621,75	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 237	959 621,75	95,6	1 004 237	959 621,75	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	605 319	531 691,32	87,8	605 319	531 691,32	87,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 132	87 051,43	99,9	87 132	87 051,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 132	87 051,43	99,9	87 132	87 051,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 132	87 051,43	99,9	87 132	87 051,43	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 132	87 051,43	99,9	87 132	87 051,43	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	39 400	36 571,06	92,8	39 400	36 571,06	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 400	36 571,06	92,8	39 400	36 571,06	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 400	36 571,06	92,8	39 400	36 571,06	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 400	36 571,06	92,8	39 400	36 571,06	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 548	200 545,35	100,0	200 548	200 545,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 548	200 545,35	100,0	200 548	200 545,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 548	200 545,35	100,0	200 548	200 545,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 548	200 545,35	100,0	200 548	200 545,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 864	550 656,13	97,0	567 864	550 656,13	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 664	491 456,13	96,6	508 664	491 456,13	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 664	491 456,13	96,6	508 664	491 456,13	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 664	491 456,13	96,6	508 664	491 456,13	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 200	59 200,00	100,0	59 200	59 200,00	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000	91 529,43	81,0	113 000	91 529,43	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	21 531,21	50,1	43 000	21 531,21	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	21 531,21	50,1	43 000	21 531,21	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	21 531,21	50,1	43 000	21 531,21	50,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 998,22	100,0	70 000	69 998,22	100,0
	90095	Pozostała działalność	598 612	524 959,67	87,7	598 612	524 959,67	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 493	122 466,57	100,0	122 493	122 466,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 493	122 466,57	100,0	122 493	122 466,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 493	122 466,57	100,0	122 493	122 466,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	476 119	402 493,10	84,5	476 119	402 493,10	84,5
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 380 254	3 744 099,07	85,5	3 512 186	3 476 523,28	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 512 186	3 476 523,28	99,0	3 512 186	3 476 523,28	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 588	666 732,27	95,0	701 588	666 732,27	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	36 837,56	89,8	41 000	36 837,56	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 588	629 894,71	95,4	660 588	629 894,71	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 810 598	2 809 791,01	100,0	2 810 598	2 809 791,01	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	868 068	267 575,79	30,8			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	659 924	646 399,11	98,0	659 924	646 399,11	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 924	646 399,11	98,0	659 924	646 399,11	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 924	572 206,10	97,8	584 924	572 206,10	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	36 837,56	89,8	41 000	36 837,56	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 924	535 368,54	98,4	543 924	535 368,54	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	74 193,01	98,9	75 000	74 193,01	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	868 068	267 575,79	30,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	868 068	267 575,79	30,8			
	92195	Pozostała działalność	116 664	94 526,17	81,0	116 664	94 526,17	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 664	94 526,17	81,0	116 664	94 526,17	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 664	94 526,17	81,0	116 664	94 526,17	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 664	94 526,17	81,0	116 664	94 526,17	81,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92595	Pozostała działalność	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 859 476	4 914 480,62	71,6	6 859 476	4 914 480,62	71,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 872	2 032 766,81	99,1	2 051 872	2 032 766,81	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 615	660 534,82	97,6	676 615	660 534,82	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 710	59 696,74	93,7	63 710	59 696,74	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 905	600 838,08	98,0	612 905	600 838,08	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 375 257	1 372 231,99	99,8	1 375 257	1 372 231,99	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 807 604	2 881 713,81	59,9	4 807 604	2 881 713,81	59,9
	92601	Obiekty sportowe	2 479 000	1 351 057,43	54,5	2 479 000	1 351 057,43	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	231 405,00	96,4	240 000	231 405,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	231 405,00	96,4	240 000	231 405,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	231 405,00	96,4	240 000	231 405,00	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 239 000	1 119 652,43	50,0	2 239 000	1 119 652,43	50,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	666 615	656 104,81	98,4	666 615	656 104,81	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 615	656 104,81	98,4	666 615	656 104,81	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 615	429 129,82	98,3	436 615	429 129,82	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 710	59 696,74	93,7	63 710	59 696,74	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 905	369 433,08	99,1	372 905	369 433,08	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	226 974,99	98,7	230 000	226 974,99	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	2 568 604	1 762 061,38	68,6	2 568 604	1 762 061,38	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 568 604	1 762 061,38	68,6	2 568 604	1 762 061,38	68,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				17 035 190	8 643 446,61	50,7
600		Transport i łączność				1 200 033	1 061 535,71	88,5
	60016	Drogi publiczne gminne				1 200 033	1 061 535,71	88,5
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	546 628	455 398,93	83,3
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	124 225	113 075,00	91,0
		Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	20 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	391 100	379 901,78	97,1
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajęczka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	118 080	113 160,00	95,8
750		Administracja publiczna				96 659	96 646,02	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				40 300	40 287,42	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	40 300	40 287,42	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				56 359	56 358,60	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2018	56 359	56 358,60	100,0
801		Oświata i wychowanie				9 327 507	3 804 283,96	40,8
	80101	Szkoły podstawowe				9 022 508	3 607 758,00	40,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	260 227	212 865,30	81,8
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	416 121	340 814,55	81,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	5 372 000	2 283 755,25	42,5
		Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	76 000	66 000,00	86,8
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	370 000	350 000,00	94,6
		Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	260 160	190 400,00	73,2
		Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	150 000	63 820,00	42,5
		Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	73 000	67 686,90	92,7
		Realizacja projektu "Góralski domek Władysława Orkana"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	15 000	14 950,00	99,7
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	1 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściławska 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	30 000	17 466,00	58,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola				304 999	196 525,96	64,4
		Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	194 999	181 525,96	93,1
		Rozbudowa Przedszkola nr 197	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	110 000	15 000,00	13,6
852		Pomoc społeczna				130 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				130 000	0,00	0,0
		Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	130 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				605 319	531 691,32	87,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				59 200	59 200,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	59 200	59 200,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				70 000	69 998,22	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	70 000	69 998,22	100,0
	90095	Pozostała działalność				476 119	402 493,10	84,5
		Realizacja projektu "Zieleni i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	16 925	16 925,00	100,0
		Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	154 349	133 664,10	86,6
		Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	49 745	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	188 900	188 190,00	99,6
		Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	66 200	63 714,00	96,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				868 068	267 575,79	30,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				868 068	267 575,79	30,8
		Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	268 068	267 575,79	99,8
		Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2018	600 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				4 807 604	2 881 713,81	59,9
	92601	Obiekty sportowe				2 239 000	1 119 652,43	50,0
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	2 000 000	907 906,37	45,4
		Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływackiej przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	120 000	103 170,74	86,0
		Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	109 000	99 977,76	91,7
		Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	5 000	4 298,78	86,0
		Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	5 000	4 298,78	86,0
	92695	Pozostała działalność				2 568 604	1 762 061,38	68,6
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	2 568 604	1 762 061,38	68,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	196 342	196 341,36	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 400 297	7 076 603,62	95,6
I	Przychody	7 400 297	7 067 828,75	95,5
1	własne	6 255 040	5 922 571,75	94,7
2	dotacje	1 145 257	1 145 257,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	8 774,87	
C	SUMA [A+B]	7 596 639	7 272 944,98	95,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 300 297	7 190 759,77	98,5
I	Bieżące	7 230 297	6 843 562,97	94,7
1	wynagrodzenia i pochodne	4 272 049	4 210 345,49	98,6
2	wydatki rzeczowe	2 958 248	2 633 217,48	89,0
II	Inwestycyjne	70 000	55 201,50	78,9
III	Inne zmniejszenia	0	291 995,30	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	296 342	82 185,21	27,7
H	SUMA [D+E+F+G]	7 596 639	7 272 944,98	95,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	187 650,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 369 900	8 174 419,04	87,2
Suma bilansowa (I + II)		9 369 900	8 362 069,99	89,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 369 900	7 740 874,41	82,6
1	Bieżące	9 369 900	7 740 874,41	82,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	621 195,58	
Suma bilansowa (III + IV)		9 369 900	8 362 069,99	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	66 390,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 425 150	2 830 297,03	82,6
Suma bilansowa (I + II)		3 425 150	2 896 687,12	84,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 425 150	2 735 754,82	79,9
1	Bieżące	3 425 150	2 735 754,82	79,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	160 932,30	
Suma bilansowa (III + IV)		3 425 150	2 896 687,12	84,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	63 844,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 484 700	2 185 759,75	88,0
Suma bilansowa (I + II)		2 484 700	2 249 603,92	90,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 484 700	2 143 911,57	86,3
1	Bieżące	2 484 700	2 143 911,57	86,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	105 692,35	
Suma bilansowa (III + IV)		2 484 700	2 249 603,92	90,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 599 950	1 489 062,66	93,1
Suma bilansowa (I + II)		1 599 950	1 489 062,66	93,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 599 950	1 217 896,87	76,1
1	Bieżące	1 599 950	1 217 896,87	76,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	271 165,79	
Suma bilansowa (III + IV)		1 599 950	1 489 062,66	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	45 432,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 860 100	1 669 299,60	89,7
Suma bilansowa (I + II)		1 860 100	1 714 731,89	92,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 860 100	1 631 326,75	87,7
1	Bieżące	1 860 100	1 631 326,75	87,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	83 405,14	
Suma bilansowa (III + IV)		1 860 100	1 714 731,89	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 984,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	11 984,40	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	11 984,40	
1	Bieżące	0	11 984,40	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	11 984,40	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 020	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		4 020	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 020	0,00	0,0
1	Bieżące	4 020	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 020	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 254	112 253,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	2 477	2 476,42	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 560	112 559,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	97 919	97 918,96	100,0
C	Przychody ogółem	2 841 694	2 792 681,80	98,3
I	Przychody własne	78 096	29 083,80	37,2
1	wplywy z działalności	78 096	29 083,80	37,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 763 598	2 763 598,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 735 598	2 735 598,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 842 000	2 792 988,00	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 841 694	2 839 516,45	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 288	1 937 508,11	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 988	1 605 320,94	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 100	36 005,25	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	296 200	296 181,92	100,0
II	Zakup towarów i usług	854 110	852 753,88	99,8
1	materiały i paliwa	289 770	289 722,07	100,0
2	energia	82 000	80 752,24	98,5
3	remonty	289 800	289 753,90	100,0
4	usługi pozostałe	192 540	192 525,67	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	49 296	49 254,46	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 022	31 034,30	34,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 035	31 034,30	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 716	90 715,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 841 388	2 899 197,92	102,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,50	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	214 231 335	209 398 851,23	97,7	17 035 190	8 643 446,61	50,7	231 266 525	218 042 297,84	94,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 340 161	1 011 927,13	75,5	1 270 033	1 131 533,93	89,1	2 610 194	2 143 461,06	82,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 937 420	17 027 756,29	94,9	0	0,00	-	17 937 420	17 027 756,29	94,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 748 845	2 652 602,23	96,5	535 319	461 693,10	86,2	3 284 164	3 114 295,33	94,8
EDUKACJA	121 169 285	119 253 795,32	98,4	9 383 866	3 860 642,56	41,1	130 553 151	123 114 437,88	94,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 255 943	42 884 239,78	99,1	130 000	0,00	0,0	43 385 943	42 884 239,78	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 512 186	3 476 523,28	99,0	868 068	267 575,79	30,8	4 380 254	3 744 099,07	85,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 051 872	2 032 766,81	99,1	4 807 604	2 881 713,81	59,9	6 859 476	4 914 480,62	71,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	248 591	231 405,20	93,1				248 591	231 405,20	93,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 902 032	20 822 421,43	95,1	40 300	40 287,42	100,0	21 942 332	20 862 708,85	95,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000	5 413,76	8,3				65 000	5 413,76	8,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	214 231 335	209 398 851,23	97,7	75 243 608	72 430 789,39	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 340 161	1 011 927,13	75,5	1 340 161	1 011 927,13	75,5
Drogi i mosty	1 340 161	1 011 927,13	75,5	1 340 161	1 011 927,13	75,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 229 050</i>	<i>932 258,82</i>	<i>75,9</i>	<i>1 229 050</i>	<i>932 258,82</i>	<i>75,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 067 050	870 502,81	81,6	1 067 050	870 502,81	81,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	162 000	61 756,01	38,1	162 000	61 756,01	38,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>21 531,21</i>	<i>50,1</i>	<i>43 000</i>	<i>21 531,21</i>	<i>50,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	21 531,21	50,1	43 000	21 531,21	50,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>68 111</i>	<i>58 137,10</i>	<i>85,4</i>	<i>68 111</i>	<i>58 137,10</i>	<i>85,4</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 937 420	17 027 756,29	94,9	892 671	266 256,59	29,8
Gospodarka przestrzenna	6 120	0,00	0,0	6 120	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>6 120</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 120</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkiwniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 513 599	16 248 237,07	98,4	55 850	22 363,16	40,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 985 396</i>	<i>3 840 120,04</i>	<i>96,4</i>	<i>11 050</i>	<i>949,80</i>	<i>8,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 277 000</i>	<i>2 195 711,07</i>	<i>96,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 510 543</i>	<i>3 497 930,40</i>	<i>99,6</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>6 705 860</i>	<i>6 693 062,20</i>	<i>99,8</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>34 800</i>	<i>21 413,36</i>	<i>61,5</i>	<i>34 800</i>	<i>21 413,36</i>	<i>61,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	469 251	78 633,40	16,8	469 251	78 633,40	16,8
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>38 299</i>	<i>6 106,08</i>	<i>15,9</i>	<i>38 299</i>	<i>6 106,08</i>	<i>15,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>430 952</i>	<i>72 527,32</i>	<i>16,8</i>	<i>430 952</i>	<i>72 527,32</i>	<i>16,8</i>
Pozostały zasób komunalny	948 450	700 885,82	73,9	361 450	165 260,03	45,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>211 500</i>	<i>185 412,70</i>	<i>87,7</i>	<i>12 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>388 000</i>	<i>350 213,09</i>	<i>90,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>348 950</i>	<i>165 260,03</i>	<i>47,4</i>	<i>348 950</i>	<i>165 260,03</i>	<i>47,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 748 845	2 652 602,23	96,5	2 748 845	2 652 602,23	96,5
Utrzymanie porządku i czystości	763 291	757 431,50	99,2	763 291	757 431,50	99,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>525 211</i>	<i>525 207,30</i>	<i>100,0</i>	<i>525 211</i>	<i>525 207,30</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	358 911	358 910,00	100,0	358 911	358 910,00	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	126 433	126 431,95	100,0	126 433	126 431,95	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	39 867	39 865,35	100,0	39 867	39 865,35	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>153 193</i>	<i>153 192,00</i>	<i>100,0</i>	<i>153 193</i>	<i>153 192,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>7 488</i>	<i>7 488,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 488</i>	<i>7 488,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>31 400</i>	<i>28 571,06</i>	<i>91,0</i>	<i>31 400</i>	<i>28 571,06</i>	<i>91,0</i>
Gospodarka odpadami	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	34 999	34 973,14	99,9	34 999	34 973,14	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 872	183 174,70	91,2	200 872	183 174,70	91,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	87 132	87 051,43	99,9	87 132	87 051,43	99,9
Tereny zielone	1 697 188	1 624 502,60	95,7	1 697 188	1 624 502,60	95,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	488 971	472 143,64	96,6	488 971	472 143,64	96,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	322 298	306 215,07	95,0	322 298	306 215,07	95,0
<i>Utrzymanie parków</i>	840 226	800 831,41	95,3	840 226	800 831,41	95,3
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	45 693	45 312,48	99,2	45 693	45 312,48	99,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	87 494	87 493,43	100,0	87 494	87 493,43	100,0
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	87 494	87 493,43	100,0	87 494	87 493,43	100,0
EDUKACJA	121 169 285	119 253 795,32	98,4	11 995 717	11 628 715,87	96,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	114 940 189	113 208 703,27	98,5	11 450 728	11 111 816,30	97,0
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	23 682 941	23 332 291,66	98,5	3 497 300	3 471 697,74	99,3
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	20 185 641	19 860 593,92	98,4			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	3 497 300	3 471 697,74	99,3	3 497 300	3 471 697,74	99,3
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	544 938	543 941,68	99,8			
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	544 938	543 941,68	99,8			
Prowadzenie szkół podstawowych	25 872 760	25 600 922,98	98,9	403 700	387 853,98	96,1
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	25 469 060	25 213 069,00	99,0			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	403 700	387 853,98	96,1	403 700	387 853,98	96,1
Prowadzenie gimnazjów	7 168 037	7 075 135,98	98,7	454 000	439 755,28	96,9
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	6 714 037	6 635 380,70	98,8			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	454 000	439 755,28	96,9	454 000	439 755,28	96,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	17 545 540	17 204 010,49	98,1	1 735 000	1 662 028,97	95,8
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	15 810 540	15 541 981,52	98,3			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	1 735 000	1 662 028,97	95,8	1 735 000	1 662 028,97	95,8
Prowadzenie szkół zawodowych	790 525	783 360,30	99,1		0,00	-
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	790 525	783 360,30	99,1			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 056 222	2 874 196,37	94,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	219 800	199 863,90	90,9	219 800	199 863,90	90,9
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	219 800	199 863,90	90,9	219 800	199 863,90	90,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 383 397	4 311 817,06	98,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 925 178	1 869 848,25	97,1			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	1 925 178	1 869 848,25	97,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 890 893	2 882 033,58	99,7	1 475 500	1 472 473,30	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	629 003	598 718,80	95,2			
Dowożenie uczniów do szkół	338 940	279 129,82	82,4	338 940	279 129,82	82,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 526 796	1 519 425,42	99,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 300	141 933,54	81,9	173 300	141 933,54	81,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 498 897	7 390 029,65	98,5	3 040 100	2 966 108,22	97,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 458 797	4 423 921,43	99,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 040 100	2 966 108,22	97,6	3 040 100	2 966 108,22	97,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	181 211	175 481,51	96,8			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	181 211	175 481,51	96,8			
Prowadzenie techników	15 661 224	15 602 846,90	99,6			
Prowadzenie publicznych techników	15 661 224	15 602 846,90	99,6			
Prowadzenie szkół policealnych	99 000	77 248,12	78,0	99 000	77 248,12	78,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	99 000	77 248,12	78,0	99 000	77 248,12	78,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	335 814	335 810,88	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	335 814	335 810,88	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	415 773	410 656,38	98,8	14 088	13 723,43	97,4
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	401 685	396 932,95	98,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	14 088	13 723,43	97,4	14 088	13 723,43	97,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 229 096	6 045 092,05	97,0	544 989	516 899,57	94,8
Zarządzanie finansami oświaty	2 895 249	2 886 454,79	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	2 895 249	2 886 454,79	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	5 167,75	57,1	9 049	5 167,75	57,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361 421	352 095,42	97,4	115 923	112 479,22	97,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	761 678	761 678,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	204 855	195 025,14	95,2	172 947	163 526,72	94,6
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	424 171	407 631,04	96,1	143 570	136 945,20	95,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	166 885	162 160,80	97,2	103 500	98 780,68	95,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	579 120	518 467,32	89,5	0		
Stypendia za wyniki w nauce	96 000	96 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	312 980	271 698,29	86,8	0		
Dożywianie uczniów	151 615	133 089,39	87,8			
Wyprawa szkolna	18 525	17 679,64	95,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	353 009	295 708,91	83,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	15 092	15 046,02	99,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	337 917	280 662,89	83,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	473 659	460 702,88	97,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 255 943	42 884 239,78	99,1	30 486 533	30 302 757,09	99,4
Programy zdrowotne	1 456 304	1 373 653,90	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 456 304	1 373 653,90	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 456 304	1 373 653,90	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
Pomoc społeczna	10 905 953	10 723 125,01	98,3	245 818	226 890,48	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	320 329	320 328,50	100,0	3 503	3 503,00	100,0
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	263 125	193 228,45	73,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	263 125	193 228,45	73,4			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	5 706 284	5 685 805,53	99,6			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	2 380 556	2 332 593,55	98,0			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	187 240	187 183,69	100,0			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	287 315	267 634,51	93,2	242 315	223 387,48	92,2
<i>Dożywianie</i>	1 761 104	1 736 350,78	98,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	781 000	778 844,00	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	980 104	957 506,78	97,7			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	30 893 686	30 787 460,87	99,7	28 784 411	28 702 212,71	99,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 030 123	2 006 507,28	98,8			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	27 769 397	27 697 399,59	99,7	27 769 397	27 697 399,59	99,7
<i>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	943 261	933 907,16	99,0	943 261	933 907,16	99,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	150 905	149 646,84	99,2	71 753	70 905,96	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 512 186	3 476 523,28	99,0	3 512 186	3 476 523,28	99,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	671 924	658 399,11	98,0	671 924	658 399,11	98,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	671 924	658 399,11	98,0	671 924	658 399,11	98,0
Działalność kulturalna	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	104 664	82 526,17	78,8	104 664	82 526,17	78,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	104 664	82 526,17	78,8	104 664	82 526,17	78,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 051 872	2 032 766,81	99,1	2 051 872	2 032 766,81	99,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	231 405,00	96,4	240 000	231 405,00	96,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	240 000	231 405,00	96,4	240 000	231 405,00	96,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 811 872	1 801 361,81	99,4	1 811 872	1 801 361,81	99,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	171 200	169 728,70	99,1	171 200	169 728,70	99,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	448 415	439 376,11	98,0	448 415	439 376,11	98,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	47 000	47 000,00	100,0	47 000	47 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	248 591	231 405,20	93,1	248 591	231 405,20	93,1
Promocja miasta	248 591	231 405,20	93,1	248 591	231 405,20	93,1
<i>Promocja krajowa</i>	147 083	141 438,06	96,2	147 083	141 438,06	96,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	751,12	75,1	1 000	751,12	75,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 380	45 375,70	100,0	45 380	45 375,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 703	95 311,24	94,6	100 703	95 311,24	94,6
Promocja zagraniczna	17 000	15 218,00	89,5	17 000	15 218,00	89,5
Wymiana młodzieży	17 000	15 218,00	89,5	17 000	15 218,00	89,5
Współpraca regionalna	15 500	6 273,93	40,5	15 500	6 273,93	40,5
Współpraca międzynarodowa	28 797	28 353,97	98,5	28 797	28 353,97	98,5
Dekoracja miasta	40 211	40 121,24	99,8	40 211	40 121,24	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 902 032	20 822 421,43	95,1	21 902 032	20 822 421,43	95,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 752 807	19 856 903,20	95,7	20 752 807	19 856 903,20	95,7
Utrzymanie stanowisk pracy	17 781 026	17 079 743,46	96,1	17 781 026	17 079 743,46	96,1
Fundusz wynagrodzeń	17 682 176	16 998 309,05	96,1	17 682 176	16 998 309,05	96,1
Wydatki na rzecz pracownika	98 850	81 434,41	82,4	98 850	81 434,41	82,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 971 781	2 777 159,74	93,5	2 971 781	2 777 159,74	93,5
Remonty bieżące w budynkach	221 090	208 337,70	94,2	221 090	208 337,70	94,2
Utrzymanie Urzędu	1 413 658	1 299 328,86	91,9	1 413 658	1 299 328,86	91,9
Obsługa informatyczna	498 185	477 484,66	95,8	498 185	477 484,66	95,8
Obsługa teletechniczna	85 700	75 634,20	88,3	85 700	75 634,20	88,3
Obsługa kancelaryjna	341 922	335 325,11	98,1	341 922	335 325,11	98,1
Obsługa medialna	108 741	101 266,66	93,1	108 741	101 266,66	93,1
Ochrona osób i mienia	302 485	279 782,55	92,5	302 485	279 782,55	92,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 149 225	965 518,23	84,0	1 149 225	965 518,23	84,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	528 000	492 674,92	93,3	528 000	492 674,92	93,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	176 650	171 554,25	97,1	176 650	171 554,25	97,1
Wybory do organów samorządowych	179 813	156 111,26	86,8	179 813	156 111,26	86,8
Centra Aktywności Lokalnej	264 762	145 177,80	54,8	264 762	145 177,80	54,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000	5 413,76	8,3	65 000	5 413,76	8,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	61 000	5 340,51	8,8	61 000	5 340,51	8,8
Różne rozliczenia	61 000	5 340,51	8,8	61 000	5 340,51	8,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 000	73,25	1,8	4 000	73,25	1,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 000	73,25	1,8	4 000	73,25	1,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	17 035 190	8 643 446,61	50,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 270 033	1 131 533,93	89,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 270 033</i>	<i>1 131 533,93</i>	<i>89,1</i>
Modernizacja ul. Kaniowskiej	546 628	455 398,93	83,3
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	124 225	113 075,00	91,0
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	20 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	391 100	379 901,78	97,1
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Rydygiera	70 000	69 998,22	100,0
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajązka	118 080	113 160,00	95,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 319	461 693,10	86,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>76 125</i>	<i>76 125,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	16 925	16 925,00	100,0
Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego	59 200	59 200,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>459 194</i>	<i>385 568,10</i>	<i>84,0</i>
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	154 349	133 664,10	86,6
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona"	49 745	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki"	188 900	188 190,00	99,6
Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"	66 200	63 714,00	96,2
EDUKACJA	9 383 866	3 860 642,56	41,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 383 866</i>	<i>3 860 642,56</i>	<i>41,1</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	260 227	212 865,30	81,8
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	56 359	56 358,60	100,0
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	194 999	181 525,96	93,1
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1	416 121	340 814,55	81,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	5 372 000	2 283 755,25	42,5
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	76 000	66 000,00	86,8
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	370 000	350 000,00	94,6
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawnie Gimnazjum nr 55)	260 160	190 400,00	73,2
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	150 000	63 820,00	42,5
Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa"	73 000	67 686,90	92,7
Realizacja projektu "Góralski domek Władysława Orkana"	15 000	14 950,00	99,7
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 000 000	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a	1 000 000	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola nr 197	110 000	15 000,00	13,6
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściśławska 1 - prace przygotowawcze	30 000	17 466,00	58,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>130 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	130 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	868 068	267 575,79	30,8
<i>Działalność kulturalna</i>	868 068	267 575,79	30,8
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	268 068	267 575,79	99,8
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	600 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 807 604	2 881 713,81	59,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	4 807 604	2 881 713,81	59,9
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	2 000 000	907 906,37	45,4
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000	103 170,74	86,0
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	2 568 604	1 762 061,38	68,6
Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"	109 000	99 977,76	91,7
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	5 000	4 298,78	86,0
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	5 000	4 298,78	86,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 300	40 287,42	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	40 300	40 287,42	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	40 300	40 287,42	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 113 000	58 374 966,14	80,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	58 319 000	57 639 887,24	98,8%
	80,87%	98,74%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 345 784	9 635 367,10	93,1%
	17,74%	16,72%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	1 932 420,76	227,3%
	1,46%	3,35%	
Dochody z mienia	40 050 899	38 605 269,11	96,4%
	68,68%	66,98%	
Pozostałe dochody	7 072 317	7 466 830,27	105,6%
	12,13%	12,95%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 794 000	735 078,90	5,3%
	19,13%	1,26%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	13 794 000	735 078,90	5,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 113 000	58 374 966,14	80,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 319 000	57 639 887,24	98,8%
	Struktura	80,87%	98,74%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	58 319 000	57 639 887,24	98,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 345 784	9 635 367,10	93,1%
	Struktura	17,74%	16,72%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 418 262</u>	<u>7 804 813,45</u>	<u>92,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób prawnych wynika z: a) przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach, b) wzrostu zaległości - nieuregulowania zobowiązania przez część podatników (np. trzy przypadki na łączną kwotę 119.996,30 zł) c) w jednym przypadku przy dużej powierzchni budynków na działalność gospodarczą nastąpiła zmiana stawki podatkowej tj. ze stawki dla budynków na działalność gospodarczą na stawkę dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (zmiana budynku biurowego na centrum medyczne).			
	- od osób prawnych	5 821 782	5 183 414,99	89,0%
	Przypis		5 317 965,93	
	Ściągalność		95,04%	
	Nadpłaty		128 961,65	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		70 811,54	
	- od osób fizycznych	2 596 480	2 621 398,46	101,0%
	Przypis		2 815 575,43	
	Ściągalność		86,39%	
	Nadpłaty		189 080,91	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		780 744,29	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 927 522</u>	<u>1 828 572,85</u>	<u>94,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów 3. niższej od planowanej ściągalności. z tego:			
	- od osób prawnych	1 829 428	1 729 536,35	94,5%
	Przypis		1 754 550,69	
	Ściągalność		98,30%	
	Nadpłaty		4 782,66	
	- od osób fizycznych	98 094	99 036,50	101,0%
	Przypis		128 519,40	
	Ściągalność		76,52%	
	Nadpłaty		690,50	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 980,80</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	1 932 420,76	227,3%
	Struktura	1,46%	3,35%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>1 116 298,44</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wykonanie dochodu wynika z utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jednej decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	816 122,32	96,0%
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		367 355,53	
	• prowadzenie robót		212 633,51	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		173 333,96	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		55 738,03	
	• umieszczenie reklamy		7 061,29	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	40 050 899	38 605 269,11	96,4%
	Struktura	68,68%	66,98%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 653 500	24 737 491,00	92,8%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.	353 500	15 533,21	4,4%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyroku sądu w sprawie aktualizacji nieruchomości, na podstawie którego dokonano zwrotu użytkownikowi wieczystemu nadpłaconych kwot opłat rocznych za użytkowanie wieczyste za lata 2014-2017 w kwocie bliskiej 2,5 mln zł.	26 300 000	24 721 957,79	94,0%
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 399	105 055,04	82,5%
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	- z tytułu służebności gruntowej		32 655,88	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 270 000	13 762 723,07	103,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - ze skutecznego i konsekwentnego prowadzenia działań promocyjnych, które mają na celu dotarcie z ofertą do jak największej ilości potencjalnych najemców, 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowaniem wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu, 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - część dochodu planowanego z dzierżaw (w związku z zakończeniem obowiązywania umów) zrealizowana została w ramach wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu - 387.747,14 zł, 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - wykonanie dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych wynika z większej od planowanej ilości złożonych wniosków. Ponadto wpływy obejmują również opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, które nie były planowane. z tego:			
	Przypis		22 317 958,84	
	Ściągalskość		64,23%	
	Nadpłaty		65 299,97	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 850 000	6 669 505,31	97,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 400 000	3 815 564,23	112,2%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Żoliborz	3 400 000	3 791 896,14	
			23 668,09	
	Wpływy z najmu garaży Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 000	714 344,51	109,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz	2 300 000	2 080 580,98	90,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz	70 000	482 728,04	689,6%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		387 747,14	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		94 980,90	
IV	Pozostałe dochody	7 072 317	7 466 830,27	105,6%
	Struktura	12,13%	12,95%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	160 464,72	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	26 380,52	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	od osób fizycznych:	0	3 917,61	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	130 166,59	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		115 799,95	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		14 346,64	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		20,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	51 449,37	-
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	348,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty należności za lata ubiegłe.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	51 100,77	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	51 100,77	
	• zwrot kosztów komorniczych		29 731,86	
	• zwrot kosztów upomnień		15 471,41	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		5 897,50	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	200,27	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	39 846,39	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		33 793,98	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 388,46	
	• opłaty targowej		1 283,30	
	• podatku od środków transportowych		1 230,00	
	• opłaty adiacenckiej		1 150,65	
	Pozostałe odsetki	585 717	444 329,08	75,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		216 861,32	
	• opłaty za lokale mieszkalne		192 409,86	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		24 047,36	
	• opłaty za lokale użytkowe		3 590,13	
	• pozostałe		2 955,50	
	• ustawowe od kar umownych		2 497,97	
	• opłaty za garaże		1 966,94	
	Wpływy z różnych dochodów	772 600	1 261 640,13	163,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629 500	811 388,83	
	Wpływy z różnych dochodów	143 100	450 251,30	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		141 329,71	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		114 215,32	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		104 799,96	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		16 059,33	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		15 087,72	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		15 000,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		14 740,45	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		14 572,79	
	• pozostałe		14 446,02	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	60 913,74	-
	Zwroty dotacji	0	92 875,51	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		3 986,48	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		88 889,03	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	318,20	-
	Wpływy z usług	5 714 000	5 354 792,86	93,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, kanalizacji i odpadów komunalnych			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z niższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynikające z mniejszej liczby klientów, w związku z podwyższeniem od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej (wyższa kwota, która uprawnia do bezpłatnej pomocy).			
	- z niższych odpłatności za posiłki wynikające z mniejszej liczby klientów oraz w zw. z podwyższeniem od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 100 000	4 849 383,97	95,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	614 000	505 408,89	82,3%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	614 000	505 408,89	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze (gospodarcze, pielęgnacyjne)		275 473,32	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		127 413,40	
	• odpłatność za posiłki w barze		102 522,17	
DOCHODY MAJĄTKOWE		13 794 000	735 078,90	5,3%
Struktura		19,13%	1,26%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		13 794 000	735 078,90	5,3%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		400 000	382 428,16	95,6%
Struktura		2,90%	52,03%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze złożenia w większości postępowań wniosków o zawieszenie postępowania - wobec uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, z późn. zm.) oraz podjętej przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr LXXV/2128/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		238 925,30	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		143 502,86	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		13	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		3 903	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		13 394 000	352 650,74	2,6%
Struktura		97,10%	47,97%	
z tego:				
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		6 960 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Izabelli w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu (konieczność wykonania podziału geodezyjnego).			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Dembińskiego - w związku ze stanem prawnym nieruchomości (konieczność ustanowienia służebności).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	6 960 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Izabelli - dz. ew. nr 4-cz, 11-cz, 14-cz, 15-cz i 17-cz., obręb 7-02-05	6 100 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 822		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Dembińskiego - dz. ew. nr 77, obręb 7-04-15	860 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	475		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		72 000	277 229,61	385,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	72 000	73 599,31	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	0	203 630,30	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	0	1	
	powierzchnia [m ²]	0	25	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego.			
	Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		100 000	75 421,13	75,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		6 262 000	0,00	0,0%
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 46 - w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Brak sprzedaży udziału w budynku przy ul. Śmiałej 45 - w wyniku zakończenia wynikiem negatywnym przetargu (brak oferentów).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	6 262 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Mickiewicza 46 (dz. ew. nr 104, obręb 7-01-02)	3 838 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441		
	powierzchnia budynku [m ²]	298		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Śmiała 45 (udział) dz.ew. 161 z obrębu 7-01-12	2 424 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	793		
	powierzchnia budynku [m ²]	305		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 340 161	1 011 927,13	75,5%
Drogi i mosty - program 2	1 340 161	1 011 927,13	75,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 229 050	932 258,82	75,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 067 050	870 502,81	81,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	187 072		
<i>- długość ogółem (km)</i>	31		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 590	341 050	287 341,68
<i>- tłuczniowych (m²)</i>	1 590	341 050	287 341,68
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		290 000	262 193,45
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 700	224 000	221 453,76
wymiana krawężników (mb)	558	50 000	38 041,64
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	950	50 000	35 410,89
wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach		20 000	10 714,59
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		15 000	14 040,00
koszty postępowań sądowych		11 000	1 306,80
projekty:		66 000	0,00
<i>- "Rowerowy Żoliborz - Oficerski, Urzędniczy i WSM" - wykonanie progów zwalniających, oznakowania poziomego i pionowego</i>		60 000	0,00
<i>- "Bezpieczna droga do szkoły 267" - ustawienie słupków w rejonie przejść dla pieszych po obu stronach budynku szkoły</i>	6 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	162 000	61 756,01	38,1%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	31 408		
<i>- długość ogółem (km)</i>	2,9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000	26 515,12
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	115	42 000	11 070,00
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	177	30 000	8 970,89
<i>- bitumicznych (m²)</i>	177	30 000	8 970,89
wymiana krawężników (mb)	170	30 000	15 200,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	43 000	21 531,21	50,1%
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	21 531,21	50,1%
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną		35 000	13 531,21
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		8 000	8 000,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	68 111	58 137,10	85,4%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty:	23 111	15 990,00	69,2%
- "Rowerowy Żoliborz - Oficerski, Urzędniczy i WSM" - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	21 611	15 990,00	74,0%
- "Bezpieczna droga do szkoły nr 267" - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	1 500	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	20 000	19 680,00	98,4%
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	19 892,04	99,5%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	5 000	2 575,06	51,5%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 937 420	17 027 756,29	94,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 120	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 120	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	4 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 500	0,00	0,0%
kserokopie map do wydanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych	620	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 513 599	16 248 237,07	98,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 985 396	3 840 120,04	96,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</i>			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 532		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	609		
	923		
<i>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</i>			
	141		
	392		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Prawny			
	11 050	949,80	8,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	11 050	949,80	8,6%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomości			
	3 974 346	3 839 170,24	96,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 893 000	1 871 265,17	98,9%
- sprzątanie	865 000	854 008,17	98,7%
- dozór mienia	489 000	482 643,00	98,7%
- odprowadzanie ścieków	383 000	380 404,00	99,3%
- inwentaryzacja lokali	94 000	93 052,00	99,0%
- wywóz gabarytów (opróżnianie pustostanów)	25 000	24 675,00	98,7%
- usługi kominiarskie	18 000	17 730,00	98,5%
- zewnętrzna obsługa prawna	12 000	11 844,00	98,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	6 909,00	98,7%
zakup energii	1 400 000	1 327 808,65	94,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki)	356 346	333 458,60	93,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	165 000	161 839,00	98,1%
koszty postępowania sądowego	70 000	69 507,12	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	37 298,26	74,6%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	30 000	28 063,63	93,5%
zakup środków do utrzymania czystości	10 000	9 929,81	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 277 000	2 195 711,07	96,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</i>			
	106		
<i>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</i>			
	5 340		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 704 600	1 679 993,20	98,6%
- remonty m.in drzwi wejściowych, instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej, likwidacja przecieków wód opadowych	1 104 600	1 091 419,59	98,8%
- remont 49 szt. pustostanów	600 000	588 573,61	98,1%
konserwacje	540 000	483 977,99	89,6%
dokumentacja techniczna	19 000	18 756,32	98,7%
awarie	13 400	12 983,56	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 510 543	3 497 930,40	99,6%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 510 543	3 497 930,40	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	25		
wynagrodzenia i pochodne	2 947 000	2 946 459,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 800	2 332 778,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 000	147 887,82	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 200	55 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	411 000	410 592,51	99,9%
inne wydatki:	563 543	551 471,39	97,9%
zakup usług pozostałych	254 000	249 590,13	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	120 000	119 539,03	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	36 514,05	98,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	35 019,00	98,6%
zakup energii	35 000	33 764,98	96,5%
szkolenia pracowników	18 000	17 912,10	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	15 000	13 197,46	88,0%
zakup usług remontowych	15 000	13 677,52	91,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 555,47	96,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	9 400,12	94,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 743	5 719,53	99,6%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 422,00	80,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	2 160,00	93,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 705 860	6 693 062,20	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 042		
w tym liczba mieszkań	923		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 695 860	6 693 062,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	2 840 000	2 838 941,86	100,0%
zaliczka remontowa	1 614 000	1 613 671,21	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 076 000	1 075 780,81	100,0%
odprowadzanie ścieków	871 500	871 352,28	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	280 000	279 918,00	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	13 398,04	93,3%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Prawny	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	34 800	21 413,36	61,5%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	26 800	21 216,56	79,2%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000	196,80	9,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	469 251	78 633,40	16,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	38 299	6 106,08	15,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	22 599	4 248,03	18,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	14 659	2 046,33	14,0%
wyceny gruntów i budynków	3 370	861,00	25,5%
wyceny lokali mieszkalnych	2 570	1 340,70	52,2%
inwentaryzacje budynków	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	15 700	1 858,05	11,8%
Kalkulacja:			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	754,00	25,1%
wyceny gruntów	1 500	966,29	64,4%
ogłoszenia prasowe	1 200	137,76	11,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	430 952	72 527,32	16,8%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	78 960	31 946,86	40,5%
Kalkulacja:			
opłaty notarialne	41 760	9 875,26	23,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	30 000	14 871,60	49,6%
koszty postępowań sądowych	7 200	7 200,00	100,0%
Dysponent 2: Zespół Prawny	300 992	27 817,82	9,2%
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	151 992	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	149 000	27 817,82	18,7%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	51 000	12 762,64	25,0%
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz do regulacji stanów prawnych nieruchomości	33 000	9 730,14	29,5%
koszty postępowań sądowych	11 500	1 720,00	15,0%
opłaty notarialne	5 000	1 174,74	23,5%
ogłoszenia prasowe	1 500	137,76	9,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	948 450	700 885,82	73,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	211 500	185 412,70	87,7%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	598		
z tego garaże	432		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	12 500	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
odprowadzanie ścieków	7 500	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	199 000	185 412,70	93,2%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	113 000	112 347,16	99,4%
wycena lokali, w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	30 000	30 000,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	26 000	24 421,00	93,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 000	15 057,29	62,7%
koszty postępowania komorniczego i sądowego	4 000	3 068,00	76,7%
odprowadzanie ścieków	2 000	519,25	26,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	388 000	350 213,09	90,3%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty (wymiana instalacji: elektrycznej i hydraulicznej, witryny okiennej oraz ślusarki stalowej w lokalach handlowych, wzmocnienie konstrukcji budowli podziemnej w lokalu magazynowym)	326 000	309 704,05	95,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	62 000	40 509,04	65,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	348 950	165 260,03	47,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
	150 000	75 387,13	50,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	140 000	74 604,85	53,3%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	10 000	782,28	7,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny			
	196 950	89 872,90	45,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	167 000	89 872,90	53,8%
zewnętrzna obsługa prawna	29 950	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 748 845	2 652 602,23	96,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	763 291	757 431,50	99,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	525 211	525 207,30	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	358 911	358 910,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	137 556	137 556,00	100,0%
odśnieżanie chodników	82 084	82 083,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	81 603	81 603,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	45 852	45 852,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	10 737	10 737,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 079	1 079,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	126 433	126 431,95	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	71 735	71 735,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	54 698	54 696,95	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	39 867	39 865,35	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	39 867	39 865,35	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	153 193	153 192,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	86		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup i montaż koszy na śmieci	108 222	108 222,00	100,0%
opróżnianie koszy ulicznych	35 672	35 671,20	100,0%
projekt "Kosze na śmieci niedostępne dla ptaków przy skwerze Niegolewskiego" - wykonanie koszy na śmieci	9 299	9 298,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 488	7 488,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabln sanitarnych typu TOI-TOI	7 488	7 488,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	31 400	28 571,06	91,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	31 400	28 571,06	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	34 999	34 973,14	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	30 000	29 974,14	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	239		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	2,7		
- odpchlenie -	1,25		
- znakowanie -	0,5		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
projekt "Skrzynki lęgowe dla ptaków na Kępie Potockiej"	4 999	4 999,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	200 872	183 174,70	91,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	113 740	96 123,27	84,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	113 740	96 123,27	84,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	113 740	96 123,27	84,5%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	5		
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	72 821	72 821,00	100,0%
zużycie energii	27 253	13 083,33	48,0%
opłaty za pobór wody	5 687	3 586,00	63,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 489	4 488,75	100,0%
odbior ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 500	1 154,19	46,2%
badania laboratoryjne wody uzdatnionej	990	990,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	87 132	87 051,43	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	45 000		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych tj. starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Kalenkiewicza "Kotowicza", tzw. Glinianek Włociańskich	82 132	82 131,43	100,0%
projekt "Nasz kanałek. Wyspy do gniazdowania dla ptaków"	5 000	4 920,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 697 188	1 624 502,60	95,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	488 971	472 143,64	96,6%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	16		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	178 696	161 868,64	90,6%
wykonanie obiektów małej architektury	108 952	108 952,00	100,0%
projekty:	81 023	81 023,00	100,0%
- "Łąka Kaskada" - Ekomiasto	32 000	32 000,00	100,0%
- "Potok nowych drzew"	44 023	44 023,00	100,0%
- "Nowa grusza na XIII kolonii WSM"	5 000	5 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	75 500	75 500,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	41 800	41 800,00	100,0%
sprzątanie	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	322 298	306 215,07	95,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	10		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	321 298	305 218,77	95,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie	162 407	162 407,00	100,0%
koszenie trawy	51 000	50 920,77	99,8%
pielęgnacja zieleni (m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) nasadzenia drzew i krzewów	48 500	37 000,00	76,3%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	40 000,00	100,0%
projekt "Ławeczki dla osób niepełnosprawnych"- obszar ulic: Al. Wojska Polskiego, ul. Popieluszki	14 391	14 391,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	5 000	500,00	10,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	1 000	996,30	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt "Ławka (róg Mierosławskiego i Czarnieckiego)"	1 000	996,30	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	840 226	800 831,41	95,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	210 000	209 934,86	100,0%
zakup koszy i ławek	169 745	169 745,00	100,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	137 607	135 601,00	98,5%
sprzątanie	131 590	129 370,28	98,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	51 000	26 886,29	52,7%
zakup i montaż obiektów małej architektury	44 286	44 286,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	31 426	29 208,83	92,9%
pielęgnacja zieleni (min. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	18 100	14 799,50	81,8%
odprowadzanie ścieków	12 000	8 476,16	70,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	51,49	2,6%
projekty:	32 472	32 472,00	100,0%
- "Ławeczki dla niepełnosprawnych" - Park Kępa Potocka	16 236	16 236,00	100,0%
- "Ławeczki dla niepełnosprawnych" - Park Kaskada	16 236	16 236,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	45 693	45 312,48	99,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	45 693	45 312,48	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	87 494	87 493,43	100,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	87 494	87 493,43	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	40 000	39 999,99	100,0%
utrzymanie urządzeń zabawowych	26 068	26 067,44	100,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	11 586	11 586,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	121 169 285	119 253 795,32	98,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	114 940 189	113 208 703,27	98,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 682 941	23 332 291,66	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 185 641	19 860 593,92	98,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 586		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	170,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,1		
wynagrodzenia i pochodne	17 227 987	17 150 797,94	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 594 623	13 590 867,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	918 051	918 042,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 715 313	2 641 888,12	97,3%
Zakup energii	951 420	737 296,49	77,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 117	680 117,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	386 944	386 942,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	329 076	312 365,45	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	242 393	240 711,30	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 290	103 190,96	93,6%
Zakup środków żywności	62 860	62 860,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 100	50 773,14	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 870	38 813,60	97,4%
Szkolenia pracowników	39 355	38 457,60	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 920	27 928,50	93,3%
Zakup usług zdrowotnych	22 754	18 870,40	82,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 073	7 073,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 100	4 080,90	99,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	300	234,37	78,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	82	81,11	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 497 300	3 471 697,74	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	448		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	544 938	543 941,68	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	544 938	543 941,68	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	92		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2		
wynagrodzenia i pochodne	500 768	499 804,34	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	389 196	389 194,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 556	33 554,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 016	77 055,40	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 170	28 170,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 000	13 973,94	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 993,40	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	25 872 760	25 600 922,98	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 469 060	25 213 069,00	99,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 881		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	298,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,4		
wynagrodzenia i pochodne	22 475 786	22 428 374,45	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 717 792	17 716 852,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 209 173	1 209 170,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 548 821	3 502 351,85	98,7%
Zakup energii	1 106 660	931 343,23	84,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 197	903 197,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	246 481	232 286,60	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	214 270	212 597,83	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	211 459	210 854,37	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 280	63 768,16	93,4%
Zakup środków żywności	62 997	62 997,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 893	52 553,00	95,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 182	45 182,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	28 301	22 277,95	78,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 290	25 812,67	98,2%
Szkolenia pracowników	21 724	18 336,30	84,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 640	2 591,40	98,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	900	897,04	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	403 700	387 853,98	96,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	75		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 168 037	7 075 135,98	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 714 037	6 635 380,70	98,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	612		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	612,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 418 939	6 340 318,70	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 055	4 928 292,60	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	430 698	430 695,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 049 186	981 330,25	93,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 258	255 258,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 840	39 804,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	454 000	439 755,28	96,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	86		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	17 545 540	17 204 010,49	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 810 540	15 541 981,52	98,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 667		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,4		
wynagrodzenia i pochodne	13 791 837	13 586 755,11	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812 983	10 680 801,24	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	863 898	861 754,08	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 114 956	2 044 199,79	96,7%
Zakup energii	922 400	885 948,33	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 541	510 541,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	151 961	141 857,03	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 982	139 321,50	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 413	70 932,03	90,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 580	53 533,58	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 120	46 757,96	93,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 314	43 313,50	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400	25 034,00	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	17 656	15 785,45	89,4%
Szkolenia pracowników	14 100	12 082,80	85,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 824	5 824,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 260	3 144,70	96,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 152	1 150,53	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 735 000	1 662 028,97	95,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	302		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	790 525	783 360,30	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	790 525	783 360,30	99,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	73		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	746 741	739 576,30	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	618 586	618 584,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	128 155	120 991,44	94,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 784	43 784,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 056 222	2 874 196,37	94,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 815 353	2 636 346,90	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 725	2 081 989,04	92,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 306	154 305,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	413 322	400 052,56	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 629	107 629,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 500	54 458,34	99,9%
Zakup energii	30 000	30 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	13 200	13 045,00	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 999,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 700	10 684,49	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	7 752,00	86,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 607,78	53,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 220	1 220,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	363,90	91,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	89,60	40,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	219 800	199 863,90	90,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	219 800	199 863,90	90,9%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	26		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 383 397	4 311 817,06	98,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 127 454	4 059 398,54	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 228	3 211 158,80	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 523	216 520,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	647 703	631 719,68	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 943	213 943,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000	38 475,52	91,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 925 178	1 869 848,25	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 925 178	1 869 848,25	97,1%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 704 600	1 662 244,86	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 622	1 310 740,13	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 360	94 359,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	261 618	257 145,41	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 068	78 068,00	100,0%
Zakup energii	38 200	29 173,68	76,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500	32 285,00	99,3%
Zakup usług pozostałych	18 000	17 745,59	98,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	14 643,84	86,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 997,54	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	12 999,01	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 530	2 951,00	83,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 490,44	83,0%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	569,89	95,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	479,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 890 893	2 882 033,58	99,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	527 586	527 317,59	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	408 659	406 673,44	99,5%
remonty w przedszkolach	287 982	285 342,18	99,1%
remonty w technikumach	87 150	87 072,94	99,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	46 066	46 066,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 000	37 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000	7 140,15	89,3%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 330	6 329,95	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 120	5 118,03	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach zawodowych	634 039	634 038,98	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	507 398	507 397,92	100,0%
remonty w przedszkolach	254 063	251 036,40	98,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	629 003	598 718,80	95,2%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	502 608	472 323,80	94,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	126 395	126 395,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	338 940	279 129,82	82,4%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	42		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 526 796	1 519 425,42	99,5%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 410 725	1 408 382,65	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 705	1 113 600,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 834	73 831,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	223 186	220 950,71	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 990	57 989,89	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 331	32 331,00	100,0%
Zakup energii	14 000	10 000,00	71,4%
Zakup usług pozostałych	7 000	6 995,60	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 726,28	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	173 300	141 933,54	81,9%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	34		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	173 300	141 933,54	81,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 498 897	7 390 029,65	98,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 458 797	4 423 921,43	99,2%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 713 415	1 694 207,66	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 296	1 417 242,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	280 119	276 965,66	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 946	58 683,32	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 287	25 287,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 356	19 287,55	99,6%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 498,03	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	1 205 265	1 198 760,37	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 108 432	1 108 432,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	926 470	926 470,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 962	181 962,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 300	40 796,13	86,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 964	46 964,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 569	2 568,24	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 431 028	1 423 197,50	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 307 195	1 307 194,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 207	1 061 207,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	245 988	245 987,97	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000	70 169,53	90,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 833	38 833,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 040 100	2 966 108,22	97,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	181 211	175 481,51	96,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	181 211	175 481,51	96,8%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	142		
wynagrodzenia i pochodne	166 177	160 447,51	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 854	125 837,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 134	11 132,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 189	23 478,23	80,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 034	15 034,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	15 661 224	15 602 846,90	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	15 661 224	15 602 846,90	99,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 695		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	179,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne	14 065 071	14 032 035,95	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023 000	11 016 892,70	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	862 069	862 067,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 180 002	2 153 075,60	98,8%
Zakup energii	747 500	729 048,31	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 733	552 733,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	111 333	110 072,40	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 263	83 190,11	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 288	24 288,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 580	19 123,82	92,9%
Szkolenia pracowników	15 640	12 587,30	80,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	13 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 130	10 964,25	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124	6 796,29	95,4%
Pozostałe odsetki	6 482	6 481,72	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 116	1 112,03	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	451,00	45,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	964	962,72	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	99 000	77 248,12	78,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	99 000	77 248,12	78,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	15		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	335 814	335 810,88	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	335 814	335 810,88	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	54		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	296 373	296 369,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 421	249 421,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 952	46 948,88	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 441	39 441,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	415 773	410 656,38	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	401 685	396 932,95	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	386 212	381 550,32	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 473	15 382,63	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 088	13 723,43	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 229 096	6 045 092,05	97,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 895 249	2 886 454,79	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	2 893 922	2 885 149,20	99,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie) 24,3			
wynagrodzenia i pochodne	2 452 811	2 450 408,76	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 969	1 963 449,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 337	148 336,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	340 505	338 622,59	99,4%
Zakup usług pozostałych	261 201	256 985,58	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 910	86 798,86	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 780	34 780,00	100,0%
Zakup energii	28 000	28 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	18 680	17 638,10	94,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	6 607,30	86,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	820	810,60	98,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	120	120,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 327	1 305,59	98,4%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327	1 305,59	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 105	1 105,00	100,0%
	222	200,59	90,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049	5 167,75	57,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	8 679	4 800,00	55,3%
- pochodne od wynagrodzeń	7 500	4 800,00	64,0%
	1 179	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	370	367,75	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	361 421	352 095,42	97,4%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	245 498	239 616,20	97,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	115 923	112 479,22	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	761 678	761 678,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	744 395	744 395,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	559		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	17 283	17 283,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	13		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	204 855	195 025,14	95,2%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	172 947	163 526,72	94,6%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	31 908	31 498,42	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	424 171	407 631,04	96,1%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, projektu "Pomagam ratować życie" i grantu "FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy" oraz organizacja konkursów i zajęć międzyszkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	421 201	404 669,94	96,1%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	71 096	69 439,85	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 354	58 489,00	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	11 742	10 950,85	93,3%
Zakup usług pozostałych	131 765	125 260,38	95,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 362	33 795,99	98,4%
Nagrody konkursowe	29 320	28 428,10	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 088	10 800,42	97,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	143 570	136 945,20	95,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	83 770	78 951,12	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 400	33 139,85	99,2%
Nagrody konkursowe	20 000	19 166,71	95,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	5 687,52	88,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	2 970	2 961,10	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 970	2 961,10	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 475	2 475,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	495	486,10	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	166 885	162 160,80	97,2%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	63 385	63 380,12	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	37 525	37 523,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 990	22 987,10	100,0%
Zakup środków żywności	2 870	2 870,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	103 500	98 780,68	95,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	103 500	98 780,68	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	102 910	98 660,98	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	590	119,70	20,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	579 120	518 467,32	89,5%
Stypendia za wyniki w nauce	96 000	96 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	96 000	96 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	312 980	271 698,29	86,8%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	299 980	261 508,29	87,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	13 000	10 190,00	78,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	151 615	133 089,39	87,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	112 280	100 086,15	89,1%
Stypendia dla uczniów	39 335	33 003,24	83,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	18 525	17 679,64	95,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	18 525	17 679,64	95,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	353 009	295 708,91	83,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	15 092	15 046,02	99,7%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
W ramach wydatków realizacja programu "Szkolny budżet partycypacyjny - SBP " oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince „Podróż Pamięci”.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	11 092	11 053,85	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 992,17	99,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	337 917	280 662,89	83,1%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
-"Matematyka łączy dzieci całego świata"		131 006,78	
-"Nowe ścieżki w matematyce"		49 884,88	
-"Sport i nauka (Sports formula)"		38 083,72	
-"Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"		24 851,88	
-"Pogromcy matematyki - Mathbuster"		14 719,00	
-"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		12 471,21	
-"Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories""		4 312,86	
-"Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym"		3 318,81	
-"Szkoła bliżej nauki"		2 013,75	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	473 659	460 702,88	97,3%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	302 875	302 570,88	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 294	140 795,13	98,3%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	19 490	9 336,87	47,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 490	9 336,87	47,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 255 943	42 884 239,78	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 456 304	1 373 653,90	94,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 456 304	1 373 653,90	94,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 456 304	1 373 653,90	94,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację programu zintegrowanych działań, skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	1 139 900	1 083 082,77	95,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	85 000	84 001,99	98,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program EPSILON (383 osoby), program ARCHIPELAG SKARBÓW (410 osób), warsztaty dla rodziców "Szkoła dla Rodziców" w SP nr 92 (12 osób), warsztaty dla rodziców podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (9 osób), warsztaty kulinarne Placówek Wsparcia Dziennego (40 osób), warsztaty dla uczniów, dotyczące wpływu alkoholu na organizm i ryzyko, w kontekście prowadzenia pojazdów mechanicznych (100 osób); liczba programów - 15	78 300	69 550,00	88,8%
szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych, nauczycieli, sprzedawców napojów alkoholowych oraz członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, seminarium w zakresie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień (198 osób)	60 904	52 645,00	86,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	44 100,00	98,0%
badania skali sprzedaży napojów alkoholowych	20 000	18 450,00	92,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 000	5 084,06	72,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Zachowaj Trzeźwy Umysł (3.100 osób)	6 500	6 212,00	95,6%
zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z placówek wsparcia dziennego (spotkanie muzyczne - 100 osób)	6 500	6 000,00	92,3%
opłaty sądowe	4 500	2 820,57	62,7%
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	2 700	1 707,51	63,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 905 953	10 723 125,01	98,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	320 329	320 328,50	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	288 188	288 188,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	288 188	288 188,00	100,0%
zadania zlecone	32 141	32 140,50	100,0%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 638	28 637,50	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	28 638	28 637,50	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	263 125	193 228,45	73,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	263 125	193 228,45	73,4%
<i>Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta</i>			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	263 125	193 228,45	73,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Akademia Zarządzania Przyszłością"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 706 284	5 685 805,53	99,6%
<i>Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dębińskiego 3.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -1.693 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 622 osoby			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	48,10		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24		
wynagrodzenia i pochodne	5 034 880	5 028 209,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001 675	3 996 264,35	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 818	269 817,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	763 387	762 127,40	99,8%
inne wydatki:	671 404	657 596,30	97,9%
zakup usług pozostałych	322 100	318 478,44	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	83 712	83 703,98	100,0%
zakup energii	67 891	58 877,46	86,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 607	65 607,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	55 973,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 213	19 212,37	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	18 820	18 694,45	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 474	10 184,66	97,2%
zakup usług remontowych	9 500	9 193,44	96,8%
szkolenia pracowników	8 000	7 893,50	98,7%
świadczenia społeczne	4 800	4 800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 072	3 072,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 065	1 756,00	85,0%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	150,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4.872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	4 872	4 872,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 380 556	2 332 593,55	98,0%
<i>Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki</i>			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 253 816	1 206 822,88	96,3%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	65		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	948,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	41		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	948,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dvsonent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 253 816	1 206 822,88	96,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	790 363	787 987,93	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	629 293	627 482,65	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 316	39 315,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121 754	121 190,25	99,5%
inne wydatki:	463 453	418 834,95	90,4%
zakup usług pozostałych	259 669	231 252,44	89,1%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 517	62 427,28	99,9%
zakup energii	61 188	46 426,03	75,9%
zakup materiałów i wyposażenia	28 886	28 875,52	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 280	13 280,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 742	12 742,00	100,0%
zakup usług remontowych	8 405	8 403,53	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 253	7 252,20	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 495	2 771,98	79,3%
różne opłaty i składki	2 830	2 827,84	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 693,13	99,6%
szkolenia pracowników	1 000	546,00	54,6%
zakup usług zdrowotnych	488	337,00	69,1%
zadania zlecane	1 126 740	1 125 770,67	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie, zapewniający dzienny pobyt w ośrodku.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 563,57		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,38		
<i>Dvsonent:</i> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 126 740	1 125 770,67	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	982 391	982 287,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	788 080	788 080,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 142	46 141,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	148 169	148 066,01	99,9%
W ramach ww. środków kwotę: - 44.988 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	44 988	44 988,00	100,0%
inne wydatki:	144 349	143 482,71	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	37 651	37 649,51	100,0%
zakup usług pozostałych	36 080	35 318,74	97,9%
zakup energii	30 551	30 550,61	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 359	16 358,16	100,0%
szkolenia pracowników	11 661	11 660,46	100,0%
zakup usług remontowych	3 230	3 188,50	98,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710	2 661,47	98,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 190,26	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776	1 776,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 381	1 381,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	750	748,00	99,7%
W ramach ww. środków kwotę: - 5.172 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	5 932	5 172,00	87,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	187 240	187 183,69	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<i>Dvsonent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	178 367	178 366,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 575	138 575,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 838	11 837,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 954	27 954,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	8 873	8 817,65	99,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 681	2 643,00	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 742	1 741,51	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	983,94	98,4%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	999,20	99,9%
zakup usług zdrowotnych	78	78,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	287 315	267 634,51	93,2%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	45 000	44 247,03	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja spotkania Wielkanocnego i Wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	14 550	14 191,91	97,5%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku: prowadzenie pięciu Klubów Seniora	14 500	14 219,55	98,1%
organizacja spotkań i wydarzeń integracyjnych dla społeczności lokalnej, w tym m.in. Potkańcówki międzypokoleniowej, Festiwalu Śpiewających Seniorów, Eko-pikniku	11 000	10 980,00	99,8%
Dzień Wolontariusza	2 600	2 550,00	98,1%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	2 350	2 305,49	98,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	242 315	223 387,48	92,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób z chorobą otępienną, w szczególności dla osób chorych na chorobę Alzheimera (19 osób)	115 000	107 966,65	93,9%
projekt "Jadłodzielnie dla Żoliborza"	42 500	38 906,33	91,5%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, w tym m.in. program "Koperta życia", organizacja uroczystej gali, koncertu i spektaklu z okazji Dni Seniora oraz przedświątecznego spotkania integracyjnego dla rodzin, w tym seniorów wraz z koncertem koled	37 000	35 264,50	95,3%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. spotkań z okazji świąt dla mieszkańców Dzielnicy, warsztatów dla rodziców "Bezpieczny Maluszek", integracyjnego spotkania andrzejkowego dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich opiekunów i rodziców	33 315	29 000,00	87,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	9 000	7 500,00	83,3%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	4 500	4 250,00	94,4%
spotkanie seminarijne środowisk pracujących na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu	1 000	500,00	50,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 761 104	1 736 350,78	98,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	781 000	778 844,00	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41,45		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	781 000	778 844,00	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	226		
- średnia wartość posiłku	11,48		
- średni okres dożywiania (dni)	217		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	115		
- średnia wartość posiłku	6,04		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	28		
- średnia wartość posiłku	4,76		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
zasiłki celowe na zakup żywności	132 059	132 059,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	980 104	957 506,78	97,7%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	603 715	581 117,98	96,3%
- liczba osób objętych programem	262		
- średnia wartość posiłku	10,77		
- średni okres dożywiania (dni)	206		
opłaty za szkolne obiady:	51 180	51 180,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	82		
- średnia wartość posiłku	6,18		
- średni okres dożywiania (dni)	101		
żywnienie w przedszkolach:	8 619	8 618,80	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	17		
- średnia wartość posiłku	4,57		
- średni okres dożywiania (dni)	111		
zasiłki celowe na zakup żywności	316 590	316 590,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	30 893 686	30 787 460,87	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 030 123	2 006 507,28	98,8%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 106,10 zł, liczba świadczeń - 1.607, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	1 022 038	1 021 932,21	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 187,31 zł, liczba świadczeń - 796, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	170 508	170 502,70	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 118,46 zł, liczba świadczeń - 1.055, liczba świadczeniobiorców - 476 osób	149 100	149 098,76	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 109,03 zł, liczba świadczeń - 1.079, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	124 980	124 975,30	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,38 zł, liczba świadczeń - 807, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	117 645	117 643,37	100,0%
- zakup artykułów higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 65,22 zł, liczba świadczeń - 1.564, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	105 220	105 216,66	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 65,89 zł, liczba świadczeń - 1.457, liczba świadczeniobiorców - 416 osób	102 005	102 004,72	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 82,80 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	96 005	96 001,73	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 58,56 zł, liczba świadczeń - 692, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	67 070	67 068,00	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 365,36 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	40 525	40 523,52	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 359,68 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	11 695	11 691,52	100,0%
- opłata za wodę, co, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 198,70 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	10 450	10 430,72	99,8%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 246,88 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	9 145	9 140,20	99,9%
- zakup usług dezynfekcji, deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 157,95 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 955	3 950,08	99,9%
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 221,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	3 320	3 316,95	99,9%
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 97,50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 220	2 216,00	99,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 478,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 950	1 950,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 840 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 920	1 915,00	99,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 148,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 700	1 680,00	98,8%
- zakup sprzętu medycznego - średnia wartość zasiłku - 168,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 200	1 188,00	99,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 86,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 015	1 012,98	99,8%
- opłata za zakup usług fotograficznych, wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	350	346,00	98,9%
	60	60,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 417,35 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	36 310	36 309,12	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.257,55 zł, liczba świadczeń - 2	28 670	6 515,10	22,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	943 105	941 750,85	99,9%
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 491,26 zł, liczba świadczeń - 1.917, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	943 105	941 750,85	99,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	27 769 397	27 697 399,59	99,7%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	27 769 397	27 697 399,59	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	20 097 846	20 096 253,90	100,0%
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 40.294, liczba świadczeniobiorców - 3.450 osób	20 097 846	20 096 253,90	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	6 347 051	6 316 245,69	99,5%
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze	2 787 595	2 787 595,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.474,02 zł, liczba świadczeń - 1.062, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	1 565 410	1 565 410,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,97 zł, liczba świadczeń - 7.435, liczba świadczeniobiorców - 649 osób	1 174 505	1 174 505,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 532,90 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	33 040	33 040,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 542,22 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	14 640	14 640,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,73 zł, liczba świadczeń - 8.126, liczba świadczeniobiorców - 680 osób	933 311	932 302,76	99,9%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	475 046	475 046,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 198,38 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	109 110	109 110,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 993, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	94 335	94 335,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,30 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	91 083	91 083,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 688, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	75 680	75 680,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	52 000	52 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 410 osób	41 000	41 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 160	11 160,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	678	678,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,50 zł, liczba świadczeń - 986, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	900 707	900 706,50	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,86 zł, liczba świadczeń - 1.547, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	694 392	694 392,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 373,63 zł, liczba świadczeń - 857, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	350 000	320 203,43	91,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	186 000	186 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	20 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 324 500	1 284 900,00	97,0%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.288, liczba świadczeniobiorców - 4.288 osób	1 324 500	1 284 900,00	97,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	943 261	933 907,16	99,0%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	741		
- w tym pozytywnych	678		
Liczba gospodarstw domowych	450		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,54 zł, liczba świadczeń - 2.147, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	519 000	516 439,02	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 159,12 zł, liczba świadczeń - 1.539, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	249 000	244 882,50	98,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 255,65 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	103 000	102 769,23	99,8%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 164,56 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	16 000	15 139,37	94,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 262,90 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	5 783,74	96,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 312,48 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	1 874,88	93,7%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	48 261	47 018,42	97,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,43 zł, liczba świadczeń - 3.501, liczba świadczeniobiorców - 376 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	150 905	149 646,84	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:			
	74 410	73 512,00	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
	1 319	1 317,60	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195			
	1 338	1 288,44	96,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe			
	715	706,08	98,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	623	582,36	93,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213			
	71 753	70 905,96	98,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:			
	76 495	76 134,84	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213			
	76 495	76 134,84	99,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 512 186	3 476 523,28	99,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	671 924	658 399,11	98,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	671 924	658 399,11	98,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	5 000	4 400,00	88,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Najlepsza potańcówka międzypokoleniowa na Żoliborzu"	5 000	4 400,00	88,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	654 924	641 999,11	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	75 72 24		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty: kolęd, jazzowe, pokaz filmów A. Wajdy i filmów dokumentalnych o reżyserze, imprezy cykliczne pn. Otwieramy Żoliborz i Urodziny Placu Wilsona, uroczystości w miejscach pamięci narodowej, spektakle, wystawy i koncerty w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości	570 924	562 046,57	98,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - m.in. koncerty dawnej muzyki wielkopostnej, pokazy filmów w ramach spotkań międzypokoleniowych, koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie, spotkania z filmem animowanym dla dzieci, cykl spotkań poświęcony kulturze, sztuce, nauce i tradycji w stulecie odzyskanej niepodległości narodowej projekt "Rozśpiewany Żoliborz"	75 000	74 193,01	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	9 000	5 759,53	64,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Spotkania w Parku Sady Żoliborskie"	12 000	12 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 735 598	2 735 598,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 735 598	2 735 598,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 735 598	2 735 598,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 735 598	2 735 598,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	24		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 566		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	159 019		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 671		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	329		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 101		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	104 664	82 526,17	78,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	104 664	82 526,17	78,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	54 664	53 826,17	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	30 775	29 968,17	97,4%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenia roślin ozdobnych)	23 889	23 858,00	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	50 000	28 700,00	57,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 051 872	2 032 766,81	99,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	240 000	231 405,00	96,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	240 000	231 405,00	96,4%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości, użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	240 000	231 405,00	96,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 811 872	1 801 361,81	98,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	171 200	169 728,70	99,1%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Bieg Piłecznego, Wybiegaj Sprawność, Sportowe Święto Niepodległości, Mikołajki na lodzie)			
	135 200	134 360,96	99,4%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)			
	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	6 000	5 367,74	89,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	448 415	439 376,11	98,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenia: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce, tańcu sportowym; ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży z pływania z elementami piłki wodnej "Bezpieczna Kropelka"; "Mały Samuraj" - zajęcia karate dla przedszkolaków; rozgrywki sportowe: I Turniej w gimnastyce artystycznej "Żoliborz Flowers Gym Cup", III Otwarte Mistrzostwa Żoliborza Szkół Ponadpodstawowych na ergometrze wioślarskim ERGO 500 ŻOLIBORZ, Judo Cup, dzielnicowe eliminacje w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)			
	170 000	166 974,99	98,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
	137 398	131 384,12	95,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
	70 300	70 300,00	100,0%
"Sprawny maluch"			
	56 980	56 980,00	100,0%
"Wysportowany uczeń"			
	13 320	13 320,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:			
	66 997	66 997,00	100,0%
"Sprawny senior"			
	37 917	37 917,00	100,0%
"Rekreacja dla wszystkich"			
	29 080	29 080,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	3 720	3 720,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	47 000	47 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)			
	30 000	30 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (Turniej Boule dla niepełnosprawnych, Turnieju Tenisa Stołowego dla osób niepełnosprawnych oraz Wielobój Integrycyjny dla niepełnosprawnych)	17 000	17 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 145 257	1 145 257,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 145 257	1 145 257,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi oraz naprzemiennie uruchamianymi: zimą - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1	1 145 257	1 145 257,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	248 591	231 405,20	93,1%
Promocja miasta - program 1	248 591	231 405,20	93,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	147 083	141 438,06	96,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	751,12	75,1%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy krajowe			
	1 000	751,12	75,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 380	45 375,70	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe: "Błogosławiony, który chodził między nami" - poezja poświęcona ks. Jerzemu Popieluszcze, "Poradnik Dobrych Praktyk Architektonicznych dla Żoliborza", "Żniwiarz-Kompania Dywersyjna. Relacje 9 Kompanii. Kedyw 17" - relacja żołnierzy Armii Krajowej m.in. biorących udział w walkach powstańczych na Żoliborzu, "Jego czułość jak cień drzewa w upalne lato" - poezja patriotyczna, "Przewodnik kreatywny po Żoliborzu dla dzieci"			
	31 542	31 538,20	100,0%
	12 300	12 300,00	100,0%
	1 538	1 537,50	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 703	95 311,24	94,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie i zakup materiałów promocyjnych opatrzonego logo dzielnicy			
	50 003	48 361,24	96,7%
	31 000	27 500,00	88,7%
	10 000	9 840,00	98,4%
	9 700	9 610,00	99,1%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	17 000	15 218,00	89,5%
Wymiana młodzieży	17 000	15 218,00	89,5%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące (Czechy, Węgry)			
	7 400	6 482,00	87,6%
	6 000	5 136,00	85,6%
	3 600	3 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy z dnia 24 czerwca 2016 r. zawarta pomiędzy Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawa Żoliborz.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 500	6 273,93	40,5%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Międzykomunalna Spółka Akcyjna "Municipium", Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz miasta: Katowice, Kraków, Gdynia, Toruń			
	15 500	6 273,93	40,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	28 797	28 353,97	98,5%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Ryga - Śródmieście Miasta Rygi Republiki Łotewskiej, Samorząd XI dzielnicy Budapesztu - Újbuda			
wizyty delegacji z Rygi i Budapesztu (omówienie kontynuacji współpracy pomiędzy samorządami)	20 797	20 446,87	98,3%
wyjazdy delegacji polskiej do Rygi (poznanie wzajemnej kultury i tradycji, wymiana doświadczeń obu samorządów)	8 000	7 907,10	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Umowa o nawiązaniu współpracy partnerskiej między Dzielnicą Ryga - Śródmieście Miasta Rygi Republiki Łotewskiej a Dzielnicą Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2008 r. 2. Umowa o współpracy z dnia 24 czerwca 2016 r. zawarta między Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawy Żoliborz			
Dekoracja miasta - zadanie 7	40 211	40 121,24	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i okolicznościowe m.in. Placu Wilsona, Parku Sady Żoliborskie, choinka na pl. Inwalidów, iluminacje w związku z obchodami Dnia Autyzmu i rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości			
iluminacje	27 849	27 759,74	99,7%
	12 362	12 361,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 902 032	20 822 421,43	95,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 752 807	19 856 903,20	95,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 781 026	17 079 743,46	96,1%
Fundusz wynagrodzeń	17 682 176	16 998 309,05	96,1%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	174,75		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	17 189 160	16 541 890,53	96,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 189 160	16 541 890,53	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509 658	13 252 371,78	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 021 926	966 398,27	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 657 576	2 323 120,48	87,4%
zadania zlecone	493 016	456 418,52	92,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
	715	715,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	715	715,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595	595,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120	120,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
	965	940,37	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	965	940,37	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	965	940,37	97,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
	250 970	246 487,12	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	250 970	246 487,12	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 354	196 375,74	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 570	14 570,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 046	35 541,38	95,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502			
	196 300	165 158,55	84,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	196 300	165 158,55	84,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 756	128 626,49	86,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 504	14 504,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 040	22 028,06	66,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503			
	1 460	1 161,48	79,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 460	1 161,48	79,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460	1 161,48	79,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
	42 606	41 956,00	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	42 606	41 956,00	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 155	35 067,03	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	7 451	6 888,97	92,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn.zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	98 850	81 434,41	82,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	78 500	64 245,20	81,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	55 000	43 665,20	79,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	12 085,00	80,6%
dopłaty do studiów	8 500	8 495,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	20 350	17 189,21	84,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	12 150	10 251,10	84,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 868,14	85,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	69,97	35,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 971 781	2 777 159,74	93,5%
Remonty bieżące w budynkach	221 090	208 337,70	94,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych, konserwacje i naprawy instalacji klimatyzacji, naprawa i malowanie pokoi biurowych, naprawa windy)	202 933	193 091,56	95,2%
zakup materiałów do remontów	11 800	11 310,66	95,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 357	3 935,48	61,9%
Utrzymanie Urzędu	1 413 658	1 299 328,86	91,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000	22 213,58	82,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	31 750	22 705,26	71,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Kalkulacja:</u> nekrologi	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 306 884	1 207 955,32	92,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. usługi porządkowe, poligraficzne, przeprowadzkowe, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wymiana mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody, wykonanie mebli biurowych)	476 199	469 440,94	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, urządzenia AGD, akcesoria i części samochodowe, meble i urządzenia biurowe)	381 162	361 607,64	94,9%
zakup energii	341 500	313 174,93	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 523	10 943,12	23,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 000	19 980,00	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, mebli biurowych, samochodów służbowych, rolet i wertikalii oraz szlabanu parkingowego)	17 000	16 486,52	97,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000	14 054,00	93,7%
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	7 000	1 360,86	19,4%
opłaty parkingowe	1 000	907,31	90,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	19 140	19 132,16	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	19 140	19 132,16	100,0%
<i>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	25 800	25 738,54	99,8%
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	25 800	25 738,54	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	1 584	1 584,00	100,0%
obsługa realizacji programu „Dobry start”	1 584	1 584,00	100,0%
Obsługa informatyczna	498 185	477 484,66	95,8%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	493 185	472 511,77	95,8%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop i mobilne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, licencje na oprogramowanie)	285 762	281 821,51	98,6%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi programistyczne, konfiguracyjne i wdrożeniowe)	149 534	145 360,80	97,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	30 000	29 533,71	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 289	10 289,00	48,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	5 506,75	83,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	5 000	4 972,89	99,5%
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	5 000	4 972,89	99,5%
Obsługa teletechniczna	85 700	75 634,20	88,3%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	53 800	53 771,18	99,9%
zakup telefonów komórkowych	16 600	15 281,52	92,1%
montaż systemu audiowizualnego w sali konferencyjnej	13 200	5 764,33	43,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	817,17	38,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	817,17	38,9%
Obsługa kancelaryjna	341 922	335 325,11	98,1%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	341 922	335 325,11	98,1%
usługi pocztowe	334 675	334 582,15	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 247	742,96	10,3%
Obsługa medialna	108 741	101 266,66	93,1%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent : Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	98 618	91 909,24	93,2%
prowadzenie strony internetowej	9 100	9 000,17	98,9%
ogłoszenia prasowe	1 023	357,25	34,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 023	357,25	34,9%
Ochrona osób i mienia	302 485	279 782,55	92,5%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	248 030	243 547,51	98,2%
ochrona budynku Urzędu	40 000	34 924,52	87,3%
ochrona przeciwpożarowa	14 455	1 310,52	9,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 455	1 310,52	9,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 149 225	965 518,23	84,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	528 000	492 674,92	93,3%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	21		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>			
	510 000	474 790,72	93,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	495 000	460 305,18	93,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	8 000	7 664,40	95,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Młodzieżowej	5 000	4 887,92	97,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	2 000	1 933,22	96,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
	18 000	17 884,20	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup urządzeń i instalacja systemu do transmisji sesji Rady Dzielnicy	18 000	17 884,20	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	176 650	171 554,25	97,1%
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programu pilotażowego, którego celem jest opracowanie modelu współpracy międzysektorowej, służącej wsparciu mieszkańców w rozwijaniu ich pomysłów na rzecz społeczności Warszawy	105 000	100 000,00	95,2%
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	38 650	38 635,61	100,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych	33 000	32 918,64	99,8%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	179 813	156 111,26	86,8%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	97 283	75 681,26	77,8%
diety członków komisji wyborczych	82 530	80 430,00	97,5%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	264 762	145 177,80	54,8%
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej MAL:			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
	156 912	55 312,84	35,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup mebli i wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, dzierżawa dystrybutora wody pitnej, instalacja kurtyny powietrznej	156 912	55 312,84	35,3%
<i>Dysponent 2: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>			
	107 850	89 864,96	83,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koordynowanie działalności MAL, zakup artykułów biurowych	107 850	89 864,96	83,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 000	5 413,76	8,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	61 000	5 340,51	8,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	61 000	5 340,51	8,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	5 340,51	8,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	4 000	73,25	1,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	4 000	73,25	1,8%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

4 000 73,25 1,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	141	162
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,5	4,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	5 870	3 374
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	163	119
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	13	2,0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	2 050	203
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7	7
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	6 143	3 076
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	2 529	1 267
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	1 288
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę	szt.	200	101
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	10	10
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,9	30,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	152	162
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	54 971	54 629
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	13 596	15 371
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	69	70
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	432	630
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,6	13,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na etat	zł/etat	135 579	139 917
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	34	34
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0	53,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	42	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	462	792
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50	13
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	3 000 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	22,5	8,8
odsetek niewynajętych lokali	%	15,3	14,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	28 840	29 605
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	7,0	6,3
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	333	658
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 874	1 919
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	672	676
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 447	2 658
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	6	86
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	2,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 167	1 367
średnia liczba koszy	szt.	86	86
liczba opróżnień	szt.	14 900	14 900
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 496	2 496
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	23	41
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 333	2 381
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	300	300
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	100	100
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	100	100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	22 748	19 225
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	521	516
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 299	2 459
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	850	849
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 892	2 552
Utrzymanie parków			
Cel:			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 424	2 902
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	4 669	19 929
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9	25
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	1 812
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	13	13
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 192	6 730
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 817	13 634
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 045	13 678
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 999	6 336
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12	18
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 326	9 168
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 238	5 171
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 063	11 181
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 139	5 521
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 667	9 949
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 758	6 414
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 957	10 731
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	7	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	35	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	15
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	3 133 493	2 874 196
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	os.	3 800	3 238
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 458	7 687
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	781 675	718 636
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych			
	os.	1 777	1 779
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	%	66,2	61,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	980	1 108
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	zł/os.	1 874	1 688
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,2	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	927	526
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	os.	663	1 139
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	10 163	6 646
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
	os.	36	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	os.	13	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	420	575
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	os.	2 911	2 641

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	6 595	4 175
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	37	34
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 753	8 683
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 875	5 150
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 352	6 219
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	18
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,0	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 194 401	4 318 824
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	30	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	0,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	64	52
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	139	202
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 332	1 332
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	36	43
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	14	36

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	154	167
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	224	199
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	480
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	490	400
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550	685
kwota stypendium na ucznia	zł	175	140
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650	637
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	189	238
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	141	92
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	265	158
średni koszt posiłku	zł	6,6	6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	7 523
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	9
średni koszt programu	zł	61 309	31 185
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	27	27
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000	1 071
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	55
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	940	835
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	484	275
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	38	22
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	6 766	8 783
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 060	2 315
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	86	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 453	2 456
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	45	46
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 921	13 329
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	94,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,4	7,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	19
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	717
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	250	1 743
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 304	4 060
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	358	369
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	133	147
średnia wartość zasiłku	zł	200	238
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	347	361
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	226	492
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	452	570
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	41,6	27,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0	4,2
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	220	237
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 167	1 036

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	1,3 731	1,3 565
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	227 81	231 75
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	9 12 7 749 78,1	7 48 8 779 77,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	12 000 33 194 97,5 6,7	11 888 30 230 96,3 5,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	2 36	2 36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt. % zł/szt.	21 60,4 6 533	23 60,9 7 380
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł % szt.	4 532 54,0 91	4 937 83,1 89
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	zł %	7 833 79,4	6 714 83,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	6
średni koszt imprezy	zł	5 000	1 583
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,4	82,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	22,0	20,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 400	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	93,1	50,7
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	0	20
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	28	32
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	429	293
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	9 000	10 223
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	2 636
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	2 833	8 024
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	173,5	174,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	346	250
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,0	4,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	578	466
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 714	1 464

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,7	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	94 566	108 277
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	6 541	7 435
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	173,5	174,8
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	62	76
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	38	38
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	102	23
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	35 000	31 012
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	21	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 964	1 827
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	24 286	23 461
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	10	9,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	6	2
liczba realizowanych projektów			
	szt.	6	5
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego			
	szt.	122	91
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	500	455
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	1,5	3,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 035 190	8 643 446,61	50,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 270 033	1 131 533,93	89,1%
Drogi i mosty	1 270 033	1 131 533,93	89,1%
Modernizacja ul. Kaniowskiej	546 628	455 398,93	83,3%
<p>Inwestycja została podzielona na etapy. Po wykonaniu w 2016 r. odcinka ulicy od ul. Mierosławskiego do posesji nr 21b, w 2018 r. zmodernizowano kolejny odcinek ulicy o długości 470 m, tj. od posesji nr 21b do ul. Kasińskiego. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	124 225	113 075,00	91,0%
<p>Opracowano zamienną dokumentację projektową na przebudowę ulicy oraz przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	20 000	0,00	0,0%
<p>Odcinek drogi pomiędzy projektowaną drogą a ul. Przasnyską wybuduje deweloper ze środków własnych. Dzielnica zaplanowała budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej. Prace projektowe dla tego odcinka ulicy zaplanowano w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	391 100	379 901,78	97,1%
<p>Wybudowano ścieżkę rowerową, przebudowano istniejący chodnik oraz oświetlenie ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Kasińskiego do ul. Rydygiera	70 000	69 998,22	100,0%
<p>Zdemontowano i ułożono kable zasilające latarnie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajązcka	118 080	113 160,00	95,8%
<p>Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 319	461 693,10	86,2%
Tereny zielone	76 125	76 125,00	100,0%
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	16 925	16 925,00	100,0%
<p>Zamontowano trzy urządzenia do ćwiczeń siłowych (drażki gimnastyczne, poręcze do pompki, drażki do podciągania), trzy stojaki rowerowe, trzynaście koszy na odpady, dziesięć podestów drewnianych wraz z meblami z europalet do siedzenia oraz wykonano nasadzenia zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Kasińskiego	59 200	59 200,00	100,0%
<p>Zamontowano dziewięć latarni parkowych z oprawami LED na terenie zielonym przed Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	459 194	385 568,10	84,0%
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	154 349	133 664,10	86,6%
<p>Ustawiono ścianę z ekologicznych drewnianych paneli o długości 160 m oraz obsadzono ją pnąciami.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	49 745	0,00	0,0%
<p>Przeprowadzono i unieważniono trzy postępowania przetargowe w formule "zaprojektuj i wybuduj" z powodu braku ofert. Wykonanie i zamontowanie neonu zaplanowano w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki"	188 900	188 190,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Zamontowano urządzenie zabawowe "baza astronautów" i hamak z lin, wykonano nawierzchnię z granulatu gumowego, ustawiono trzy stojaki rowerowe, dwa kosze na śmieci, trzy ławki oraz tablicę z regulaminem na terenie osiedla WSM „Zatrásie” w rejonie ul. Przasnyskiej, Broniewskiego i Krasińskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	66 200	63 714,00	96,2%
Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"	66 200	63 714,00	96,2%
<p>Wybudowano plac zabaw dla dzieci, na którym zamontowano urządzenie zabawowe "bocianie gniazdo", domek do wspinania "jaskinia" oraz ustawiono cztery kosze na psie odchody.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
EDUKACJA	9 383 866	3 860 642,56	41,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 383 866	3 860 642,56	41,1%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German	260 227	212 865,30	81,8%
<p>Zaktualizowano dokumentację projektową na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego, wykonano rozbiórkę obiektów budowlanych, wycinkę drzew oraz badanie gruntu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	56 359	56 358,60	100,0%
<p>Zakupiono program wraz z licencją do elektronicznej ewidencji składników majątkowych dla dwudziestu ośmiu placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Żoliborz.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i></p>			
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	194 999	181 525,96	93,1%
<p>Wykonano ściankę składaną, uzupełniono tynki w ścianach i sufitach po wymianie instalacji elektrycznej w salach zajęć i pomieszczeniach na leżaki, wymieniono drzwi wewnętrzne, zdemontowano termy w łazienkach na pierwszym piętrze, wykonano instalację sanitarną oraz oświetlenia ewakuacyjnego, zamontowano sygnalizatory akustyczno-optyczne, czujki dymu oraz monitoring.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	416 121	340 814,55	81,9%
<p>Wykonano przyłącze sieci ciepłej, zaadaptowano pomieszczenie kotłowni pod węzeł ciepły oraz zdemontowano istniejącą kotłownię olejową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	5 372 000	2 283 755,25	42,5%
<p>Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu dobudowano od strony północno-wschodniej dwukondygnacyjny budynek w technologii modułowej dla czterech oddziałów szkolnych, który został połączony łącznikiem z istniejącym kompleksem szkoły. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę szkoły o dziewięć oddziałów dla 225 dzieci. Dokumentacja projektowa na drugi etap zadania została odebrana w grudniu, co uniemożliwiło ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	76 000	66 000,00	86,8%
<p>Opracowano dokumentację projektową na zabudowę patio wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części korytarza na potrzeby biblioteki. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na roboty budowlane, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	370 000	350 000,00	94,6%
<p>Wybudowano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach 58 m x 32 m, bieżnię okólną o nawierzchni poliuretanowej i bieżnię prostą z zeskoknią do skoków w dal i do trójskoku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	260 160	190 400,00	73,2%
<p>Wybudowano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	150 000	63 820,00	42,5%
<p>Zamontowano urządzenia zabawowe oraz do ćwiczeń siłowych, ułożono nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw, ustawiono stół do tenisa stołowego i piłkarzyków. Nie wybudowano bieżni lekkoatletycznej o długości 100 m do biegów sprinterskich ze względu na zbyt małą powierzchnię biologicznie czynną w stosunku do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa"	73 000	67 686,90	92,7%
Zamontowano dziewięć urządzeń do treningu całego ciała dla wszystkich grup wiekowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Góralski domek Władysława Orkana"	15 000	14 950,00	99,7%
Wykonano drewniany domek góralski o wymiarach 2 m x 2,5 m, na podmurówce z kamienia polnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 000 000	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie przetargowe na budowę hali pneumatycznej z powodu odmowy podpisania umowy przez wykonawcę. Powtórzenie procedury przetargowej i budowę hali pneumatycznej zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a	1 000 000	0,00	0,0%
W związku z koniecznością dostosowania w pierwszej kolejności budynku szkoły do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, odstąpiono od budowy hali.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 197	110 000	15 000,00	13,6%
Wykonano inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną całego obiektu. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i rozbudowę przedszkola zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściławska 1 - prace przygotowawcze	30 000	17 466,00	58,2%
Wykonano dokumentację projektową na modernizację akustyczną sali gimnastycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	130 000	0,00	0,0%
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	130 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie wykonywania wstępnych badań geologicznych stwierdzono złożone warunki gruntowe. Zlecono wykonanie projektu wjazdu na teren inwestycji z drogi publicznej. Zakończenie prac projektowych i rozbudowę budynku zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	868 068	267 575,79	30,8%
Działalność kulturalna	868 068	267 575,79	30,8%
Działalność kulturalna - Działalność kulturalna	268 068	267 575,79	99,8%
Działalność kulturalna - Działalność kulturalna - Działalność kulturalna			
Wykonano zadanie działalności przy al. Wojska Polskiego 1B wraz z rozbiórką przybudówki.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Działalność kulturalna - Działalność kulturalna - Działalność kulturalna	600 000	0,00	0,0%
Unieważniono dwa postępowania przetargowe z powodu braku ofert oraz odmowy podpisania umowy przez wykonawcę. Przemurowanie zniszczonych fragmentów murów, ścian i sklepień działalności artyleryjskiej, uzupełnienie ubytków w murze oraz wykonanie prac mających na celu zlikwidowanie przesiąkania i zawilgocenia wodą opadową ścian budowli zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 807 604	2 881 713,81	59,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 807 604	2 881 713,81	59,9%
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	2 000 000	907 906,37	45,4%
Wykonano oświetlenie boiska piłkarskiego i parkingu oraz zainstalowano kamery do monitoringu terenu. Zawarto umowę na modernizację pokrycia dachu i izolacji termicznej budynku pływalni. Kwota wykonania zawiera wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 288.927 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemu nagłośnienia i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000	103 170,74	86,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano modernizację nagłośnienia płyty pływalni poprzez zastosowanie kolumn głośnikowych, wzmacniaczy i odtwarzaczy przystosowanych do środowiska basenowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	2 568 604	1 762 061,38	68,6%
Wybudowano pawilon kulturalno - usługowy z zapleczem i toaletą ogólnodostępną oraz pawilon z toaletami publicznymi i pomieszczeniami magazynowymi. Wykonano pole do gry w szachy terenowe oraz rozpoczęto prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego oraz toru do gry w bule. Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji ogólnospławnej, a także instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Teren zostanie oświetlony, wyposażony w ciągi pieszce, ławki i śmietniki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"	109 000	99 977,76	91,7%
Zdemontowano istniejącą nawierzchnię asfaltową, ułożono nową nawierzchnię poliuretanową na boisku wielofunkcyjnym do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 66-70. Wykonano ogrodzenie, ustawiono cztery ławki i tablicę informacyjną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	5 000	4 298,78	86,0%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy na modernizację stacji uzdatniania wody basenowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	5 000	4 298,78	86,0%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy na modernizację wentylacji hali basenowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 300	40 287,42	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 300	40 287,42	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	40 300	40 287,42	100,0%
Zakupiono dwie kopiarki oraz kolorową drukarkę wielofunkcyjną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 199 118	4 690	111 572,39	9,7	1 082 856
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		2 013,75	37,3	3 386
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 233	12 471,21	58,9	10 256
Nowe ścieżki w matematyce	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2019	134 148	2 457	49 884,88	39,0	81 806
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	643 000		24 851,88	3,9	618 148
Nauczanie przez doświadczenie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	45 567		3 318,81	7,3	42 248
Pogromcy matematyki - Mathbuster	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	92 295		14 719,00	15,9	77 576
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2020	133 238				133 238
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	120 510		4 312,86	3,6	116 197

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 448 393	5 386 219	8 920 998,01	27,8	37 141 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	27 000	10 000	8 557,30	68,7	8 443
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2020	3 288 234	512 435	1 165 483,26	51,0	1 610 316
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2021	1 558 361	56 489	320 023,92	24,2	1 181 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	131 781	23 348	9 367,20	24,8	99 066
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	10 629 942	205 224	1 237 339,28	13,6	9 187 379
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2018	2020	4 290	0	909,56	21,2	3 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2020	454 000	151 200	102 237,84	55,8	200 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	428 000	144 500	138 105,25	66,0	145 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	603 300	202 600	203 990,59	67,4	196 709
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	561 380	188 440	188 670,52	67,2	184 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	177 600	58 800	53 458,62	63,2	65 341
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	217 500	71 500	72 281,03	66,1	73 719
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	205 930	66 750	68 144,63	65,5	71 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 043 585	316 800	224 500,02	51,9	502 285
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 369 727	414 608	294 801,73	51,8	660 317
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	172 000	56 000	51 874,57	62,7	64 125
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	183 000	61 000	55 352,00	63,6	66 648

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	174 800	32 000	53 142,90	48,7	89 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000	73 000	73 611,37	65,7	76 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000	73 000	68 413,84	63,4	81 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	234 620	80 440	75 930,19	66,6	78 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	722 100	242 700	237 103,91	66,4	242 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	824 300	274 700	258 254,84	64,7	291 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	951 000	318 000	316 522,17	66,7	316 478
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	953 000	319 000	316 800,50	66,7	317 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	9 000	3 000	1 607,78	51,2	4 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	10 500	3 000	2 490,44	52,3	5 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	17 000	7 000	4 723,42	69,0	5 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	337 403	39 403	147 832,96	55,5	150 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	228 487	32 487	88 745,77	53,1	107 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	525 805	98 205	193 913,68	55,6	233 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	606 425	54 225	275 520,75	54,4	276 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2018	2019	456 740		147 375,54	32,3	309 364
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	1 016 536	0	98 634,12	9,7	917 902
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	1 423 590	381 560	521 013,15	63,4	521 017
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	207 891	65 181	71 353,35	65,7	71 357

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2021	3 915 954	244 226	630 677,03	22,3	3 041 051
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2021	545 333	54 267	58 339,48	20,6	432 727
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2021	3 598 850	191 252	200 279,28	10,9	3 207 319
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	506 578	0			506 578
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	180 000	0			180 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	258 673	0			258 673
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2020	116 000	21 500	13 531,21	30,2	80 969
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	41 200		5 687,52	13,8	35 512
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 648 178	238 379	764 395,49	27,5	2 645 404
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	200 000		100 000,00	50,0	100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	8 236 800				8 236 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				115 688 573	19 810 890	7 858 635,93	23,9	88 019 047
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	3 672 071	3 125 443	455 398,93	97,5	91 229
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matusiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	6 289 913	2 229 493	113 075,00	37,2	3 947 345
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	1 854 561	254 561		13,7	1 600 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	420 000	28 900	379 901,78	97,3	11 198
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	70 000		69 998,22	100,0	2
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	166 925	150 000	16 925,00	100,0	0
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	157 916	3 567	133 664,10	86,9	20 685
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316		72,1	850 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	48 700 000	795 253	212 865,30	2,1	47 691 882
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	1 010 841	815 842	181 525,96	98,7	13 473
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	454 251	38 130	340 814,55	83,4	75 306
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	18 589 121	6 017 121	2 283 755,25	44,7	10 288 245
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	93 000	7 000	66 000,00	78,5	20 000
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 475 306	1 105 306	350 000,00	98,6	20 000
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	269 385	9 225	190 400,00	74,1	69 760
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	15 300 000				15 300 000
Rozbudowa Przedszkola nr 197	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	1 061 112		15 000,00	1,4	1 046 112
Rozbudowa kuchni w Przedszkolu nr 433	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	200 000				200 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 500 000				1 500 000
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	2 130 000				2 130 000
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	330 000	61 932	267 575,79	99,9	492
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 696 539	2 696 539	907 906,37	76,7	1 092 094

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stożieć zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświeślenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	314 866	194 866	103 170,74	94,7	16 829
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	2 650 000	81 396	1 762 061,38	69,6	806 543
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	898 200		4 298,78	0,5	893 901
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	338 250		4 298,78	1,3	333 951